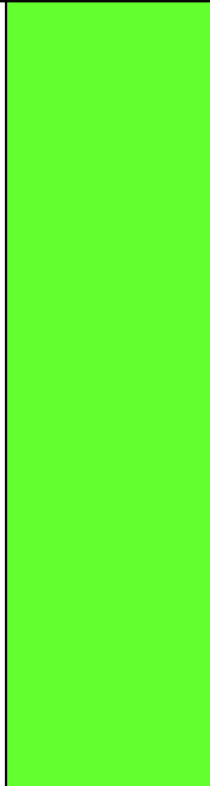
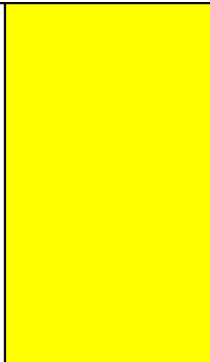


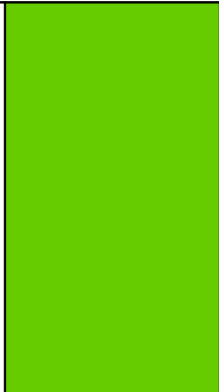
# MAPPATURA DEI RISCHI DI REATO

## EX D.Lgs.231/01

TIPOLOGIA DI REATI per cui è ritenuto presente un rischio per Semplice Gas e Luce SpA (nota 1)	FATTISPECIE DI REATO ritenute rilevanti per Semplice Gas e Luce SpA	EVENTUALI NOTE ESPLICATIVE	AREA DI IMPATTO	PRESIDI SUL RISCHIO	GRAVITA' EFFETTO	PROBABILITA'	GRAVITA' x PROBABILITA'	STATUS (nota 2)
<p style="text-align: center;">REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRA ZIONE</p>	<p>Art. 24 D. Lgs. 231/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)</li> <li>- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.)</li> <li>- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</li> <li>- turbata libertà di scelta del contraente (353bis c.p.)</li> <li>- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);</li> <li>- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</li> </ul>	<p>Gare di appalto e rapporti commerciali con P. A. di scarsa/nulla entità</p>	<p>Area commerciale  Area amministrativa</p>	<p>Codice Etico  Modello parte generale  Modello parte speciale, Sezione A</p>	3	1	3	

	<p>Art. 25 D. Lgs. 231/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.)</li> <li>- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- peculato (art. 314 c.p.)</li> <li>- indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314bis c.p.)</li> <li>- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</li> <li>- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.)</li> <li>- concussione (art.317 c.p.)</li> <li>- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, 319bis, 321 c.p.)</li> <li>- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.)</li> <li>- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.)</li> <li>- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</li> <li>- traffico di influenze illecite (art.346bis c.p.)</li> </ul>		<p>Area commerciale</p> <p>Area amministrativa</p>		3	1	3	
--	---	--	--	--	---	---	---	--

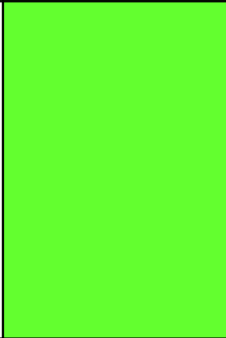
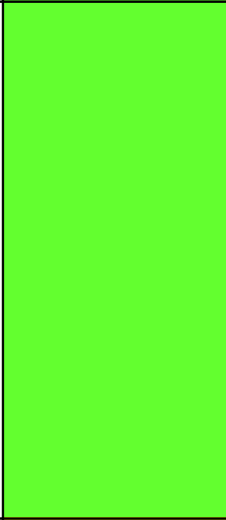
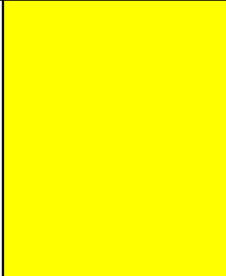
<p>REATI SOCIETARI</p>	<p>Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001:          -false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali di lieve entità (2621-bis c.c.)          -impedito controllo (art. 2625 c.c.)          -formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)          -indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)          -illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)          -illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)          -operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)          -indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)          -illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)          -aggiotaggio (art. 2637 c.c.)          -omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629- bis c.c.)          -ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</p>		<p>Consiglio di amministrazione</p>	<p>-Codice Etico          -Modello parte generale          -Modello parte speciale, Sezione B</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	
	<p>- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)          - istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)</p>	<p>Rapporti commerciali di rilevante valore</p>	<p>Consiglio di amministrazione          Area commerciale</p>		<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	

<p>REATI CONTRO LA SICUREZZA LA SICUREZZA DEL LAVORATORE</p>	<p>Art. 25-<i>septies</i> D. Lgs. 231/2001: -omicidio colposo commesso con la violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori (art. 589 c.p.) -lesioni colpose gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme antifortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute dei lavoratori (art. 590 c.p.)</p>	<p>Lavorazioni comportanti un rischio basso per il lavoratore</p>	<p>Settore produttivo</p>	<p>-Codice Etico  -Modello parte generale  -DVR  -Modello parte speciale, Sezione C</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>6</p>	
--	---	---	-------------------------------	---	----------	----------	----------	---

