



FINTEL ENERGIA GROUP

Fintel Energia Group S.p.A.

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d.lgs.
231/2001

Parte Speciale - Introduzione

DOCUMENTO		
Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 - Parte Speciale Introduzione		
REV.	DATA	APPROVAZIONE
0	18/12/2017	CDA del 18 dicembre 2017

Fintel Energia Group S.p.A.
Via Enrico Fermi, 19
62010 Pollenza (MC), Italy

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

**STORICO REVISIONI**

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE APPORTATE
0	18/12/2017	Modello 231 - Parte Speciale Introduzione - Prima emissione del documento a seguito delibera del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 2017

PREMESSA

La parte speciale del modello di Fintel Energia Group S.p.A. è organizzata per sezioni corrispondenti alle seguenti categorie di reato:

Categorie incluse
1. [art.24] Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Truffe)
2. [art.24-bis] Delitti informatici e trattamento illecito dei dati
3. [art.25] Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Corruzione e concussione)
4. [art.25-ter] Reati societari
5. [art.25-septies] Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Sicurezza sul lavoro).
6. [art.25-octies] Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
7. [art.25-duodecies] Impiego manodopera irregolare

Le parti speciali sono state predisposte solo per le categorie di reato per le quali sono stati individuati dei profili di rischio di commissione dei reati a seguito della identificazione dei processi e attività sensili e delle attività di *risk assessment*.

Tutte le categorie di reato previste dal decreto sono state prese in esame, ma quelle che non presentano casistica rilevante (difficilmente individuabile una o più attività a rischio) o per le quali si esclude la possibilità di commissione degli illeciti, non sono oggetto di approfondimento nella parte speciale del modello.



Quest'ultime sono:

Categorie escluse
8. [art.24-ter] Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia
9. [art.25-bis] Reati di falso nummario (Delitti contro la fede pubblica)
10. [art.25-bis.1] Delitti contro l'industria e il commercio
11. [art.25-quater] Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
12 [art.25-quater.1] Pratiche di mutilazioni organi genitali femminili
13. [art.25-quinquies] Delitti contro la personalità individuale
14. [art.25-sexties] Reati di abuso di mercato
15 [art.25-novies] Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore
16. [art.25-decies] Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
17. [art.25-undecies] Reati ambientali
18. [legge 146/06] Reati transnazionali
19 . [art. 25-terdecies,] razzismo e xenofobia

Ciascuna sezione della parte speciale riporta:

- **la descrizione delle singole fattispecie di reato appartenenti alla categoria;**
- **se previsti, i principi di comportamento adottati dalla società ad integrazione dei principi contenuti nel codice etico;**
- **l'elenco dei processi e delle attività sensibili e delle funzioni aziendali coinvolte;**
- **le procedure aziendali che regolamentano le attività e i processi;**
- **le azioni e i protocolli per la prevenzione dei reati;**
- **i flussi informativi da inoltrare all'OdV.**