

C.F.S. - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO (ente bilaterale)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parti Speciali

DA il _____

ex DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii.

INDICE

| | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 1 di 125 |
|---|--|---------------------|--------------------|

| | |
|--|-----------|
| PARTE SPECIALE "A" | 4 |
| RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... | 4 |
| 1. I REATI RILEVANTI..... | 5 |
| 2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA..... | 7 |
| 3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE..... | 13 |
| 4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO..... | 14 |
| 5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ..... | 18 |
| 6. SANZIONI DISCIPLINARI..... | 20 |
| PARTE SPECIALE "B" | 23 |
| REATI SOCIETARI, GESTIONE FINANZIARIA, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO..... | 23 |
| 1. I REATI RILEVANTI..... | 24 |
| 2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA..... | 29 |
| 3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE..... | 35 |
| 4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO..... | 37 |
| 5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ..... | 45 |
| 6. SANZIONI DISCIPLINARI..... | 47 |
| PARTE SPECIALE "C" | 50 |
| IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO..... | 50 |
| 1. I REATI RILEVANTI..... | 51 |
| 2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA..... | 53 |
| 3. ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE..... | 54 |
| 4. INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI CORRISPONDENTI..... | 61 |
| 5. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE..... | 61 |
| 6. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO..... | 62 |
| 7. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO..... | 63 |
| 8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE..... | 65 |
| 9. INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ..... | 66 |
| 6. SANZIONI DISCIPLINARI..... | 68 |
| PARTE SPECIALE "D"..... | 72 |
| REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, VIOLAZIONE PROPRIETÀ INDUSTRIALE E DEL DIRITTO DI AUTORE, FALSITÀ DI MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO..... | 72 |

| | |
|--|------------|
| 1. I REATI RILEVANTI..... | 73 |
| 2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA..... | 83 |
| 3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE..... | 90 |
| 4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO..... | 91 |
| 5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ..... | 97 |
| 6. SANZIONI DISCIPLINARI..... | 99 |
| PARTE SPECIALE "E"..... | 102 |
| REATI AMBIENTALI..... | 102 |
| 1. I REATI RILEVANTI..... | 103 |
| 2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA..... | 113 |
| 3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE..... | 117 |
| 4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO..... | 118 |
| 5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ..... | 121 |
| 6. SANZIONI DISCIPLINARI..... | 122 |
| PARTE SPECIALE "F"..... | 125 |
| ALTRI REATI..... | 125 |
| 1. I REATI RILEVANTI..... | 126 |
| 2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA..... | 130 |
| 3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE..... | 131 |
| 4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO..... | 132 |
| 5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ..... | 134 |
| 6. SANZIONI DISCIPLINARI..... | 136 |

PARTE SPECIALE "A"

RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I REATI RILEVANTI

1.1. I reati rilevanti realizzabili astrattamente nell'ambito dei rapporti con la P.A. sono di seguito brevemente descritti:

- Malversazione a danno dello Stato o della Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 4 di 125 |
|---|--|---------------------|---------------------------|

Si tratta della ipotesi in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi pubblici dallo Stato (nonché da qualsiasi ente pubblico, anche territoriale, quali la Regione, la Provincia o il Comune) o dalla UE, non si proceda all'utilizzo (anche solo parzialmente) delle somme ricevute per gli scopi per i quali erano state erogate, e ciò anche nella ipotesi in cui la attività programmata si sia comunque svolta.

- Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o della UE (art. 316-ter c.p.)

Si realizza quando si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di questo tipo dallo Stato, altri enti pubblici, o dalla UE, presentando dichiarazioni o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute.

Rispetto al reato di truffa, tale ipotesi ha carattere residuale e si applica quando, ad esempio, non è provata la attuazione di raggiri o artifici.

- Truffa ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della UE (art. 640, comma 2, nr. 1 c.p.)

Si attua quando, per realizzare un ingiusto profitto, sono posti in essere artifici o raggiri per indurre in errore l'ente pubblico arrecando un danno al medesimo.

E' questa l'ipotesi, ad esempio, della presentazione di documenti o dichiarazioni false nell'ambito della partecipazione ad un procedimento autorizzativo preordinato al rilascio di una autorizzazione.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

E' la medesima ipotesi precedente, ma aggravata dal fine di ottenere il conseguimento di erogazioni pubbliche, quali finanziamenti, contributi o agevolazioni finanziarie.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Si tratta della ipotesi in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto recando un danno.

- Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Il reato si realizza quando, per accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale, quest'ultimo riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per compiere (ad esempio velocizzare la concessione di una autorizzazione), omettere (ad esempio non applicare una sanzione amministrativa) o ritardare atti del suo ufficio, a vantaggio del privato. L'attività può consistere anche in atti contrari ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale, come ad esempio comunicare al privato il contenuto segreto delle offerte dei concorrenti ad una gara di appalto. In tali ipotesi, sono puniti sia il privato che il pubblico ufficiale.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Si tratta del reato di corruzione nell'ipotesi in cui il privato sia parte di un processo civile, penale o, per ottenere un vantaggio nel procedimento, corrompa un pubblico ufficiale.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Si tratta della medesima fattispecie di reato, nella quale, tuttavia l'offerta è rifiutata dal pubblico ufficiale.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a fare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. E' altresì punito chi dà o promette denaro o altra utilità.

- Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

1.2. Tabella riepilogativa

| | | | |
|---|--|---------------------|--------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 6 di 125 |
|---|--|---------------------|--------------------|

| CATEGORIA 1: RISCHIO CONNESSO AI RAPPORTI CON LA PA; REATI COLLEGATI A FINANZIAMENTI O CONTRIBUTI PUBBLICI, CORRUZIONE E CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', TRUFFA AI DANNI DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO, INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA (Art. 24 e 25 D.Lgs. N. 231/2001) | | |
|---|--|----|
| 316-bis CP (*) | Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico | SI |
| 316-ter | Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle CE | SI |
| 640 c. 2 n1 | Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee | SI |
| 640-bis | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche | SI |
| 640-ter | Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico | SI |
| 317 | ConcuSSIONE | SI |
| 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322 322bis | Corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario all'ufficio, corruzione di un incaricato di pubblico servizio, istigazione alla corruzione | SI |
| 319-ter | Corruzione in atti giudiziari | SI |
| 319 quater | Induzione indebita a dare o promettere utilità | SI |

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA

| TIPOLOGIA | ATTIVITA' | FREQUENZA | AREA AZIENDALE | FUNZIONE |
|---|---|-----------|---|--|
| Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio | Partecipazione a procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi | MEDIA | Alta Direzione Amministrazione Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro Gruppo di Progetto Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Direttore Addetti all'Amministrazione Referente alla Consulenza SSL Addetti al Gruppo di Progetto Eventuali soggetti, interni o esterni, incaricati di prestare consulenza o assistenza all'Ente nell'ambito dei rapporti con la PA o con i rappresentanti dell'Autorità di controllo o giudiziarie Qualsiasi altro soggetto incaricato, anche temporaneamente ed informalmente, a rappresentare la Società nel rapporto con PU o IPS |
| | | | | |
| Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio | Ispezioni e controlli da parte della PA | MEDIA | Alta Direzione Amministrazione Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro Gruppo di Progetto Sicurezza Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Direttore Addetti all'Amministrazione Referente alla Consulenza SSL Addetti al Gruppo di Progetto RSPP Eventuali soggetti, interni o esterni, incaricati di prestare consulenza o assistenza all'Ente nell'ambito dei rapporti con la PA o con i rappresentanti dell'Autorità di controllo o giudiziarie Qualsiasi altro soggetto incaricato, anche temporaneamente ed informalmente, a rappresentare la Società nel rapporto con PU o IPS |
| | | | | |
| Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio | Assunzione di dipendenti o attribuzione di incarichi di consulenza/collaborazione | MEDIA | Alta Direzione Amministrazione Coordinamento Consulenza in materia di sicurezza sul lavoro Gruppo di Progetto | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Direttore Addetti all'Amministrazione Addetti al Coordinamento Referente alla Consulenza SSL Addetti al Gruppo di Progetto responsabili delle funzioni di volta in volta interessate dall'inserimento della risorsa e coinvolte nel processo di selezione |

CENT
LA

3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività di C.F.S. nelle aree a rischio e le operazioni a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Ente impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure organizzative adottate sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo.

Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo. Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici deve essere basato sul rispetto della normativa vigente e impostato secondo il principio della leale collaborazione con i pubblici poteri.