<p style="text-align: center;">DELITTI INFORMATICI</p>	<p>Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001:  -accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)  -detenzione, diffusione e installazione abusiva di codici di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)  -intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)  - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)  -danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)  -danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)  -danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)  - detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635quaterl c.p.)  -danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art.635-quinquies c.p.)  -documenti informatici (art. 491-bis)  -frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies)  - estorsione (art. 629 3°comma c.p.)</p>	<p>Accounts privati e frequenti modifiche delle passwords di accesso nell'area amministrativa   R e t e aziendale chiusa per i computers del settore produttivo</p>	<p>Area amministrativa</p>	<p>-Codice Etico   -Modello parte generale   -Modello parte speciale, Sezione D   - Relazioni aggiornate del DPO</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	
--	--	---	----------------------------	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO	Art. 25- <i>octies</i> D. Lgs. 231/2001: -ricettazione (art. 648 c.p.); -riciclaggio (art. 648- <i>bis</i> c.p.); -impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648- <i>ter</i> c.p.) -autoriciclaggio (art. 648- <i>ter</i> c.p.)	Utilizzo di materie prime provenienti da fornitori consolidati	Area amministrativa	-Codice Etico -Modello parte generale -Modello parte speciale, Sezione E	3	1	3	
DELITTI CONTRO L'AUTORITA' GIUDIZIARIA	Art. 25- <i>decies</i> D Lgs. 231/2001: -induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- <i>bis</i> c.p.)		Consiglio di amministrazione  Area amministrativa	-Codice Etico -Modello parte generale -Modello parte speciale, Sezione F	2	1	2	
DELITTI AMBIENTALI	Art. 25- <i>undecies</i> D. Lgs. 231/2001: -inquinamento ambientale (art. 452- <i>bis</i> c.p.) -disastro ambientale (art. 452- <i>quater</i> c.p.) -inquinamento ambientale e disastro ambientale in forma colposa (art. 452- <i>quinquies</i> c.p.); - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452- <i>sexies</i> ) -uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727- <i>bis</i> ) -distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733- <i>bis</i> ) -art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Codice dell'ambiente -attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 Codice dell'ambiente) -bonifica dei siti (art. 257 Codice dell'ambiente) -violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari		Consiglio di amministrazione  Area amministrativa	-Codice Etico -Modello parte generale -Modello parte speciale, Sezione G	3	2	6	

	<p>(art. 258 comma 4° Codice dell'ambiente) - traffico illecito di rifiuti (art. 259 Codice dell'ambiente) - attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'ambiente) - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis commi 6°, 7° e 8° Codice dell'ambiente) art. 279 Codice dell'ambiente - art. 1 commi 1° e 2°, art. 2 commi 1° e 2°, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - art. 3 comma 6° Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - inquinamento colposo (art. 9 commi 1° e 2°, D.Lgs. 202/2007) - inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/2007)</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>DELITTI CONTRO L'IMMIGRAZIONE</p>	<p>Art. 25-<i>duodecies</i> D. Lgs. 231/2001: - art. 22, comma 12- <i>bis</i>, Testo unico sull'immigrazione - art. 12, commi 3, 3-<i>bis</i>, 3-<i>ter</i> e 5, Testo unico sull'immigrazione</p>	<p>Controllo regolarità del permesso di soggiorno effettuato dal settore personale</p>	<p>Area gestione personale</p>	<p>-Codice Etico  -Modello parte generale  -Modello parte speciale, Sezione H</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>3</p>	
<p>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E LA PUBBLICA FEDE</p>	<p>Art. 25-<i>bis</i> D. Lgs. 231/2001: - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) - falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)  Art. 25-<i>bis/1</i> D. Lgs. 231/2001: - turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513- <i>bis</i> c.p.) - frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</p>	<p>Commercio di rilevante entità</p>	<p>Area amministrativa</p>	<p>-Codice Etico  -Modello parte generale  -Modello parte speciale, Sezione I</p>	<p>2</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	
			<p>Consiglio di amministrazione  Area commerciale</p>		<p>2</p>	<p>2</p>	<p>4</p>	



DELITTI TRIBUTARI	Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D. Lgs. 231/2001: -dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 Legge sui reati tributari) -dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Legge sui reati tributari) -emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 Legge sui reati tributari) -occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Legge sui reati tributari) - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Legge sui reati tributari) - dichiarazione infedele (art. 4 Legge sui reati tributari) - omessa dichiarazione (art. 5 Legge sui reati tributari) - indebita compensazione (art. 10 <sup>quater</sup> Legge sui reati tributari)	Verifiche su forniture e documentazione contabile da parte di plurimi soggetti  Sistema di archiviazione della documentazione contabile sia cartaceo sia informatico	Area amministrazione contabilità  Area gestione personale	-Codice Etico  -Modello parte generale  - Modello parte speciale, Sezione J	2	2	4	
----------------------	--	--	---	---	---	---	---	--

**NOTA 1:**

Con riferimento alle altre famiglie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001, si è ritenuto che la commissione dei reati previsti nelle stesse non sia significativa in forza dell'ambito di attività di Semplice Gas & Luce S.r.l. In ogni caso, gli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati trattati nelle sezioni da A a J di parte speciale – ritenuti, sulla base dell'analisi effettuata, maggiormente rilevanti - possono costituire, unitamente al rispetto del Codice Etico e delle disposizioni legislative, un presidio anche per la prevenzione dei reati non singolarmente esaminati

**NOTA 2:**

Colore verde: indicatore gravità x probabilità **da 1 a 3**

Colore giallo: indicatore gravità x probabilità **da 4 a 5**

Colore rosso: indicatore gravità x probabilità **superiore a 6**