

commerciale **Gas & Luce**

Commerciale Gas & Luce S.r.l.

**Modello di organizzazione,
gestione e controllo**

ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Parte Generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 27/02/2023

SCHEDA CONTROLLO DOCUMENTO

IDENTIFICAZIONE

TITOLO DEL DOCUMENTO	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 <i>Parte Generale</i>
-----------------------------	---

REVISIONI

VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	FIRMA
V.01	28/06/2021	Aggiornamento	
V.02	27/02/2023	Aggiornamento	

INDICE

INDICE	3
DEFINIZIONI	5
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	6
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	7
1.1. Il superamento del principio <i>societas delinquere non potest</i> e la responsabilità amministrativa degli enti	7
1.2. Le fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni	7
1.3. Gli autori del reato presupposto.....	9
1.4. L'interesse o il vantaggio per l'ente.....	9
1.5. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.....	10
1.6. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato	11
1.7. Le vicende modificative dell'Ente	13
2. Commerciale Gas & Luce S.r.l.	13
2.1. Il Modello di governance di Commerciale Gas & Luce S.r.l.	14
2.2. Il sistema autorizzativo di Commerciale Gas & Luce S.r.l.....	15
2.2.1. I principi generali a fondamento del sistema di deleghe e procure	15
2.2.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in Commerciale Gas & Luce S.r.l.....	15
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ	16
3.1. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello	16
3.2. Destinatari	17
3.3. Principi ispiratori ed elementi costitutivi del Modello	17
3.4. La metodologia seguita per la redazione del Modello	18
3.5. L'esame della documentazione di Commerciale Gas & Luce S.r.l.	18
3.6. Interviste e risultanze dell'analisi.....	18
3.7. Reati rilevanti per Commerciale Gas & Luce S.r.l.....	19
3.8. I Principi di Controllo nella redazione dei protocolli.....	20
4. IL CODICE ETICO	21
4.1. Elaborazione ed approvazione del Codice Etico.....	21
4.2. Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari del Codice Etico	21
4.3. Attuazione e controllo sul Codice Etico e obblighi di comunicazione all'OdV.....	22
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE DELLA SOCIETÀ	23
5.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare.....	23
5.2. La struttura del Sistema Disciplinare	23
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETÀ	24
6.1. La composizione dell'Organismo e i suoi requisiti	24
6.2. I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	25
6.3. Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	26
6.4. I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza	26
6.4.1. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	26
6.4.2. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari e del Vertice di Commerciale Gas & Luce S.r.l.....	28
7. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	28
8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO	29
8.1. L'informazione sul Modello e sui Protocolli connessi	29
8.2. La formazione sul Modello e sui Protocolli connessi	29
8.3. Comunicazione degli aggiornamenti del Modello e/o del Codice Etico	30

Tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente protocollo sono di esclusiva proprietà di Commerciale Gas & Luce S.r.l. e sono coperti da vincoli di riservatezza e confidenzialità.

Essi vengono comunicati in virtù del rapporto con Commerciale Gas & Luce S.r.l.

Per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle informazioni contenute nel presente protocollo, si invita quindi ad attenersi alle indicazioni fornite da Commerciale Gas & Luce S.r.l., facendo quanto necessario affinché tali informazioni non siano oggetto di trattamenti non consentiti o difforni rispetto alle proprie finalità e non siano comunicate a terzi, divulgate o accessibili a persone non autorizzate.

Qualsiasi esigenza di comunicazione esterna di tali informazioni dovrà essere preventivamente autorizzata da Commerciale Gas & Luce S.r.l.

Chiunque sarà ritenuto responsabile per qualsiasi uso improprio e non conforme.