L'opportunità di accesso a finanziamenti e contributi pubblici è individuata sulla base dell'effettiva presenza di tutti requisiti richiesti; una volta ottenuto, il beneficio deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito e per le finalità individuati dal provvedimento di erogazione, nel rispetto di

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 10 di 125 |
|---|--|---------------------|---------------------|

tutte le modalità attuative previste. Deve essere fornita alla P.A. competente una rendicontazione trasparente, completa e veritiera delle attività finanziate svolte.

Il CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO si impegna, anche attraverso specifici strumenti negoziali, ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'Ente rispettino le regole definite dal CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

La politica aziendale in materia di retribuzione e carriera considera quale imprescindibile parametro di valutazione nell'operato dei dipendenti la correttezza e la legalità dei comportamenti; è penalizzata ogni condotta volta al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle norme vigenti e delle regole aziendali.

L'assunzione di personale dipendente avviene secondo l'oggettiva individuazione delle necessità aziendali e sulla base di una ragionevole corrispondenza tra le capacità e i titoli individuali del candidato e i requisiti necessari per occupare ciascuna funzione. Il processo di selezione è condiviso da più responsabili che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri.

4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

| TIPOLOGIA | ATTIVITA' | INTENSITA' RISCHIO | PROTOCOLLI |
|---|---|--------------------|---|
| Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio | Partecipazione a procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi | MEDIA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Codice Etico CFS |

| | | | |
|---|---|-------|---|
| | | | Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espresa Protocollo flussi informativi all'OdV Procedura rapporti con la PA |
| | | | |
| Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio | Ispezioni e controlli da parte della PA | MEDIA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espresa Protocollo flussi informativi all'OdV Procedura rapporti con la PA |
| | | | |
| Rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio | Assunzione di dipendenti o attribuzione di incarichi di consulenza/collaborazione | BASSA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espresa Protocollo flussi informativi all'OdV Procedura per la selezione e valutazione di dipendenti, docenti, consulenti e collaboratori |
| | | | |

| | | | |
|---|---|-------|---|
| Rapporti con l'amministrazione della giustizia | Coinvolgimento in procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa, tributaria e penale | BASSA | <p>Organigramma</p> <p>Mansionario Generale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Codice Etico Associazioni</p> <p>Politica per la Qualità e SGQ</p> <p>Codice Etico CFS</p> <p>Informazione e formazione</p> <p>Clausola Risolutiva Espressa</p> <p>Protocollo flussi informativi all'OdV</p> <p>Procedura rapporti con la PA</p> |
| Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio | Trasmissione di documenti o dichiarazioni alla PA | MEDIA | <p>Organigramma</p> <p>Mansionario Generale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Codice Etico Associazioni</p> <p>Politica per la Qualità e SGQ</p> <p>Codice Etico CFS</p> <p>Informazione e formazione</p> <p>Clausola Risolutiva Espressa</p> <p>Protocollo flussi informativi all'OdV</p> <p>Procedura per a trasmissione di documenti alla PA</p> |
| Finanziamenti e contributi pubblici | Richiesta di finanziamenti e contributi pubblici, attuazione delle attività finanziate, rendicontazione alla PA | MEDIA | <p>Organigramma</p> <p>Mansionario Generale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Codice Etico Associazioni</p> <p>Politica per la Qualità e SGQ</p> <p>Procedura Offerta Servizio Formativo</p> <p>Procedura Approvvigionamento</p> <p>Procedura Erogazione del Servizio</p> |

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| | | | <p>Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espresa Protocollo flussi informativi all'OdV Procedura per la gestione del processo commerciale</p> |
| | | | |
| <p>Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio</p> | <p>Processi di accreditamento e mantenimento dell'accREDITamento</p> | <p>BASSA</p> | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Procedura Offerta Servizio Formativo Procedura Approvvigionamento Procedura Erogazione del Servizio Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espresa Protocollo flussi informativi all'OdV Procedura per la gestione del processo commerciale</p> |
| | | | |
| <p>Esercizio di attività come pubblico ufficiale</p> | <p>Gestione di stage e di corsi e consegna di attestati riconosciuti alla PA</p> | <p>MEDIA</p> | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Procedura Offerta Servizio Formativo Procedura Approvvigionamento Procedura Erogazione del Servizio Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espresa</p> |

| | | | |
|---|--|-------|---|
| | | | Protocollo flussi informativi all'OdV Regole di carattere generale per la gestione dei processi di accreditamento |
| | | | |
| Rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio ed organizzazione di eventi con rappresentanti di Enti pubblici | Instaurazione e gestione di rapporti di natura commerciale con la PA | BASSA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Procedura Offerta Servizio Formativo Procedura Approvvigionamento Procedura Erogazione del Servizio Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espresa Protocollo flussi informativi all'OdV Procedura per la gestione dei rapporti di natura commerciale con la PA |
| | | | |

