



MIOGAS & LUCE S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

31 Maggio 2023

SOMMARIO

1. I RIFERIMENTI NORMATIVI FONDAMENTALI	5
1.1. Il Decreto Legislativo 231/2001.....	5
1.1.1. <i>Inquadramento del problema</i>	5
1.2. I soggetti ed i reati presupposto	6
1.3. La normativa sul whistleblowing.....	9
1.4. Il Decreto Legislativo 81/2008.....	12
2. LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL MODELLO	14
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14
3.1. Scopo e contenuto del Modello	14
4. Miogas & Luce S.r.l.	15
4.1. Cenno storico e profilo della Società e del Gruppo	15
4.2. Attività Svolte.....	18
4.3. Missione e valori.....	20
4.4. Struttura del mercato.....	20
4.5. Capitale sociale, partecipazioni, forme di finanziamento e di supporto alla gestione.....	21
4.6. L'organizzazione	21
4.6.1. <i>Principi ispiratori e articolazione del sistema organizzativo</i>	21
4.6.2. <i>Struttura organizzativa</i>	22
4.6.3. <i>Soggetti in posizione apicale</i>	23
4.6.4. <i>Servizi esternalizzati</i>	23
4.7. Focus su funzioni, processi e attività rilevanti.....	25
4.7.1. <i>Il sistema di gestione delle risorse umane</i>	25
4.7.2. <i>La gestione economico-finanziaria</i>	26
4.7.3. <i>Gli sportelli e la gestione della cassa</i>	26
4.7.4. <i>Recupero crediti</i>	27
4.7.5. <i>Acquisto e vendita di gas e di energia elettrica</i>	27
4.7.6. <i>Altri acquisti</i>	28
4.7.7. <i>Ciclo Passivo</i>	28
4.7.8. <i>Ciclo attivo</i>	29
4.7.9. <i>Contratti di agenzia</i>	29

4.7.10.	<i>Rapporti con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	29
4.7.11.	<i>Rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con le Regioni</i>	29
4.7.12.	<i>Il sistema informatico e la Gestione dei Dati Personali</i>	29
4.8.	SSL - Salute e Sicurezza sul Lavoro	30
4.9.	Il sistema dei controlli.....	30
4.9.1.	<i>Principi, requisiti e livelli di controllo</i>	30
4.9.2.	<i>Il Controllo Contabile</i>	31
4.9.3.	<i>Il sistema di controllo della salute e sicurezza dei lavoratori</i>	31
5.	IL SISTEMA DI GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ.....	33
5.1.	Gli organi	33
5.1.1.	Assemblea dei soci.....	33
5.1.2.	Organo Amministrativo.....	34
5.1.3.	Collegio Sindacale.....	35
5.2.	Capitale Sociale, bilancio e utili.....	36
6.	IL SISTEMA DEI POTERI	37
7.	L’ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO	41
7.1.	Requisiti e caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza	41
7.2.	Funzioni, poteri e attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza.....	43
7.2.1.	Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza	43
7.2.2.	Attività di controllo dell’Organismo di Vigilanza	44
7.3.	Informativa.....	44
7.3.1.	Informativa all’Organismo di Vigilanza	44
5.1.1.	Segnalazioni ex D.Lgs.24/23	47
5.1.2.	Obblighi di informazione da parte dell’Org. di Vigilanza	47
6.	IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	48
8.1.	Caratteristiche del sistema sanzionatorio	48
8.2.	Criteri di graduazione delle sanzioni.....	48
8.3.	Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti.....	50
8.4.	Misure nei confronti dei dirigenti.....	51
8.5.	Misure nei confronti degli Amministratori e dei componenti l’Organo di controllo.	52
8.6.	Misure nei confronti dei collaboratori esterni.....	52
8.7.	Misure nei confronti delle Società di Service, dei Consulenti e dei Partner	53
8.8.	Sanzioni riguardanti il Whistleblowing.....	53
8.9.	Rivalsa per risarcimento danni.....	53

8.10. L'irrogazione delle sanzioni	53
<i>8.10.1. Premessa</i>	53
<i>8.10.2. Lavoratori Dipendenti</i>	54
<i>8.10.3. Dirigenti</i>	54
<i>8.10.4. Amministratori e componenti l'Organo di controllo</i>	54
<i>8.10.5. Collaboratori esterni</i>	55
<i>8.10.6. Società di Service, Consulenti e Partner</i>	56
8.11. Conoscibilità	56
7. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	57
8. ALLEGATO: CLAUSOLE CONTRATTUALI	58
8.1. Clausole contrattuali relative a fornitori, partner e consulenti	58
8.2. Dichiarazione collaboratori, fornitori, partner e consulenti	59