

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

Appendice di aggiornamento al 30 settembre 2018

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
art. 25 quinquies, I, a) D.Lgs. 231/2001
(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

P03 Procedura relativa alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro

Oggetto: disciplina delle modalità di gestione dei rischi infortunistici connessi agli appalti commissionati.

Scopo e campo di applicazione: definire i criteri generali, le responsabilità e le modalità operative per la migliore gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Funzioni aziendali coinvolte

Amministratore Delegato

-riveste la funzione di Committente (ex art. 25septies D.Lgs. 231/2001)

Gradazione del rischio

rischio medio

Protocolli Operativi e Meccanismi di Controllo

-protocolli specifici

-modalità comportamentali

(rinvio a Parte Speciale sub P03)

P05 Procedura sulla assunzione e selezione del personale e dei collaboratori

Oggetto: disciplina delle modalità di assunzione e selezione dei collaboratori e del personale.

Scopo e campo di applicazione: definire i criteri generali, le responsabilità e le modalità operative per il controllo dell'attività volta all'assunzione di ogni figura professionale che si ravvisi necessaria per il corretto svolgimento dell'attività.

Funzioni aziendali coinvolte: Amministratore Unico
-riveste la funzione di datore di lavoro all'interno della società,
-assume la decisione in ordine alle assunzioni da effettuarsi.

Gradazione del rischio
rischio medio

Protocolli Operativi e Meccanismi di Controllo
-protocolli specifici
-modalità comportamentali
(rinvio a Parte Speciale sub P05)

***Corruzione tra privati - Istigazione alla corruzione tra privati
art. 25 ter s) bis D.Lgs. 231/2001
(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
P02 Procedura relativa alla gestione degli acquisti

Oggetto: disciplina delle modalità di gestione degli acquisti.

Scopo e campo di applicazione: definire i criteri generali, le responsabilità e le modalità operative per il controllo dell'attività volta alla effettuazione di acquisti di beni, servizi, forniture.

Funzioni aziendali e soggetti coinvolti:

1) Amministratore Unico

- autorizza l'emissione delle fatture ai clienti;
- autorizza il pagamento dei fornitori;
- definisce i rapporti contrattuali;
- sottoscrive i contratti di collaborazione professionale.

2) Evolvere S.p.a.

- Società che gestisce in outsourcing i servizi amministrativi, ricerca, individua e seleziona i fornitori, monitora la corretta esecuzione dei rapporti di fornitura, elabora i contratti di collaborazione professionale, provvede alla conservazione ed alla corretta tenuta dei fascicoli ed è deputata alla corretta tenuta e gestione della contabilità societaria.

Gradazione del rischio

Rischio medio

Protocolli operativi e meccanismi di controllo:

- protocolli specifici
- modalità comportamentali

(rinvio a Parte Speciale sub P02)

P05 Procedura sulla assunzione e selezione del personale e dei collaboratori

Oggetto: disciplina delle modalità di assunzione e selezione dei collaboratori e del personale.

Scopo e campo di applicazione: definire i criteri generali, le responsabilità e le modalità operative per il controllo dell'attività volta all'assunzione di ogni figura professionale che si ravvisi necessaria per il corretto svolgimento dell'attività.

Funzioni aziendali coinvolte: Amministratore Unico

- riveste la funzione di datore di lavoro all'interno della società,
- assume la decisione in ordine alle assunzioni da effettuarsi.

Gradazione del rischio

Rischio medio

Protocolli operativi e meccanismi di controllo:

- protocolli specifici
 - modalità comportamentali
- (rinvio a Parte Speciale sub P05)

Razzismo e xenofobia

art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001

(Art. 5 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'umanita' 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'attivita';
- 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 gia' concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Procedure aziendali operative coinvolte

P05 Procedura sulla assunzione e selezione del personale e dei collaboratori

Oggetto: disciplina delle modalità di assunzione e selezione dei collaboratori e del personale.

Scopo e campo di applicazione: definire i criteri generali, le responsabilità e le modalità operative per il controllo dell'attività volta all'assunzione di ogni figura professionale che si ravvisi necessaria per il corretto svolgimento dell'attività.

Funzioni aziendali coinvolte: Amministratore Unico

- riveste la funzione di datore di lavoro all'interno della società,
- assume la decisione in ordine alle assunzioni da effettuarsi.

Gradazione del rischio

Rischio basso

Protocolli Operativi e Meccanismi di Controllo

- modalità comportamentali