FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Parte Generale aggiornata

Assetto del Modello, OdV, destinatari, sistema disciplinare, formazione e whistleblowing

Doc. 01

Aggiornamento normativo e operativo al 22 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

1. Anagrafica e perimetro aziendale

Voce	Dato
Denominazione	FRAJES S.R.L.
Partita IVA	13712581001
REA	RM-1467241
Capitale sociale	Euro 277.500,00
Sede legale	Via Tivoli, 36 - 00156 Roma
Sede operativa	Via della Bufalotta, 374 - 00139 Roma
Telefono	+39 0689761885
E-mail	commerciale@frajes.com
PEC	frajessrl@legalmail.it
Sito web	https://frajes.com

Il presente aggiornamento è costruito sull'oggetto e sulle attività effettivamente desumibili dal sito aziendale e dalla documentazione 231 già predisposta per FRAJES S.R.L. Il perimetro operativo considera, in particolare, la commercializzazione di energia elettrica e gas, la gestione dei clienti, il customer care, l'autolettura, i rapporti con partner commerciali, le attività promozionali, la fatturazione, la gestione dei flussi finanziari, i rapporti con Autorità e Pubblica Amministrazione e la gestione dei sistemi informativi.

Attività considerate	Implicazione 231
Fornitura energia elettrica/gas a privati, aziende e condomini	Rischi fiscali, PA/Autorità, frodi, corruzione, flussi finanziari, consumer/commerciale, sistemi informativi.
Customer care, reclami, autolettura, richieste di contatto	Rischi informatici, trattamento dati, trasparenza documentale, rapporti con clienti e gestione contestazioni.
Rete partner e attività promozionale	Rischi corruttivi, concorrenziali, sponsorizzazioni/omaggi, terze parti, conflitti di interesse e reputazione.
Approvvigionamenti, consulenti e fornitori	Due diligence, tracciabilità, segregazione, anti-mafia, sanzioni UE, antiriciclaggio e controllo fornitori.
Sistemi digitali, area riservata e portali esterni	Rischi ex art. 24-bis, sicurezza informatica, credenziali, accessi, conservazione e audit trail.

2. Quadro normativo di aggiornamento

L'aggiornamento recepisce le principali modifiche del catalogo dei reati presupposto e gli impatti operativi per una società che opera nel mercato dell'energia e del gas. Le novità sono tradotte in protocolli di prevenzione, flussi verso l'Organismo di Vigilanza e attività di controllo documentale.

Norma / fonte	**Impatto sul Modello 231 di FRAJES**
D.Lgs. 231/2001 - testo vigente	Aggiornamento del Modello alla versione consolidata del Decreto, con attenzione agli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-octies.2, 25-undecies, 25-duodecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-undevicies e alle altre famiglie di reato astrattamente rilevanti.
D.Lgs. 211/2025	Introduzione dell'art. 25-octies.2 relativo ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea, con necessità di screening di controparti, fornitori, partner commerciali, beneficiari effettivi e pagamenti.
L. 82/2025	Introduzione dell'art. 25-undevicies sui delitti contro gli animali; per FRAJES il rischio è valutato di norma non rilevante o residuale, salvo iniziative promozionali, eventi, forniture, sponsorizzazioni o rapporti con soggetti che svolgono attività connesse agli animali.
D.L. 116/2025, conv. L. 147/2025	Rafforzamento del quadro dei reati ambientali in materia di rifiuti e modifiche all'art. 25-undecies; per FRAJES rilevano soprattutto gestione rifiuti d'ufficio, toner, RAEE, documenti, affidamenti a fornitori ambientali e correttezza delle comunicazioni ambientali.
D.Lgs. 81/2026	Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, modifica dell'art. 25-undecies e rafforzamento delle sanzioni e dei presidi ambientali.
L. 75/2026	Modifiche al sistema sanzionatorio dei prodotti alimentari italiani e impatto sull'art. 25-bis.1. Per FRAJES il rischio è ordinariamente non pertinente, con presidio residuale per omaggi, eventi, catering, sponsorizzazioni e forniture promozionali.
D.Lgs. 24/2023	Consolidamento della disciplina whistleblowing e dei canali di segnalazione, da coordinare con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e con il divieto di ritorsioni.
L. 90/2024 e normativa cyber	Rafforzamento dei presidi sui delitti informatici e sulla sicurezza dei sistemi informativi, con rilevanza per area clienti, CRM, fatturazione, archivi digitali, credenziali, conservazione e accessi ai portali pubblici/privati.

3. Struttura del Modello 231

Il Modello è costituito dalla Parte Generale, dal Codice Etico, dalle Parti Speciali per processo, dal sistema disciplinare, dal regolamento dell'Organismo di Vigilanza, dai flussi informativi e dalle procedure operative richiamate. La Parte Generale individua i principi comuni e le responsabilità trasversali, mentre le Parti Speciali traducono i rischi 231 nei protocolli applicabili ai processi aziendali.

Componente	Funzione nel Modello
Codice Etico	Definisce valori, condotte vietate, integrità, legalità, correttezza commerciale e rapporti con stakeholder.
Sistema disciplinare	Rende effettivo il Modello mediante sanzioni proporzionate per dipendenti, amministratori, collaboratori, fornitori e partner.
OdV collegiale	Vigila su funzionamento, efficacia e aggiornamento del Modello, con autonomia, indipendenza e continuità di azione.
Parti Speciali	Individuano attività sensibili, reati presupposto, protocolli, evidenze documentali e flussi informativi.
Whistleblowing	Garantisce canali interni, riservatezza, divieto di ritorsioni e coordinamento con art. 6 D.Lgs. 231/2001.

4. Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è collegiale. Ai fini del presente aggiornamento il Presidente è il Dr. Domenico Repetto; le componenti sono la Dr.ssa Valentina Vulcano e la Sig.ra Giorgia Arena. L'OdV opera con autonomia di iniziativa e controllo, riceve flussi informativi periodici, può accedere alla documentazione aziendale e riferisce agli amministratori sugli esiti delle verifiche.

Profilo	Presidio richiesto
Autonomia e indipendenza	Assenza di funzioni operative incompatibili, accesso diretto agli organi sociali, budget dedicato.
Professionalità	Competenze legali, organizzative, privacy, sicurezza, compliance e controlli interni.
Continuità di azione	Riunioni mensili, verbali, piano di audit, tracciamento richieste e follow-up.
Reporting	Relazione semestrale o annuale agli amministratori e reporting tempestivo per eventi critici.

