

TREVI ENERGY - S.p.A.

Sede in Cesena (FC) Via Larga n. 201

Capitale Sociale Euro 1.000.000 int. vers.

Iscritta al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. Forlì - Cesena n. 03677410403

R.E.A. n. 311.450 C.C.I.A.A. Forlì - Cesena

Codice Fiscale e P. I.V.A.: 03677410403

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

SIGLE	DESCRIZIONE
CDA	Consiglio di Amministrazione
HR DI GRUPPO	Funzione Risorse Umane di Gruppo
ODV	Organismo di Vigilanza (Ex. D.Lgs. 231/2001)
E&Y	Società Reconta Ernst & Young Spa
GDL	Gruppo di Lavoro per definizione Modello Ex. Dlgs. 231/2001

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 1 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE

AGGIORNAMENTI E REVISIONI DEL DOCUMENTO

N. REV.	DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO	REDAZIONE	APPROVAZIONE
0	07/10/2011	Prima emissione	E&Y e GDL	CDA

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 2 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

INDICE

PARTE SPECIALE	6
1.1 PREFAZIONE.....	6
PARTE SPECIALE "A" – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
2.1 LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	9
2.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001	9
2.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	9
2.3.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	9
2.3.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	9
2.3.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	9
2.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI.....	9
PARTE SPECIALE "B" – REATI SOCIETARI	11
3.1 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....	11
3.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	11
3.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	11
3.3.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	11
3.3.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	11
3.3.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	11
3.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI.....	11
PARTE SPECIALE "C" – REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	13
4.1 LE FATTISPECIE DEI REATI TRANSNAZIONALI RICHIAMATE DALLA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146	13
4.2 LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	13
4.3 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	13
4.4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	13
4.4.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	13
4.4.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	13
4.4.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	13
4.5 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI.....	13
PARTE SPECIALE "D" – REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	15
5.1 LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	15
5.2 LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	15
5.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	15
5.3.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	15
5.3.2 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	15
5.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI.....	15

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 3 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "E" – REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI		17
6.1	LE FATTISPECIE DEI DELITTI INFORMATICI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....	17
6.2	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	17
6.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	17
6.3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	17
6.3.2	I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	17
6.3.3	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	17
6.4	STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI.....	17
PARTE SPECIALE "F" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....		19
7.1	LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	19
7.2	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	19
7.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	19
7.3.2	I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	19
7.3.3	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	19
7.4	STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI.....	19
PARTE SPECIALE "G" – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....		21
8.1	LE FATTISPECIE DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	21
8.2	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	21
8.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	21
8.3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	21
8.3.2	I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	21
8.3.3	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	21
8.4	STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI.....	21
PARTE SPECIALE "H" – CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		23
9.1	LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001.....	23
9.2	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	23
9.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	23
9.3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	23
9.3.2	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	23
9.4	STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI.....	23
PARTE SPECIALE "I" – DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE		25
10.1	LE FATTISPECIE DI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001	25
10.2	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	25
10.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	25
10.3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	25
10.3.2	CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO	25
10.3.3	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	25

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETÀ'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 4 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

10.4	STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI.....	25
------	---	----

PARTE SPECIALE "J" – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 27

11.1	LA FATTISPECIE DEL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATA DAL D.LGS. N. 231/2001 .	27
11.2	LE "ATTIVITÀ SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. N. 231/2001	27
11.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	27
11.3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	27
11.3.2	I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	27
11.3.3	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	27
11.4	STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI.....	27

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 5 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE

1.1 Prefazione

Si è già descritta sopra la struttura del presente Modello Organizzativo, in cui si distinguono una "Parte Generale" – attinente all'organizzazione societaria nel suo complesso, al progetto per la realizzazione del Modello, all'Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare, alle modalità di formazione e di comunicazione – e le "Parti Speciali", che riguardano l'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella "Parte Generale" con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal d.lgs. n. 231/2001 che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

L'articolazione delle stesse "Parti Speciali" consente l'evidenza delle specifiche aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001. La struttura del Modello con la previsione di "Parti Speciali" consente il tempestivo aggiornamento, tramite eventuali opportune aggiunte, laddove il Legislatore intendesse inserire ulteriori fattispecie penali rilevanti.

Nell'ambito di ciascuna delle macro aree prese in considerazione sono descritte le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i destinatari del Modello e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella "Parte Generale" e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica; in caso di violazione di tali obblighi, infatti, la Società reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio sopra descritto.

