



## Sommario

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....   | 4  |
| 1.1   | Fattispecie di reato rilevanti.....  | 4  |
| 1.2   | Apparato sanzionatorio .....   | 6  |
| 1.3   | Delitti tentati .....  | 7  |
| 1.4   | Reati commessi all'estero .....  | 7  |
| 1.5   | L'adozione ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa dell'ente ..... | 8  |
| 1.6   | L'accertamento giudiziale della responsabilità amministrativa dell'ente .....  | 9  |
| 2.    | LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA .....  | 10 |
| 3.    | ITALIAN GAS SRL: CORPORATE GOVERNANCE E STRUTTURA AZIENDALE .....  | 12 |
| 3.1   | Modello di Governance e organizzazione .....   | 13 |
| 3.2   | Gli strumenti di governance di Italia Gas Srl .....  | 14 |
| 3.3   | Il Codice Etico .....  | 15 |
| 4.    | IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI ITALIAN GAS SRL .....   | 15 |
| 4.1   | Destinatari del Modello .....  | 17 |
| 4.2   | Il processo di predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Italian Gas Srl .....  | 17 |
| 4.4   | Modifiche e integrazioni del Modello.....  | 22 |
| 5.    | ORGANISMO DI VIGILANZA .....   | 22 |
| 5.1   | Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....   | 23 |
| 5.2   | Durata in carica .....   | 24 |
| 5.3   | Cause di ineleggibilità, decadenza ed ipotesi di revoca dell'Organismo di Vigilanza .....  | 24 |
| 5.4   | Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....   | 25 |
| 5.5   | Informativa dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari .....   | 27 |
| 5.6   | Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....   | 27 |
| 5.7   | Whistleblowing .....   | 28 |
| 5.7.1 | Whistleblowing - oggetto della segnalazione .....  | 29 |
| 5.7.2 | Whistleblowing - i canali di comunicazione .....   | 30 |
| 5.7.3 | Whistleblowing - il Gestore delle Segnalazioni .....   | 30 |
| 5.7.4 | Whistleblowing - garanzia di anonimato e divieto di atti di ritorsione .....   | 30 |
| 5.7.5 | Whistleblowing - tempistiche di riscontro .....  | 30 |
| 5.7.6 | Whistleblowing - ulteriori documenti adottati dalla Società .....  | 31 |
| 5.8   | Conservazione delle informazioni raccolte .....  | 31 |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| <b>6.</b> | <b>SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>  | <b>31</b> |
| 6.1       | Classificazione delle violazioni .....   | 32        |
| 6.2       | Sanzioni nei confronti di impiegati, operai e quadri.....                              | 33        |
| 6.3       | Sanzioni nei confronti dei dirigenti .....   | 34        |
| 6.4       | Sanzioni nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ..... | 34        |
| 6.5       | Le sanzioni nei confronti dei soggetti terzi .....                                     | 35        |
| <b>7.</b> | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>                         | <b>35</b> |
| 7.1       | Diffusione del Modello.....  | 35        |
| 7.2       | Formazione del personale dipendente .....  | 36        |
| 7.3       | Comunicazione a fornitori e consulenti.....  | 36        |

## **ALLEGATI**

- 1 Organigramma
- 2 Codice Etico
- 3 Mappatura Aree a rischio
- 4 Principi di comportamento generali per la prevenzione dei reati per cui è stato individuato un rischio di commissione residuale
- 5 Procedure Operative
- 6 Procedura “Flussi informativi verso l’OdV”
- 7 Procedura “Segnalazioni Whistleblowing”

## **PARTI SPECIALI**

- A** Reati contro la Pubblica Amministrazione, delitti di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati e di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria
- B** Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d’autore
- C** Reati societari
- D** Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- E** Reati Tributari