5. Sistema disciplinare e diffusione

La violazione del Modello, delle procedure 231, delle clausole contrattuali, delle disposizioni in materia di whistleblowing o degli obblighi informativi verso l'OdV comporta l'applicazione delle misure disciplinari previste dal contratto, dalla legge, dai contratti con terze parti e dai provvedimenti degli organi competenti. La formazione deve essere documentata e aggiornata almeno annualmente o in occasione di modifiche normative significative.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026. Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001

FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Codice Etico 231 aggiornato

Principi di condotta per amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori, partner e consulenti

Doc. 02

Aggiornamento normativo e operativo al 21 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

1. Anagrafica e perimetro aziendale

Voce	Dato
Denominazione	FRAJES S.R.L.
Partita IVA	13712581001
REA	RM-1467241
Capitale sociale	Euro 277.500,00
Sede legale	Via Tivoli, 36 - 00156 Roma
Sede operativa	Via della Bufalotta, 374 - 00139 Roma
Telefono	+39 0689761885
E-mail	commerciale@frajes.com
PEC	frajessrl@legalmail.it
Sito web	https://frajes.com

Il presente aggiornamento è costruito sull'oggetto e sulle attività effettivamente desumibili dal sito aziendale e dalla documentazione 231 già predisposta per FRAJES S.R.L. Il perimetro operativo considera, in particolare, la commercializzazione di energia elettrica e gas, la gestione dei clienti, il customer care, l'autolettura, i rapporti con partner commerciali, le attività promozionali, la fatturazione, la gestione dei flussi finanziari, i rapporti con Autorità e Pubblica Amministrazione e la gestione dei sistemi informativi.

Attività considerate	Implicazione 231
Fornitura energia elettrica/gas a privati, aziende e condomini	Rischi fiscali, PA/Autorità, frodi, corruzione, flussi finanziari, consumer/commerciale, sistemi informativi.
Customer care, reclami, autolettura, richieste di contatto	Rischi informatici, trattamento dati, trasparenza documentale, rapporti con clienti e gestione contestazioni.
Rete partner e attività promozionale	Rischi corruttivi, concorrenziali, sponsorizzazioni/omaggi, terze parti, conflitti di interesse e reputazione.
Approvvigionamenti, consulenti e fornitori	Due diligence, tracciabilità, segregazione, anti-mafia, sanzioni UE, antiriciclaggio e controllo fornitori.
Sistemi digitali, area riservata e portali esterni	Rischi ex art. 24-bis, sicurezza informatica, credenziali, accessi, conservazione e audit trail.

2. Principi generali

Principio	Declinazione operativa
Legalità	Tutti i destinatari operano nel rispetto della legge, del Modello 231, delle procedure interne, delle delibere societarie e delle indicazioni dell'OdV.
Integrità e prevenzione della corruzione	È vietata ogni offerta, promessa, richiesta o accettazione di denaro, utilità, vantaggi, omaggi o favori idonei a influenzare decisioni pubbliche o private.
Correttezza commerciale	Le offerte e le comunicazioni verso clienti, partner e mercato devono essere veritiere, documentabili, non ingannevoli e coerenti con la regolazione del settore energia.
Tracciabilità	Ogni operazione amministrativa, contabile, commerciale e finanziaria deve essere autorizzata, documentata e ricostruibile.
Tutela dell'ambiente	Anche in presenza di un rischio operativo ridotto, FRAJES assicura corretta gestione dei rifiuti, dei RAEE, dei materiali d'ufficio e delle comunicazioni ambientali.
Sicurezza informatica	Le credenziali sono personali, le informazioni aziendali riservate e i sistemi informativi devono essere utilizzati solo per finalità autorizzate.
Sanzioni UE e legalità internazionale	FRAJES non intrattiene rapporti con soggetti o beneficiari effettivi sottoposti a misure restrittive UE o coinvolti in operazioni vietate.
Tutela del segnalante	È vietata ogni ritorsione o discriminazione nei confronti di chi effettua una segnalazione in buona fede.

3. Condotte vietate

Ambito	Condotta vietata
PA e Autorità	Indurre, promettere o riconoscere vantaggi a funzionari o incaricati di pubblico servizio; alterare istanze, dichiarazioni o dati trasmessi a portali pubblici.
Clienti e mercato	Utilizzare pratiche ingannevoli, omissioni informative, pressioni indebite o documentazione commerciale non verificabile.
Fornitori e partner	Selezionare controparti senza verifica, eludere controlli, frazionare artificialmente gli ordini o occultare conflitti di interesse.
Contabilità e fisco	Registrare fatture inesistenti, alterare documenti, omettere dati o occultare scritture contabili.

Sistemi informativi	Accedere abusivamente a sistemi, condividere credenziali, installare software non autorizzati o alterare dati.
Ambiente	Affidare rifiuti a soggetti non autorizzati, abbandonare materiali o effettuare dichiarazioni ambientali non supportate da evidenze.
Whistleblowing	Ritorsioni, ostacoli alla segnalazione, violazioni della riservatezza o segnalazioni dolosamente false.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026. Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.



FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 1

Approvvigionamenti

Doc. 03

Aggiornamento normativo e operativo al 21 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

A. Premessa e oggetto della Parte Speciale

La presente Parte Speciale aggiorna il processo "Approvvigionamenti" alla luce delle norme attualmente vigenti e dell'oggetto delle attività di FRAJES S.R.L. nel settore energia elettrica e gas. Il documento sostituisce e integra la versione approvata in data 9 gennaio 2026, recependo i protocolli di prevenzione coerenti con le nuove famiglie di reato e con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Processo sensibile	Descrizione operativa
Qualifica e selezione fornitori, consulenti e outsourcer.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Richiesta preventivi, ordini, contratti, rinnovi e varianti.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Due diligence su reputazione, titolare effettivo, sanzioni UE, capacità tecnica, clausole 231.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Ricezione prestazioni, controllo fatture e autorizzazione pagamenti.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.

B. Reati presupposto rilevanti

Art. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-ter, 25-octies, 25-octies.1, 25-octies.2, 25-quinquiesdecies, 25-undecies, 25-sexiesdecies, 25-undevicies in via residuale.

C. Aggiornamento normativo specifico

Inserire screening sanzioni UE, verifica titolare effettivo, clausola 231 rafforzata, controlli su fornitori ambientali e divieto di affidamenti a soggetti privi di requisiti o autorizzazioni.

Novità	Presidio applicativo nel processo
Art. 25-octies.2 - misure restrittive UE	Screening delle controparti, verifica beneficiario effettivo, blocco o approfondimento delle operazioni con soggetti a rischio.
Reati ambientali - art. 25-undecies aggiornato	Verifica autorizzazioni ambientali dei fornitori, tracciabilità rifiuti e controllo claim ambientali.
Delitti contro animali - art. 25-undevicies	Valutazione di pertinenza residuale per eventi, sponsorizzazioni, omaggi, partner o fornitori collegati ad animali.
Reati agroalimentari - L. 75/2026	Presidio residuale per omaggi, catering, eventi e forniture promozionali alimentari.
Whistleblowing	Canale sicuro, divieto di ritorsioni e flusso riservato verso OdV per segnalazioni pertinenti.

D. Protocolli di prevenzione e controllo

Presidio	Modalità applicativa
Vendor list qualificata	Anagrafica fornitori con P.IVA, PEC, titolare effettivo, visura, DURC ove rilevante, autorizzazioni, esito screening sanzioni.
Segregazione	Richiedente, approvatore ordine, ricevente prestazione e autorizzatore pagamento non devono coincidere nelle forniture rilevanti.
Clausole 231	Contratti e ordini rilevanti devono contenere clausola 231, anticorruzione, sanzioni UE, whistleblowing e audit documentale.
Ambiente	Per rifiuti, RAEE, toner e materiali, affidare solo a soggetti autorizzati e conservare formulari/registri se applicabili.

