


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 Parte Generale
-----------------------------	---

REVISIONI

VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	FIRMA
V.01	18/12/2012	Prima emissione	 Energy-Trade S.p.A. p.iva e.f. 02369461203
V.02	06/07/2023	Aggiornamento	via V. Monti 48 - 20123 Milano Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Ilaria Michelozzi

INDICE

INDICE	3
DEFINIZIONI.....	4
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	5
1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231 dell'8 giugno 2001	6
1.1. Il superamento del principio societas delinquere non potest e la responsabilità amministrativa degli enti	6
1.2. Le fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni	6
1.3. Gli autori del reato presupposto	8
1.4. L'interesse o il vantaggio per l'ente	8
1.5. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001	9
1.6. L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato.....	10
1.7. Le vicende modificative dell'Ente	11
2. Energy -Trade S.p.A.	12
2.1. Il Modello di governance di Energy-Trade S.p.A.	12
2.2. Il sistema autorizzativo di Energy-Trade S.p.A.	13
2.2.1. I principi generali a fondamento del sistema di deleghe e procure.....	13
2.2.2. La struttura del sistema di deleghe e procure in Energy-Trade S.p.A.	13
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ 14	14
3.1. Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello	14
3.2. Destinatari	15
3.3. Principi ispiratori ed elementi costitutivi del Modello	15
3.4. La metodologia seguita per la redazione del Modello	15
3.5. L'esame della documentazione di Energy-Trade S.p.A.....	16
3.6. Interviste e risultanze dell'analisi	16
3.7. Reati rilevanti per Energy-Trade S.p.A.	16
3.8. I Principi di Controllo nella redazione dei protocolli.....	18
4. IL CODICE ETICO	18
4.1. Elaborazione ed approvazione del Codice Etico	18
4.2. Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari del Codice Etico.....	19
4.3. Attuazione e controllo sul Codice Etico e obblighi di comunicazione all'Organismo di vigilanza.....	19
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE DI ENERGY-TRADE S.p.A.	20
5.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema Disciplinare.....	20
5.2. La struttura del Sistema Disciplinare.....	21
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI ENERGY-TRADE S.p.A.	21
6.1. La composizione dell'Organismo e i suoi requisiti.....	21
6.2. I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	22
6.3. Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza	23
6.4. I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza	23
6.4.1. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	23
6.4.2. Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari e del Vertice di Energy-Trade S.p.A.....	25
7. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	25
8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO	26
8.1. L'informazione sul Modello e sui Protocolli connessi.....	26
8.2. La formazione sul Modello e sui Protocolli connessi	26
8.3. Comunicazione degli aggiornamenti del Modello e/o del Codice Etico.....	27

Tutte le informazioni e i dati contenuti nel presente protocollo sono di esclusiva proprietà della Società e sono coperti da vincoli di riservatezza e confidenzialità.

Essi vengono comunicati in virtù del rapporto di lavoro con Energy-Trade S.p.A.

Per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo delle informazioni contenute nel presente protocollo, si invita quindi ad attenersi alle indicazioni fornite dalla Società, facendo quanto necessario affinché tali informazioni non siano oggetto di trattamenti non consentiti o diffusi 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 dalla Società.

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