



UNOGAS ENERGIA S.p.A.

Sede legale: Milano, Via Caldera, 21
Società con Socio Unico

Capitale Sociale Euro 50.000.000 int. vers.

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - R.E.A. MI - 1902560

C.F. e P. IVA n. 01368720080

PARTE SPECIALE

Storico delle modifiche

Revisione corrente:

1.2

Versione	Causale modifiche	Data
1.0	Approvazione del Consiglio di Amm.ne	21 marzo 2012
1.1	Approvazione del Consiglio di Amm.ne	08 ottobre 2013
1.2	Approvazione del Consiglio di Amm.ne	29 dicembre 2016

INDICE

1.1 PRAFAZIONE.....	5
PARTE SPECIALE “A”	7
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	7
1.1 LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL DECRETO	5
1.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO.....	9
1.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	11
1.3.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	11
1.3.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	12
1.3.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	12
1.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	33
PARTE SPECIALE “B”	35
REATI SOCIETARI	35
2.1 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI RICHIAMATE DAL DECRETO	36
2.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO.....	40
2.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	41
2.3.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	41
2.3.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	42
2.3.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	42
2.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	51
PARTE SPECIALE “C”	52
REATI TRANSNAZIONALIE DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	52
3.1 LE FATTISPECIE DEI REATI TRANSNAZIONALI RICHIAMATE DALLA LEGGE 16 MARZO 2006 N. 146.....	53
3.2 LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATE DAL DECRETO	56
3.3 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO.....	59
3.4 IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	60
3.4.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	61
3.4.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	61
3.4.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	62
3.5 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	65
PARTE SPECIALE “D”	66
REATI COLPOSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	66
4.1 LE FATTISPECIE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO RICHIAMATE DAL DECRETO.....	67
4.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO.....	69
4.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	70
4.3.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	71
4.3.2. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	71
4.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	79
PARTE SPECIALE “E”	80
REATI INFORMATICIE DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.....	80
5.1. LE FATTISPECIE DI REATO.....	81
5.2. LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO.....	86
5.3. IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	86
5.3.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	87



5.3.2	I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO	87
5.3.3	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	87
5.4	STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI .	91
PARTE SPECIALE “F”		92
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA		92
6.1	LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA RICHIAMATE DAL DECRETO.....	93
6.2	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO.....	95
6.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	96
6.3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	96
6.3.2	I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO	96
6.3.3	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	97
6.4	STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI .	98
PARTE SPECIALE “G”		99
DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO		99
7.1	LE FATTISPECIE DEI DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO RICHIAMATE DAL DECRETO.....	100
7.2	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO.....	101
7.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	102
7.3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	103
7.3.2	I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO	103
7.3.3	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	103
7.4	STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	105
PARTE SPECIALE “H”		106
FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO		106
8.1	LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO RICHIAMATE DAL DECRETO	107
8.2	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO	113
8.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	114
8.3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	114
8.3.2	I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO	115
8.3.3	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	115
8.4	STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	116
PARTE SPECIALE “I”		117
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....		117
9.1	LE FATTISPECIE DI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE RICHIAMATE DAL DECRETO.....	118
9.2	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO	119
9.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	119
9.3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI.....	120
9.3.2	CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO	120
9.3.3	STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	121
9.4	STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI...	122
PARTE SPECIALE “L”		123
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA		123
10.1	LA FATTISPECIE DEL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATA DAL DECRETO	124
10.2	LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO.....	124
10.3	IL SISTEMA DEI CONTROLLI	125
10.3.1	PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	125
10.3.2	I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	125

10.3.3 STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI	126
10.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI...	126
PARTE SPECIALE “M”	128
REATI AMBIENTALI.....	128
11.1 LE FATTISPECIE DI REATI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.....	129
11.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO.....	140
11.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI.....	141
11.3.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	141
11.3.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	141
11.3.3. STANDARD DI CONTROLLO SPECIFICI.....	142
11.4. STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI	143
PARTE SPECIALE “N”	144
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	144
12.1. LA FATTISPECIE DEL REATO SULL’IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE RICHIAMATE DAL DECRETO.....	145
12.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO.....	146
12.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	146
12.3.1 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALL’ ATTIVITÀ SENSIBILE.....	147
12.3.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	147
12.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI.....	148
PARTE SPECIALE “O”	149
REATI DI CONCUSSIONE PER INDUZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI	149
13.1 LE FATTISPECIE DI REATO RELATIVE ALLA CONCUSSIONE PER INDUZIONE E ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI RICHIAMATE DAL DECRETO.....	150
13.2 LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL DECRETO.....	151
13.3 IL SISTEMA DEI CONTROLLI	152
13.3.1 PRINCIPI GENERALI DEGLI STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI	153
13.3.2 I CONTRATTI DI SERVIZIO INFRAGRUPPO.....	153
13.4 STANDARD DI CONTROLLO RELATIVI AD ATTIVITÀ SENSIBILI AFFIDATE, IN TUTTO O IN PARTE, A SOGGETTI TERZI.....	154