E. Indicatori di anomalia

Indicatore	Descrizione
Urgenze non motivate	Richieste di deroga, pagamento, approvazione o invio dati senza adeguata motivazione.
Documentazione incompleta	Mancanza di contratto, ordine, autorizzazione, verbale, preventivo, evidenza tecnica o prova di prestazione.
Controparti opache	Assetti proprietari non chiari, indirizzi non coerenti, beneficiari effettivi non identificabili, paesi a rischio o collegamenti a sanzioni.
Frazionamenti	Suddivisione artificiale di importi, affidamenti o pagamenti per evitare soglie autorizzative.
Conflitti di interesse	Rapporti personali, familiari o economici non dichiarati tra personale, partner, fornitori o clienti rilevanti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.

Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026. Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001

FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 2

Attività promozionale

Doc. 04

Aggiornamento normativo e operativo al 21 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

A. Premessa e oggetto della Parte Speciale

La presente Parte Speciale aggiorna il processo "Attività promozionale" alla luce delle norme attualmente vigenti e dell'oggetto delle attività di FRAJES S.R.L. nel settore energia elettrica e gas. Il documento sostituisce e integra la versione approvata in data 9 gennaio 2026, recependo i protocolli di prevenzione coerenti con le nuove famiglie di reato e con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Processo sensibile	Descrizione operativa
Campagne commerciali e offerte per clienti privati, aziende e condomini.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Promo, sponsorizzazioni, omaggi, eventi, iniziative territoriali e co-marketing.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Form Diventa Partner, rete commerciale e affiliazioni.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Comunicazioni web, social, claim ambientali e informazioni su mix energetico.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.

B. Reati presupposto rilevanti

Art. 24-ter, 25, 25-ter, 25-bis.1, 25-novies, 25-quinquiesdecies, 25-undecies, 25-undevicies residuale.

C. Aggiornamento normativo specifico

Rafforzare controlli su claim ambientali/energia, tracciabilità di sponsor e omaggi, partner commerciali, eventi con fornitori di catering/prodotti alimentari dopo L. 75/2026 e iniziative che possano coinvolgere animali dopo L. 82/2025.

Novità	Presidio applicativo nel processo
Art. 25-octies.2 - misure restrittive UE	Screening delle controparti, verifica beneficiario effettivo, blocco o approfondimento delle operazioni con soggetti a rischio.
Reati ambientali - art. 25-undecies aggiornato	Verifica autorizzazioni ambientali dei fornitori, tracciabilità rifiuti e controllo claim ambientali.
Delitti contro animali - art. 25-undevicies	Valutazione di pertinenza residuale per eventi, sponsorizzazioni, omaggi, partner o fornitori collegati ad animali.
Reati agroalimentari - L. 75/2026	Presidio residuale per omaggi, catering, eventi e forniture promozionali alimentari.
Whistleblowing	Canale sicuro, divieto di ritorsioni e flusso riservato verso OdV per segnalazioni pertinenti.

D. Protocolli di prevenzione e controllo

Presidio	Modalità applicativa
Piano promozionale	Ogni campagna deve indicare obiettivi, budget, destinatari, approvazioni e materiali approvati.
Omaggi e rappresentanza	Soglie, destinatari, motivazione, divieto di utilità verso PA o soggetti influenti, registro omaggi.
Partner	I partner devono essere qualificati, contrattualizzati, formati su regole commerciali e soggetti a clausola 231.
Claim ambientali	Ogni affermazione su sostenibilità/mix energetico deve essere verificabile e supportata da fonti documentali.

E. Indicatori di anomalia

Indicatore	Descrizione
Urgenze non motivate	Richieste di deroga, pagamento, approvazione o invio dati senza adeguata motivazione.
Documentazione incompleta	Mancanza di contratto, ordine, autorizzazione, verbale, preventivo, evidenza tecnica o prova di prestazione.
Controparti opache	Assetti proprietari non chiari, indirizzi non coerenti, beneficiari effettivi non identificabili, paesi a rischio o collegamenti a sanzioni.
Frazionamenti	Suddivisione artificiale di importi, affidamenti o pagamenti per evitare soglie autorizzative.
Conflitti di interesse	Rapporti personali, familiari o economici non dichiarati tra personale, partner, fornitori o clienti rilevanti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026. Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001

FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 3

Gestione ambientale

Doc. 05

Aggiornamento normativo e operativo al 21 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

A. Premessa e oggetto della Parte Speciale

La presente Parte Speciale aggiorna il processo "Gestione ambientale" alla luce delle norme attualmente vigenti e dell'oggetto delle attività di FRAJES S.R.L. nel settore energia elettrica e gas. Il documento sostituisce e integra la versione approvata in data 9 gennaio 2026, recependo i protocolli di prevenzione coerenti con le nuove famiglie di reato e con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Processo sensibile	Descrizione operativa
Gestione rifiuti d'ufficio, toner, carta, apparecchiature elettroniche e RAEE.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Affidamento a fornitori per smaltimento o manutenzioni.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Comunicazioni su mix energetico, sostenibilità e iniziative ambientali.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Verifica di adempimenti ambientali indiretti connessi ad attività, sedi e fornitori.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.

B. Reati presupposto rilevanti

Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001, con aggiornamenti D.L. 116/2025, L. 147/2025, D.Lgs. 81/2026; art. 24-ter in ipotesi associative; art. 25-undevicies residuale.

C. Aggiornamento normativo specifico

La parte ambientale deve recepire il rafforzamento dei reati in materia di rifiuti, inquinamento, prodotti inquinanti, gas a effetto serra e le nuove sanzioni 231, pur qualificando il rischio operativo Frajes come prevalentemente basso/indiretto.

Novità	Presidio applicativo nel processo
Art. 25-octies.2 - misure restrittive UE	Screening delle controparti, verifica beneficiario effettivo, blocco o approfondimento delle operazioni con soggetti a rischio.
Reati ambientali - art. 25-undecies aggiornato	Verifica autorizzazioni ambientali dei fornitori, tracciabilità rifiuti e controllo claim ambientali.
Delitti contro animali - art. 25-undevicies	Valutazione di pertinenza residuale per eventi, sponsorizzazioni, omaggi, partner o fornitori collegati ad animali.
Reati agroalimentari - L. 75/2026	Presidio residuale per omaggi, catering, eventi e forniture promozionali alimentari.
Whistleblowing	Canale sicuro, divieto di ritorsioni e flusso riservato verso OdV per segnalazioni pertinenti.

D. Protocolli di prevenzione e controllo

Presidio	Modalità applicativa
Rifiuti ufficio	Separazione, conferimento corretto, divieto di abbandono, conservazione evidenze di ritiro.
Fornitori ambientali	Verifica autorizzazioni, iscrizioni, tracciabilità del servizio e contratti.
RAEE e toner	Affidamento a soggetti qualificati e documentazione di ritiro/smaltimento.
Comunicazioni ambientali	Controllo preventivo di claim e dati sul mix energetico; archiviazione fonti e approvazioni.

