

Evolvere Energia S.p.a.
Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Appendice di aggiornamento al 30 settembre 2018

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
art. 25 quinquies, I, a) D.Lgs. 231/2001
(introdotto dalla Legge 29 ottobre 2016 n.199)

Norma

Art. 25 quinquies, comma I a) D.Lgs. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

Reato presupposto

Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Sanzioni per l'Ente

Da quattrocento a mille quote

Sanzioni interdittive non inferiori ad un anno

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Procedure aziendali operative coinvolte

P04

Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi

Oggetto: definisce principi e modalità alla base del procedimento per l'approvvigionamento di beni e servizi della Società, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configuranti le fattispecie di reato ex D.Lgs. 231/01.

Scopo e campo di applicazione: il Protocollo comprende tutte le fasi necessarie all'acquisizione di beni e servizi utili all'attività societaria. Tale procedura si applica a tutti i dipendenti della Società, ai soggetti che operano su mandato o per conto della stessa, nonché a coloro che, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, agiscono sotto la direzione e/o vigilanza dei responsabili aziendali, nell'ambito dei processi di acquisizione di approvvigionamenti, beni e servizi.

Funzioni aziendali e soggetti coinvolti:

- 1) Amministratore Unico
- 2) Evolvere S.p.a. quale capogruppo

Gradazione del rischio : medio

Protocolli operativi e meccanismi di controllo:

- protocolli specifici
- modalità comportamentali

(rinvio a Parte Speciale sub P04)

Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati art. 25 ter s) bis D.Lgs. 231/2001 (introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n.38)

Norma

Art. 25 ter s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Reati presupposto

Art. 2635 c.c. corruzione tra privati

Art. 2635 bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati

Sanzioni per l'Ente

Art. 2635 c.c. corruzione tra privati

Da quattrocento a seicento quote

Art. 2635 bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati

Da duecento a quattrocento quote

Sanzioni interdittive: da tre a 24 mesi

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Procedure aziendali operative coinvolte

P01

Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Oggetto: definisce ruoli, responsabilità operative e principi di comportamento implementati dalla Società per disciplinare le modalità di gestione dei rapporti e dei procedimenti con la Pubblica Amministrazione.

Scopo e campo di applicazione: definire i criteri generali, le responsabilità e le modalità operative per il controllo delle attività finalizzate all'ottenimento e al mantenimento di provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione, ampliativi della sfera giuridica della Società (autorizzazioni, concessioni, incentivazioni, etc.).

Funzioni aziendali e soggetti coinvolti:

- 1) Amministratore Delegato
- 2) Evolvere S.p.a. quale capogruppo

Gradazione del rischio : medio

Protocolli operativi e meccanismi di controllo:

- protocolli specifici
- modalità comportamentali

(rinvio a Parte Speciale sub P01)

P02

Procedura relativa ad omaggi, donazioni, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza

Oggetto: disciplina le responsabilità operative e le modalità di gestione di omaggi, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti strumentali alla commissione della fattispecie di reato di corruzione di funzionari pubblici, al fine di ottenere indebiti vantaggi.

Scopo e campo di applicazione: gestire le attività di concessione degli omaggi, delle donazioni, delle liberalità e delle sponsorizzazioni che la Società effettua nell'ambito della propria attività.

Funzioni aziendali e soggetti coinvolti:

- 1) Amministratore Unico
- 2) Evolvere S.p.a. quale capogruppo

Gradazione del rischio : medio

Protocolli operativi e meccanismi di controllo:

- protocolli specifici
 - modalità comportamentali
- (rinvio a Parte Speciale sub P02)**

P03

Gestione dei contenziosi, degli accordi transattivi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

Oggetto: definisce ruoli, responsabilità e principi di comportamento utilizzati dalla Società nella gestione dei contenziosi e, in generale, nei rapporti con l' Autorità Giudiziaria.

Scopo e campo di applicazione: il Protocollo ha come destinatari tutti i soggetti che operano su mandato o per conto della Società, nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei responsabili

aziendali nell'ambito del processo di gestione dei contenziosi, degli accordi transattivi e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Funzioni aziendali e soggetti coinvolti:

- 1) Amministratore Unico

- 2) Evolvere S.p.a. quale capogruppo

Gradazione del rischio : medio

Protocolli operativi e meccanismi di controllo:

- protocolli specifici
 - modalità comportamentali
- (rinvio a Parte Speciale sub P03)**

P04

Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi

Oggetto: definisce principi e modalità alla base del procedimento per l'approvvigionamento di beni e servizi della Società, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configuranti le fattispecie di reato ex D.Lgs. 231/01.

Scopo e campo di applicazione: il Protocollo comprende tutte le fasi necessarie all'acquisizione di beni e servizi utili all'attività societaria. Tale procedura si applica a tutti i dipendenti della Società, ai soggetti che operano su mandato o per conto della stessa, nonché a coloro che, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, agiscono sotto la direzione e/o vigilanza dei responsabili aziendali, nell'ambito dei processi di acquisizione di approvvigionamenti, beni e servizi.

Funzioni aziendali e soggetti coinvolti:

- 1) Amministratore Unico

- 2) Evolvere S.p.a. quale capogruppo

Gradazione del rischio : medio

Protocolli operativi e meccanismi di controllo:

- protocolli specifici
- modalità comportamentali

(rinvio a Parte Speciale sub P04)

Razzismo e xenofobia

art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001

(introdotto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167)

Norma

Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001 - (Razzismo e xenofobia)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati presupposto

Art. 3 comma 3 bis legge 654.1975

Propaganda, istigazione, incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e fondati, in tutto o in parte, sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Sanzioni per l'Ente

Da duecento a quattrocento quote

Sanzioni interdittive non inferiori ad un anno

a) interdizione dall'esercizio dell'attività;

- b) sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Procedure aziendali operative coinvolte

P04

Procedura per l'approvvigionamento di beni e servizi

Oggetto: definisce principi e modalità alla base del procedimento per l'approvvigionamento di beni e servizi della Società, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configuranti le fattispecie di reato ex D.Lgs. 231/01.

Scopo e campo di applicazione: il Protocollo comprende tutte le fasi necessarie all'acquisizione di beni e servizi utili all'attività societaria. Tale procedura si applica a tutti i dipendenti della Società, ai soggetti che operano su mandato o per conto della stessa, nonché a coloro che, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, agiscono sotto la direzione e/o vigilanza dei responsabili aziendali, nell'ambito dei processi di acquisizione di approvvigionamenti, beni e servizi.

Funzioni aziendali e soggetti coinvolti:

- 1) Amministratore Unico
- 2) Evolvere S.p.a. quale capogruppo

Gradazione del rischio : medio

Protocolli operativi e meccanismi di controllo:

- protocolli specifici
- modalità comportamentali

(rinvio a Parte Speciale sub P04)

