

Unoenergy Saving Solutions S.p.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Parte Speciale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione

di Unoenergy Saving Solutions S.p.A. in data 20 febbraio 2023

INDICE

PREFAZIONE PARTI SPECIALI	6
PARTE SPECIALE A	8
Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reati tributari, reato di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	8
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A	9
AREE A RISCHIO	9
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	10
Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio	10
Reati tributari	15
Reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	18
Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	18
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	19
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
PARTE SPECIALE B	36
Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore	36
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B	37
AREE A RISCHIO	37
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	37
I reati informatici e trattamento illecito di dati	37
I reati in materia di violazione del diritto d'autore	40
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	45
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	49
PARTE SPECIALE C	50
	2

Reati societari	50
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C	51
AREE A RISCHIO	51
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	51
Reati societari	51
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	56
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	60
PARTE SPECIALE D	62
Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro	62
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D	63
AREE A RISCHIO	63
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	64
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	65
PRINCIPI DI CONTROLLO	67
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	71
PARTE SPECIALE E	73
Delitti di criminalità organizzata, delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, nonché delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	73
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E	74
AREE A RISCHIO	74
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	75
Delitti di criminalità organizzata	75

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	76
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	77
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	79
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	81
Parte Speciale F	82
Reati ambientali	82
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F	83
AREE A RISCHIO	83
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	83
Reati ambientali	83
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	91
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	93
PARTE SPECIALE G	94
Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	94
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G	95
AREE A RISCHIO	95
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	95
Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	95
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	96
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	98
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	101
PARTE SPECIALE H	102
Reati in materia di contrabbando	102

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H	103
AREE A RISCHIO	103
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	103
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	105
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	106
SCHEMA DI RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E PARTI SPECIALI	107