E. Indicatori di anomalia

Indicatore	Descrizione
Urgenze non motivate	Richieste di deroga, pagamento, approvazione o invio dati senza adeguata motivazione.
Documentazione incompleta	Mancanza di contratto, ordine, autorizzazione, verbale, preventivo, evidenza tecnica o prova di prestazione.
Controparti opache	Assetti proprietari non chiari, indirizzi non coerenti, beneficiari effettivi non identificabili, paesi a rischio o collegamenti a sanzioni.
Frazionamenti	Suddivisione artificiale di importi, affidamenti o pagamenti per evitare soglie autorizzative.
Conflitti di interesse	Rapporti personali, familiari o economici non dichiarati tra personale, partner, fornitori o clienti rilevanti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026.

Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001

FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 4

Gestione amministrativa e fiscale

Doc. 06

Aggiornamento normativo e operativo al 21 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

A. Premessa e oggetto della Parte Speciale

La presente Parte Speciale aggiorna il processo "Gestione amministrativa e fiscale" alla luce delle norme attualmente vigenti e dell'oggetto delle attività di FRAJES S.R.L. nel settore energia elettrica e gas. Il documento sostituisce e integra la versione approvata in data 9 gennaio 2026, recependo i protocolli di prevenzione coerenti con le nuove famiglie di reato e con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Processo sensibile	Descrizione operativa
Ciclo attivo e passivo di fatturazione.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Dichiarazioni fiscali, IVA, imposte dirette e adempimenti connessi al settore energia/gas.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Conservazione elettronica, riconciliazioni e gestione documentale.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Rapporti con consulenti fiscali e Agenzia delle Entrate.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.

B. Reati presupposto rilevanti

Art. 24, 24-ter, 25, 25-ter, 25-octies, 25-octies.1, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies ove applicabile.

C. Aggiornamento normativo specifico

Rafforzare controllo sulle fatture inesistenti, note di credito, bonus/sconti, rimborsi, contratti con partner commerciali e consulenti, nonché su tracciabilità del ciclo attivo/passivo energia.

Novità	Presidio applicativo nel processo
Art. 25-octies.2 - misure restrittive UE	Screening delle controparti, verifica beneficiario effettivo, blocco o approfondimento delle operazioni con soggetti a rischio.
Reati ambientali - art. 25-undecies aggiornato	Verifica autorizzazioni ambientali dei fornitori, tracciabilità rifiuti e controllo claim ambientali.
Delitti contro animali - art. 25-undevicies	Valutazione di pertinenza residuale per eventi, sponsorizzazioni, omaggi, partner o fornitori collegati ad animali.
Reati agroalimentari - L. 75/2026	Presidio residuale per omaggi, catering, eventi e forniture promozionali alimentari.
Whistleblowing	Canale sicuro, divieto di ritorsioni e flusso riservato verso OdV per segnalazioni pertinenti.

D. Protocolli di prevenzione e controllo

Presidio	Modalità applicativa
Fatturazione attiva	Coerenza tra contratto, fornitura, letture/autoletture, condizioni economiche e fattura.
Fatturazione passiva	Verifica ordine, contratto, prestazione, congruità, corretta imputazione contabile e autorizzazione.
Dichiarativi	Workflow di approvazione, riconciliazioni e conservazione documentazione a supporto.
Consulenti	Mandati scritti, compensi congrui, tracciabilità e clausola 231.

E. Indicatori di anomalia

Indicatore	Descrizione
Urgenze non motivate	Richieste di deroga, pagamento, approvazione o invio dati senza adeguata motivazione.
Documentazione incompleta	Mancanza di contratto, ordine, autorizzazione, verbale, preventivo, evidenza tecnica o prova di prestazione.
Controparti opache	Assetti proprietari non chiari, indirizzi non coerenti, beneficiari effettivi non identificabili, paesi a rischio o collegamenti a sanzioni.
Frazionamenti	Suddivisione artificiale di importi, affidamenti o pagamenti per evitare soglie autorizzative.
Conflitti di interesse	Rapporti personali, familiari o economici non dichiarati tra personale, partner, fornitori o clienti rilevanti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026. Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001

FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 5

Gestione degli organi sociali

Doc. 07

Aggiornamento normativo e operativo al 21 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

A. Premessa e oggetto della Parte Speciale

La presente Parte Speciale aggiorna il processo "Gestione degli organi sociali" alla luce delle norme attualmente vigenti e dell'oggetto delle attività di FRAJES S.R.L. nel settore energia elettrica e gas. Il documento sostituisce e integra la versione approvata in data 9 gennaio 2026, recependo i protocolli di prevenzione coerenti con le nuove famiglie di reato e con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Processo sensibile	Descrizione operativa
Convocazione e verbalizzazione delle decisioni degli organi sociali.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Predisposizione bilancio, comunicazioni sociali e libri societari.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Rapporti con soci, amministratori, revisori/professionisti e OdV.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Conflitti di interesse, deleghe e procure.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.

B. Reati presupposto rilevanti

Art. 25-ter, art. 24-ter, art. 25, art. 25-octies e 25-octies.1 in relazione a operazioni societarie e flussi finanziari.

C. Aggiornamento normativo specifico

Inserire reporting periodico all'OdV su deleghe, procure, operazioni straordinarie, parti correlate e delibere con impatto 231.

Novità	Presidio applicativo nel processo
Art. 25-octies.2 - misure restrittive UE	Screening delle controparti, verifica beneficiario effettivo, blocco o approfondimento delle operazioni con soggetti a rischio.
Reati ambientali - art. 25-undecies aggiornato	Verifica autorizzazioni ambientali dei fornitori, tracciabilità rifiuti e controllo claim ambientali.
Delitti contro animali - art. 25-undevicies	Valutazione di pertinenza residuale per eventi, sponsorizzazioni, omaggi, partner o fornitori collegati ad animali.
Reati agroalimentari - L. 75/2026	Presidio residuale per omaggi, catering, eventi e forniture promozionali alimentari.
Whistleblowing	Canale sicuro, divieto di ritorsioni e flusso riservato verso OdV per segnalazioni pertinenti.

D. Protocolli di prevenzione e controllo

Presidio	Modalità applicativa
Verbali	Formalizzazione tempestiva, completezza, conservazione e tracciabilità allegati.
Deleghe	Matrice deleghe/procure aggiornata, limiti di spesa e verifica periodica.
Bilancio	Condivisione dati a supporto, controlli su stime, fondi, crediti, debiti e comunicazioni sociali.
Conflitti	Dichiarazioni di interesse e astensione nelle decisioni sensibili.

E. Indicatori di anomalia

Indicatore	Descrizione
Urgenze non motivate	Richieste di deroga, pagamento, approvazione o invio dati senza adeguata motivazione.
Documentazione incompleta	Mancanza di contratto, ordine, autorizzazione, verbale, preventivo, evidenza tecnica o prova di prestazione.
Controparti opache	Assetti proprietari non chiari, indirizzi non coerenti, beneficiari effettivi non identificabili, paesi a rischio o collegamenti a sanzioni.
Frazionamenti	Suddivisione artificiale di importi, affidamenti o pagamenti per evitare soglie autorizzative.
Conflitti di interesse	Rapporti personali, familiari o economici non dichiarati tra personale, partner, fornitori o clienti rilevanti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026.

Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001

FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 6

Gestione dei flussi finanziari

Doc. 08

Aggiornamento normativo e operativo al 21 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

A. Premessa e oggetto della Parte Speciale

La presente Parte Speciale aggiorna il processo "Gestione dei flussi finanziari" alla luce delle norme attualmente vigenti e dell'oggetto delle attività di FRAJES S.R.L. nel settore energia elettrica e gas. Il documento sostituisce e integra la versione approvata in data 9 gennaio 2026, recependo i protocolli di prevenzione coerenti con le nuove famiglie di reato e con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Processo sensibile	Descrizione operativa
Incassi da clienti, pagamenti a fornitori, consulenti e partner.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Rimborsi, note di credito, recupero crediti, finanziamenti e rapporti bancari.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Pagamenti elettronici e strumenti diversi dal contante.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Verifica liste sanzioni UE su controparti rilevanti.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.

B. Reati presupposto rilevanti

Art. 25-octies, 25-octies.1, 25-octies.2, 25-quinquiesdecies, 25-ter, 24-ter, 25.

C. Aggiornamento normativo specifico

Introdurre screening sanzioni e controlli su destinatari dei pagamenti; rafforzare riconciliazioni, divieto contante non autorizzato e monitoraggio pagamenti anomali verso estero o soggetti terzi.

Novità	Presidio applicativo nel processo
Art. 25-octies.2 - misure restrittive UE	Screening delle controparti, verifica beneficiario effettivo, blocco o approfondimento delle operazioni con soggetti a rischio.
Reati ambientali - art. 25-undecies aggiornato	Verifica autorizzazioni ambientali dei fornitori, tracciabilità rifiuti e controllo claim ambientali.
Delitti contro animali - art. 25-undevicies	Valutazione di pertinenza residuale per eventi, sponsorizzazioni, omaggi, partner o fornitori collegati ad animali.
Reati agroalimentari - L. 75/2026	Presidio residuale per omaggi, catering, eventi e forniture promozionali alimentari.
Whistleblowing	Canale sicuro, divieto di ritorsioni e flusso riservato verso OdV per segnalazioni pertinenti.

D. Protocolli di prevenzione e controllo

Presidio	Modalità applicativa
Tracciabilità bancaria	Utilizzo di conti intestati, causali chiare, divieto di pagamenti non documentati.
Doppia autorizzazione	Pagamenti sopra soglia, rimborsi e note di credito devono essere approvati da soggetti distinti.
Sanctions screening	Verifica controparti, titolare effettivo e paesi a rischio prima di pagamenti/accordi rilevanti.
Anomalie	Segnalazione OdV di IBAN incongrui, frazionamenti, urgenze immotivate, pagamenti a terzi non contrattuali.

E. Indicatori di anomalia

Indicatore	Descrizione
Urgenze non motivate	Richieste di deroga, pagamento, approvazione o invio dati senza adeguata motivazione.
Documentazione incompleta	Mancanza di contratto, ordine, autorizzazione, verbale, preventivo, evidenza tecnica o prova di prestazione.
Controparti opache	Assetti proprietari non chiari, indirizzi non coerenti, beneficiari effettivi non identificabili, paesi a rischio o collegamenti a sanzioni.
Frazionamenti	Suddivisione artificiale di importi, affidamenti o pagamenti per evitare soglie autorizzative.
Conflitti di interesse	Rapporti personali, familiari o economici non dichiarati tra personale, partner, fornitori o clienti rilevanti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026.

Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001

FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 7

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Doc. 09

Aggiornamento normativo e operativo al 21 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

A. Premessa e oggetto della Parte Speciale

La presente Parte Speciale aggiorna il processo "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione" alla luce delle norme attualmente vigenti e dell'oggetto delle attività di FRAJES S.R.L. nel settore energia elettrica e gas. Il documento sostituisce e integra la versione approvata in data 9 gennaio 2026, recependo i protocolli di prevenzione coerenti con le nuove famiglie di reato e con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Processo sensibile	Descrizione operativa
Rapporti con ARERA, GSE, Agenzia Entrate, Dogane/Accise ove applicabile, CCIAA, GdF, Autorità giudiziaria e amministrazioni.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Invio istanze, dichiarazioni, dati, adempimenti e comunicazioni tramite portali.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Ispezioni, verifiche, controlli e richieste documentali.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Eventuali gare, contributi, agevolazioni o rapporti con enti pubblici.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.

B. Reati presupposto rilevanti

Art. 24, 24-bis, 25, 25-decies, 25-ter, 25-quinquiesdecies, 25-octies.2 in relazione a provvedimenti e autorizzazioni.

C. Aggiornamento normativo specifico

Rafforzare registro delle interlocuzioni, gestione accessi ai portali, doppia verifica delle dichiarazioni e tracciamento delle ispezioni.

Novità	Presidio applicativo nel processo
Art. 25-octies.2 - misure restrittive UE	Screening delle controparti, verifica beneficiario effettivo, blocco o approfondimento delle operazioni con soggetti a rischio.
Reati ambientali - art. 25-undecies aggiornato	Verifica autorizzazioni ambientali dei fornitori, tracciabilità rifiuti e controllo claim ambientali.
Delitti contro animali - art. 25-undevicies	Valutazione di pertinenza residuale per eventi, sponsorizzazioni, omaggi, partner o fornitori collegati ad animali.
Reati agroalimentari - L. 75/2026	Presidio residuale per omaggi, catering, eventi e forniture promozionali alimentari.
Whistleblowing	Canale sicuro, divieto di ritorsioni e flusso riservato verso OdV per segnalazioni pertinenti.

D. Protocolli di prevenzione e controllo

Presidio	Modalità applicativa
Registro PA/Autorità	Data, oggetto, ente, partecipanti, documenti trasmessi, esito e follow-up.
Portali	Credenziali personali, deleghe, log accessi, validazione dati prima dell'invio.
Ispezioni	Protocollo di accoglienza, verbale interno, raccolta documenti e informazione tempestiva all'OdV.
Divieti	Nessuna utilità, promessa, favoritismo o pagamento non dovuto a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

E. Indicatori di anomalia

Indicatore	Descrizione
Urgenze non motivate	Richieste di deroga, pagamento, approvazione o invio dati senza adeguata motivazione.
Documentazione incompleta	Mancanza di contratto, ordine, autorizzazione, verbale, preventivo, evidenza tecnica o prova di prestazione.
Controparti opache	Assetti proprietari non chiari, indirizzi non coerenti, beneficiari effettivi non identificabili, paesi a rischio o collegamenti a sanzioni.
Frazionamenti	Suddivisione artificiale di importi, affidamenti o pagamenti per evitare soglie autorizzative.
Conflitti di interesse	Rapporti personali, familiari o economici non dichiarati tra personale, partner, fornitori o clienti rilevanti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026.

Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001

FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 8

Gestione dei rapporti con parti correlate

Doc. 10

Aggiornamento normativo e operativo al 21 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

A. Premessa e oggetto della Parte Speciale

La presente Parte Speciale aggiorna il processo "Gestione dei rapporti con parti correlate" alla luce delle norme attualmente vigenti e dell'oggetto delle attività di FRAJES S.R.L. nel settore energia elettrica e gas. Il documento sostituisce e integra la versione approvata in data 9 gennaio 2026, recependo i protocolli di prevenzione coerenti con le nuove famiglie di reato e con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Processo sensibile	Descrizione operativa
Identificazione e aggiornamento elenco parti correlate.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Contratti, servizi, finanziamenti, operazioni commerciali e infragruppo.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Operazioni straordinarie, compensi, consulenze e flussi finanziari.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Verifica congruità economica e tracciabilità decisionale.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.