Le seguenti "Parti Speciali" vanno, inoltre, messe in relazione con i principi comportamentali contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società.

Nelle "Parti Speciali" che seguono sono analizzati rispettivamente:

- Parte Speciale "A": Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Parte Speciale "B": Reati societari;
- Parte Speciale "C": Reati transnazionali – Delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale "D": Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Parte Speciale "E": Reati informatici e di trattamento illecito dei dati;
- Parte Speciale "F": Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Parte Speciale "G": Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 6 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

- Parte Speciale "H": Contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio;
- Parte Speciale "I": Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale "J": Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

Con riferimento agli altri "reati presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto (reati contro la fede pubblica, reati di abuso di mercato, reati contro la personalità individuale), si ritiene opportuno precisare che in relazione agli stessi, pur presi in considerazione in fase di analisi preliminare, non sono state identificate (a seguito di successive analisi e considerazioni e delle interviste con i key officer) attività sensibili. Ovvero, al momento della redazione del Modello, non sembrano sussistere attività che, in concreto, possano essere considerate sensibili con riferimento ai citati illeciti.

Omissis

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 7 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "A"
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 8 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "A" – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Omissis

2.2 Le "attività sensibili" ai fini del d. lgs. n. 231/2001

Omissis

2.3 Il sistema dei controlli

Omissis

2.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis

2.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis

2.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis

2.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 9 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "B"**REATI SOCIETARI**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 10 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "B" – REATI SOCIETARI

3.1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Omissis

3.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis

3.3 Il sistema dei controlli

Omissis

3.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis

3.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis

3.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis

3.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 11 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "C"
REATI TRANSNAZIONALI E
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 12 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "C" – REATI TRANSNAZIONALI E DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

4.1 Le fattispecie dei reati transnazionali richiamate dalla legge 16 marzo 2006 n. 146

Omissis

4.2 Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Omissis

4.3 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis

4.4 Il sistema dei controlli

Omissis

4.4.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis

4.4.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis

4.4.3 Standard di controllo specifici

Omissis

4.5 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 13 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "D"**REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 14 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "D" – REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.1 Le fattispecie dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Omissis

5.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis

5.3 Il sistema dei controlli

Omissis

5.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis

5.3.2 Standard di controllo specifici

Omissis

5.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 15 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "E"
REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 16 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "E" – REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

6.1 Le fattispecie dei delitti informatici richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Omissis

6.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis

6.3 Il sistema dei controlli

Omissis

6.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis

6.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis

6.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis

6.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 17 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "F"**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 18 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "F" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

7.1 Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Omissis

7.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis

7.3 Il sistema dei controlli

Omissis

7.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis

7.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis

7.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis

7.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 19 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "G"
**DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE
DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 20 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "G" – DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

8.1 Le fattispecie dei delitti con finalità di terrorismo richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Omissis

8.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis

8.3 Il sistema dei controlli

Omissis

8.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis

8.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis

8.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis

8.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 21 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "H"
**CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL
COMMERCIO**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 22 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "H" – CONTRAFFAZIONE E DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

9.1 Le fattispecie dei reati societari richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Omissis

9.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis

9.3 Il sistema dei controlli

Omissis

9.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis

9.3.2 Standard di controllo specifici

Omissis

9.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 23 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "I"
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 24 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "I" – DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

10.1 Le fattispecie di delitti in violazione del diritto d'autore richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

Omissis

10.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis

10.3 Il sistema dei controlli

Omissis

11.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis

10.3.2 Contratti di servizio infragruppo

Omissis

10.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis

10.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 25 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "J"**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA**

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 26 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA

PARTE SPECIALE "J" – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

11.1 La fattispecie del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamata dal d.lgs. n. 231/2001

Omissis

11.2 Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. n. 231/2001

Omissis

11.3 Il sistema dei controlli

Omissis

11.3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Omissis

11.3.2 I contratti di servizio infragruppo

Omissis

11.3.3 Standard di controllo specifici

Omissis

11.4 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Omissis

REVISIONE	DESCRIZIONE	SOCIETA'	EMISSIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
N. 0 del 07/10/2011 Pagina 27 di 27	Modello di organizzazione, gestione e controllo – Ex D.lgs. n. 231/2001	TREVI ENERGY Spa	E&Y e GDL	HR DI GRUPPO	CDA