B. Reati presupposto rilevanti

Art. 25-ter, 25-octies, 25-octies.1, 25-octies.2, 25-quinquiesdecies, 24-ter.

C. Aggiornamento normativo specifico

Integrare dichiarazioni di correlazione, astensione dei soggetti interessati, benchmark di mercato e controllo su trasferimento fraudolento di valori.

Novità	Presidio applicativo nel processo
Art. 25-octies.2 - misure restrittive UE	Screening delle controparti, verifica beneficiario effettivo, blocco o approfondimento delle operazioni con soggetti a rischio.
Reati ambientali - art. 25-undecies aggiornato	Verifica autorizzazioni ambientali dei fornitori, tracciabilità rifiuti e controllo claim ambientali.
Delitti contro animali - art. 25-undevicies	Valutazione di pertinenza residuale per eventi, sponsorizzazioni, omaggi, partner o fornitori collegati ad animali.
Reati agroalimentari - L. 75/2026	Presidio residuale per omaggi, catering, eventi e forniture promozionali alimentari.
Whistleblowing	Canale sicuro, divieto di ritorsioni e flusso riservato verso OdV per segnalazioni pertinenti.

D. Protocolli di prevenzione e controllo

Presidio	Modalità applicativa
Elenco parti correlate	Aggiornato almeno annualmente e a ogni variazione societaria o familiare rilevante.
Fair value	Documentare congruità prezzi, condizioni e motivazione economica.
Approvazione	Decisione formalizzata da soggetti non in conflitto e comunicata all'OdV per operazioni rilevanti.
Flussi	Monitoraggio pagamenti, finanziamenti, compensazioni e crediti/debiti anomali.

E. Indicatori di anomalia

Indicatore	Descrizione
Urgenze non motivate	Richieste di deroga, pagamento, approvazione o invio dati senza adeguata motivazione.
Documentazione incompleta	Mancanza di contratto, ordine, autorizzazione, verbale, preventivo, evidenza tecnica o prova di prestazione.
Controparti opache	Assetti proprietari non chiari, indirizzi non coerenti, beneficiari effettivi non identificabili, paesi a rischio o collegamenti a sanzioni.
Frazionamenti	Suddivisione artificiale di importi, affidamenti o pagamenti per evitare soglie autorizzative.
Conflitti di interesse	Rapporti personali, familiari o economici non dichiarati tra personale, partner, fornitori o clienti rilevanti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026.

Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001

FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 9

Gestione dei sistemi informativi aziendali

Doc. 11

Aggiornamento normativo e operativo al 21 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

A. Premessa e oggetto della Parte Speciale

La presente Parte Speciale aggiorna il processo "Gestione dei sistemi informativi aziendali" alla luce delle norme attualmente vigenti e dell'oggetto delle attività di FRAJES S.R.L. nel settore energia elettrica e gas. Il documento sostituisce e integra la versione approvata in data 9 gennaio 2026, recependo i protocolli di prevenzione coerenti con le nuove famiglie di reato e con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Processo sensibile	Descrizione operativa
Gestione sito, area riservata, CRM, archivi digitali, posta, PEC e portali.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Gestione credenziali, profili, log, backup, incidenti e fornitori IT.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Trasmissione dati a PA/Autorità, sistemi di settore e partner.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Protezione dei dati clienti e documenti amministrativi/fiscali.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.

B. Reati presupposto rilevanti

Art. 24-bis, art. 24, art. 25-novies, art. 25-octies.1, art. 25-decies, art. 25-quinquiesdecies.

C. Aggiornamento normativo specifico

Rafforzare inventario asset, MFA, log accessi, gestione incidenti, autorizzazioni, divieto condivisione credenziali e controlli su fornitori cloud/CRM.

Novità	Presidio applicativo nel processo
Art. 25-octies.2 - misure restrittive UE	Screening delle controparti, verifica beneficiario effettivo, blocco o approfondimento delle operazioni con soggetti a rischio.
Reati ambientali - art. 25-undecies aggiornato	Verifica autorizzazioni ambientali dei fornitori, tracciabilità rifiuti e controllo claim ambientali.
Delitti contro animali - art. 25-undevicies	Valutazione di pertinenza residuale per eventi, sponsorizzazioni, omaggi, partner o fornitori collegati ad animali.
Reati agroalimentari - L. 75/2026	Presidio residuale per omaggi, catering, eventi e forniture promozionali alimentari.
Whistleblowing	Canale sicuro, divieto di ritorsioni e flusso riservato verso OdV per segnalazioni pertinenti.

D. Protocolli di prevenzione e controllo

Presidio	Modalità applicativa
Accessi	Credenziali personali, autorizzazione per profilo, revoca immediata a cessazione ruolo.
Sicurezza	Backup, antivirus, patching, MFA ove possibile, cifratura archivi critici.
Incidenti	Procedura di segnalazione a IT/management/OdV e coordinamento privacy data breach.
Software	Licenze, divieto software non autorizzato, controllo diritto d'autore e uso lecito contenuti.

E. Indicatori di anomalia

Indicatore	Descrizione
Urgenze non motivate	Richieste di deroga, pagamento, approvazione o invio dati senza adeguata motivazione.
Documentazione incompleta	Mancanza di contratto, ordine, autorizzazione, verbale, preventivo, evidenza tecnica o prova di prestazione.
Controparti opache	Assetti proprietari non chiari, indirizzi non coerenti, beneficiari effettivi non identificabili, paesi a rischio o collegamenti a sanzioni.
Frazionamenti	Suddivisione artificiale di importi, affidamenti o pagamenti per evitare soglie autorizzative.
Conflitti di interesse	Rapporti personali, familiari o economici non dichiarati tra personale, partner, fornitori o clienti rilevanti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026.

Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001

FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 10

Gestione della contabilità

Doc. 12

Aggiornamento normativo e operativo al 21 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

A. Premessa e oggetto della Parte Speciale

La presente Parte Speciale aggiorna il processo "Gestione della contabilità" alla luce delle norme attualmente vigenti e dell'oggetto delle attività di FRAJES S.R.L. nel settore energia elettrica e gas. Il documento sostituisce e integra la versione approvata in data 9 gennaio 2026, recependo i protocolli di prevenzione coerenti con le nuove famiglie di reato e con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Processo sensibile	Descrizione operativa
Tenuta scritture contabili, libro giornale, IVA, bilancio e comunicazioni sociali.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Riconciliazioni, saldi clienti/fornitori, fondi, crediti, debiti e competenze.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Conservazione documentale e interfaccia con consulenti.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Comunicazioni agli organi sociali e all'OdV.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.

B. Reati presupposto rilevanti

Art. 25-ter, 25-quinquiesdecies, 24-ter, 25-octies, 25-octies.1.

C. Aggiornamento normativo specifico

Integrare controlli su coerenza contabile delle componenti energia/gas, note di credito, fondi rischi, crediti verso clienti, partite sospese e conservazione elettronica.

Novità	Presidio applicativo nel processo
Art. 25-octies.2 - misure restrittive UE	Screening delle controparti, verifica beneficiario effettivo, blocco o approfondimento delle operazioni con soggetti a rischio.
Reati ambientali - art. 25-undecies aggiornato	Verifica autorizzazioni ambientali dei fornitori, tracciabilità rifiuti e controllo claim ambientali.
Delitti contro animali - art. 25-undevicies	Valutazione di pertinenza residuale per eventi, sponsorizzazioni, omaggi, partner o fornitori collegati ad animali.
Reati agroalimentari - L. 75/2026	Presidio residuale per omaggi, catering, eventi e forniture promozionali alimentari.
Whistleblowing	Canale sicuro, divieto di ritorsioni e flusso riservato verso OdV per segnalazioni pertinenti.

D. Protocolli di prevenzione e controllo

Presidio	Modalità applicativa
Riconciliazioni	Banche, clienti, fornitori, conti transitori e partite aperte almeno mensilmente.
Bilancio	Tracciabilità assunzioni, stime e documenti di supporto per ogni posta significativa.
Conservazione	Archiviazione elettronica ordinata, immodificabile e accessibile ai soggetti autorizzati.
OdV	Invio evidenze su rettifiche significative, anomalie, contestazioni fiscali e operazioni straordinarie.

E. Indicatori di anomalia

Indicatore	Descrizione
Urgenze non motivate	Richieste di deroga, pagamento, approvazione o invio dati senza adeguata motivazione.
Documentazione incompleta	Mancanza di contratto, ordine, autorizzazione, verbale, preventivo, evidenza tecnica o prova di prestazione.
Controparti opache	Assetti proprietari non chiari, indirizzi non coerenti, beneficiari effettivi non identificabili, paesi a rischio o collegamenti a sanzioni.
Frazionamenti	Suddivisione artificiale di importi, affidamenti o pagamenti per evitare soglie autorizzative.
Conflitti di interesse	Rapporti personali, familiari o economici non dichiarati tra personale, partner, fornitori o clienti rilevanti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026.

Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001

FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Parte Speciale n. 11

Gestione della ricerca e dello sviluppo

Doc. 13

Aggiornamento normativo e operativo al 21 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

A. Premessa e oggetto della Parte Speciale

La presente Parte Speciale aggiorna il processo "Gestione della ricerca e dello sviluppo" alla luce delle norme attualmente vigenti e dell'oggetto delle attività di FRAJES S.R.L. nel settore energia elettrica e gas. Il documento sostituisce e integra la versione approvata in data 9 gennaio 2026, recependo i protocolli di prevenzione coerenti con le nuove famiglie di reato e con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Processo sensibile	Descrizione operativa
Sviluppo di strumenti digitali, campagne, piattaforme, modelli commerciali e know-how.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Rapporti con fornitori IT, creativi, consulenti, agenzie web e software house.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Utilizzo di marchi, contenuti, immagini, database e software.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.
Eventuali crediti di imposta o agevolazioni per innovazione/R&S.	Attività da gestire con tracciabilità, segregazione dei ruoli, evidenze documentali e obbligo di segnalazione all'OdV in caso di anomalie.

B. Reati presupposto rilevanti

Art. 25-bis, 25-bis.1, 25-novies, 24-bis, 24, 25-quinquiesdecies.

C. Aggiornamento normativo specifico

Rafforzare licenze software, diritti d'autore, proprietà intellettuale, documentazione dei costi di progetto e divieto di indebita percezione di agevolazioni.

Novità	Presidio applicativo nel processo
Art. 25-octies.2 - misure restrittive UE	Screening delle controparti, verifica beneficiario effettivo, blocco o approfondimento delle operazioni con soggetti a rischio.
Reati ambientali - art. 25-undecies aggiornato	Verifica autorizzazioni ambientali dei fornitori, tracciabilità rifiuti e controllo claim ambientali.
Delitti contro animali - art. 25-undevicies	Valutazione di pertinenza residuale per eventi, sponsorizzazioni, omaggi, partner o fornitori collegati ad animali.
Reati agroalimentari - L. 75/2026	Presidio residuale per omaggi, catering, eventi e forniture promozionali alimentari.
Whistleblowing	Canale sicuro, divieto di ritorsioni e flusso riservato verso OdV per segnalazioni pertinenti.

D. Protocolli di prevenzione e controllo

Presidio	Modalità applicativa
IP e licenze	Verifica diritti su software, contenuti, immagini, marchi e materiali promozionali.
Progetti agevolati	Budget, rendicontazione, evidenze tecniche, timesheet e verifica requisiti normativi.
Fornitori	Contratti con cessione/uso diritti, sicurezza, confidenzialità, clausola 231.
AI e contenuti	Controllo umano, fonti, privacy, copyright e divieto di output fuorvianti o illeciti.

E. Indicatori di anomalia

Indicatore	Descrizione
Urgenze non motivate	Richieste di deroga, pagamento, approvazione o invio dati senza adeguata motivazione.
Documentazione incompleta	Mancanza di contratto, ordine, autorizzazione, verbale, preventivo, evidenza tecnica o prova di prestazione.
Controparti opache	Assetti proprietari non chiari, indirizzi non coerenti, beneficiari effettivi non identificabili, paesi a rischio o collegamenti a sanzioni.
Frazionamenti	Suddivisione artificiale di importi, affidamenti o pagamenti per evitare soglie autorizzative.
Conflitti di interesse	Rapporti personali, familiari o economici non dichiarati tra personale, partner, fornitori o clienti rilevanti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali.

Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026.

Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001

FRAJES

FRAJES S.R.L.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

D.Lgs. n. 231/2001

Relazione di aggiornamento del Modello 231

Documento di sintesi per amministratori e Organismo di Vigilanza

Aggiornamento normativo e operativo al 22 giugno 2026

Versione predisposta per approvazione degli amministratori e archiviazione nel fascicolo 231 aziendale.

1. Anagrafica e perimetro aziendale

Voce	Dato
Denominazione	FRAJES S.R.L.
Partita IVA	13712581001
REA	RM-1467241
Capitale sociale	Euro 277.500,00
Sede legale	Via Tivoli, 36 - 00156 Roma
Sede operativa	Via della Bufalotta, 374 - 00139 Roma
Telefono	+39 0689761885
E-mail	commerciale@frajes.com
PEC	frajessrl@legalmail.it
Sito web	https://frajes.com

Il presente aggiornamento è costruito sull'oggetto e sulle attività effettivamente desumibili dal sito aziendale e dalla documentazione 231 già predisposta per FRAJES S.R.L. Il perimetro operativo considera, in particolare, la commercializzazione di energia elettrica e gas, la gestione dei clienti, il customer care, l'autolettura, i rapporti con partner commerciali, le attività promozionali, la fatturazione, la gestione dei flussi finanziari, i rapporti con Autorità e Pubblica Amministrazione e la gestione dei sistemi informativi.

Attività considerate	Implicazione 231
Fornitura energia elettrica/gas a privati, aziende e condomini	Rischi fiscali, PA/Autorità, frodi, corruzione, flussi finanziari, consumer/commerciale, sistemi informativi.
Customer care, reclami, autolettura, richieste di contatto	Rischi informatici, trattamento dati, trasparenza documentale, rapporti con clienti e gestione contestazioni.
Rete partner e attività promozionale	Rischi corruttivi, concorrenziali, sponsorizzazioni/omaggi, terze parti, conflitti di interesse e reputazione.
Approvvigionamenti, consulenti e fornitori	Due diligence, tracciabilità, segregazione, anti-mafia, sanzioni UE, antiriciclaggio e controllo fornitori.
Sistemi digitali, area riservata e portali esterni	Rischi ex art. 24-bis, sicurezza informatica, credenziali, accessi, conservazione e audit trail.

2. Quadro normativo di aggiornamento

L'aggiornamento recepisce le principali modifiche del catalogo dei reati presupposto e gli impatti operativi per una società che opera nel mercato dell'energia e del gas. Le novità sono tradotte in protocolli di prevenzione, flussi verso l'Organismo di Vigilanza e attività di controllo documentale.

Norma / fonte	Impatto sul Modello 231 di FRAJES
D.Lgs. 231/2001 - testo vigente	Aggiornamento del Modello alla versione consolidata del Decreto, con attenzione agli articoli 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-octies.1, 25-octies.2, 25-undecies, 25-duodecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, 25-undevicies e alle altre famiglie di reato astrattamente rilevanti.
D.Lgs. 211/2025	Introduzione dell'art. 25-octies.2 relativo ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea, con necessità di screening di controparti, fornitori, partner commerciali, beneficiari effettivi e pagamenti.
L. 82/2025	Introduzione dell'art. 25-undevicies sui delitti contro gli animali; per FRAJES il rischio è valutato di norma non rilevante o residuale, salvo iniziative promozionali, eventi, forniture, sponsorizzazioni o rapporti con soggetti che svolgono attività connesse agli animali.
D.L. 116/2025, conv. L. 147/2025	Rafforzamento del quadro dei reati ambientali in materia di rifiuti e modifiche all'art. 25-undecies; per FRAJES rilevano soprattutto gestione rifiuti d'ufficio, toner, RAEE, documenti, affidamenti a fornitori ambientali e correttezza delle comunicazioni ambientali.
D.Lgs. 81/2026	Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, modifica dell'art. 25-undecies e rafforzamento delle sanzioni e dei presidi ambientali.
L. 75/2026	Modifiche al sistema sanzionatorio dei prodotti alimentari italiani e impatto sull'art. 25-bis.1. Per FRAJES il rischio è ordinariamente non pertinente, con presidio residuale per omaggi, eventi, catering, sponsorizzazioni e forniture promozionali.
D.Lgs. 24/2023	Consolidamento della disciplina whistleblowing e dei canali di segnalazione, da coordinare con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e con il divieto di ritorsioni.
L. 90/2024 e normativa cyber	Rafforzamento dei presidi sui delitti informatici e sulla sicurezza dei sistemi informativi, con rilevanza per area clienti, CRM, fatturazione, archivi digitali, credenziali, conservazione e accessi ai portali pubblici/privati.

3. Esito della ricognizione documentale

La documentazione 231 preesistente risulta articolata in parti speciali dedicate ai principali processi sensibili: approvvigionamenti, attività promozionale, gestione ambientale, gestione amministrativa e fiscale, organi sociali, flussi finanziari, rapporti con la Pubblica Amministrazione, parti correlate, sistemi informativi, contabilità, ricerca e sviluppo, salute e sicurezza sul lavoro, controversie e aspetti legali, risorse umane.

Area	Esito aggiornamento
Catalogo reati 231	Da integrare con art. 25-octies.2, art. 25-undevicies e modifiche a 25-undecies e 25-bis.1.
Processi energia/gas	Da rafforzare con presidi su Autorità, portali, customer care, fatturazione, reclami, logistica energia/gas, autoletture e partner.
Terze parti	Da aggiornare con due diligence rafforzata, sanzioni UE, titolare effettivo, clausole 231 e tracciabilità contrattuale.
Sistemi informativi	Da rafforzare con inventario accessi, logging, credenziali, area clienti, CRM e gestione incidenti informatici.
Ambiente	Da aggiornare con D.L. 116/2025, L. 147/2025 e D.Lgs. 81/2026, anche se il rischio operativo è prevalentemente indiretto e documentale.

4. Piano di recepimento

Azione	Priorità	Responsabile	Scadenza suggerita
Approvazione del pacchetto documentale aggiornato	Alta	Amministratori	Entro 30 giorni
Comunicazione del nuovo catalogo reati ai destinatari	Alta	Referente 231 / OdV	Entro 45 giorni
Aggiornamento clausole contrattuali 231 con fornitori e partner	Alta	Amministrazione / Commerciale	Entro 60 giorni
Avvio screening sanzioni UE per terze parti rilevanti	Alta	Commerciale / Amministrazione	Immediato e continuativo
Sessione formativa su novità 231 e flussi OdV	Media	OdV / HR	Entro 90 giorni
Audit OdV su fatturazione, PA/Autorità e sistemi informativi	Media	OdV	Prossima riunione utile

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Flusso	Responsabile interno	Periodicità	Contenuto minimo
Report anomalie e deroghe procedurali	Responsabile processo / amministrazione	Tempestiva	Descrizione evento, soggetti coinvolti, documenti, azioni correttive.
Report mensile di controllo	Referente 231 interno	Mensile	Indicatori, criticità, controlli effettuati, eventuali segnalazioni.
Contratti rilevanti con fornitori, partner e consulenti	Amministrazione / commerciale	Trimestrale o su richiesta OdV	Controparte, valore, verifica reputazionale, eventuale clausola 231, autorizzazioni.
Segnalazioni whistleblowing o reclami rilevanti 231	Gestore canale / OdV secondo procedura	Tempestiva	Sintesi anonima o riservata, stato istruttoria, tutela segnalante, misure adottate.

Clausole finali

Il documento costituisce bozza aggiornata da sottoporre all'approvazione degli amministratori, previa verifica di coerenza con l'assetto organizzativo effettivamente esistente, con le deleghe interne, con i contratti in essere e con le procedure aziendali. Ogni modifica organizzativa rilevante, l'apertura di nuove linee di business, l'avvio di rapporti con nuove categorie di partner o l'introduzione di piattaforme digitali ulteriori deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza per la valutazione dell'impatto sul Modello.

Fonti interne e documentali

Sono stati considerati il sito istituzionale frajes.com, la documentazione 231 preesistente approvata in data 9 gennaio 2026, il regolamento dell'Organismo di Vigilanza e i verbali OdV già predisposti per il semestre gennaio-giugno 2026.

Le fonti normative considerate sono il D.Lgs. 231/2001 vigente, il D.Lgs. 24/2023, la L. 82/2025, il D.L. 116/2025 convertito dalla L. 147/2025, il D.Lgs. 211/2025, la L. 75/2026 e il D.Lgs. 81/2026.

FRAJES S.R.L.
C.F. e P.IVA 13712581001