5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "Attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nel Regolamento dell'OdV (capitolo 3.2), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 15 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

- a) Verbali di ispezione redatti da pubblici ufficiali contenenti o meno richieste o prescrizioni;
- b) Evidenza degli adempimenti alle richieste o prescrizioni impartite dalla PA;
- c) Report periodico su richieste di autorizzazioni, concessioni o provvedimenti abilitativi inoltrati alla pubblica amministrazione;
- d) Assunzione di dipendenti o attribuzione di incarichi di consulenza retribuita a soggetti appartenenti o cessati da meno di un anno dalla pubblica amministrazione, loro parenti di primo grado o conviventi;
- e) Notizia di procedimenti di natura penale della quale siano parte suoi rappresentanti legali o dirigenti/quadri in relazione all'incarico ricoperto;
- f) Notizia di procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 a carico dell'Ente;
- g) Report periodico sui procedimenti di natura civile o amministrativa dei quali sia parte l'Ente o suoi rappresentanti legali in relazione all'incarico ricoperto;
- h) Report periodico delle richieste di contributi o finanziamenti pubblici nazionali o comunitari, sul loro stato di avanzamento, concessione, attuazione, rendicontazione ed incasso;
- i) Report periodico sulla partecipazione a gare di appalto di ogni natura indette dalla pubblica amministrazione o da enti privati che applicano procedure di acquisto di evidenza pubblica;
- j) Attivazione o rinnovo di contratti commerciali con la Pubblica Amministrazione e/o commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- k) Notizie di contestazioni di natura disciplinare e/o contrattuale da parte della PA nell'ambito di contratti in corso con la medesima;
- l) Report periodico sui controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata.

Inoltre ciascun Responsabile interno, deve:

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 16 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

6. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, secondo i principi in esso disciplinati, che si intendono qui richiamate. In particolare, la misura in concreto della sanzione sarà determinata tenuto presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 17 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

| COMPORTAMENTO SANZIONABILE | SANZIONE DISCIPLINARE APPLICABILE |
|---|---|
| <p>Violazione dei principi contenuti nel Codice Etico dell'Ente e nella politica della qualità adottata</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale di cui al par. 3 Parte Speciale: linee di dipendenza gerarchica, mansionario, poteri specifici di rappresentanza, tracciabilità dei pagamenti, informazione e formazione</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale di cui al par. 5.2. Parte Generale: mancata applicazione o fraudolenta elusione delle regole comportamenti previste dalle procedure operative aziendali richiamate nel Modello, ostacolo ai controlli, impedimento ingiustificato all'accesso delle informazioni ed alla documentazione opposto all'OdV, altre condotte comunque idonee alla violazioni o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal modello</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale nei confronti di Amministratori e membri del Consiglio Generale di cui al par. 5.2.3 Parte Generale: Mancata diffusione ai destinatari del Modello e del Codice Etico, omessa vigilanza sulle attività dei delegati in materia di adozione, rispetto e gestione del</p> | <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Modello e del Codice Etico, omessa segnalazione o tolleranza di violazioni commesse da parte di altri Amministratori o membri del Consiglio Generale con riferimento alle procedure e prescrizioni del Modello, inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite, impedimento o non agevolazione della scoperta di violazioni del Modello</p> | |
| <p>Violazione delle procedure e protocolli specifici previsti dal Modello</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Aggiramento fraudolento delle procedure e dei protocolli previsti dal Modello</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Commissione di un reato presupposto nell'esercizio delle attività aziendali o comunque nell'interesse o vantaggio dell'azienda</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| | |

PARTE SPECIALE "B"

REATI SOCIETARI, GESTIONE FINANZIARIA, RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 20 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

1. I REATI RILEVANTI

1.1. Reati Societari

Gli enti paritetici si strutturano come organizzazioni senza fini di lucro, che erogano prestazioni o servizi sulla base di regole fissate in sede di contrattazione collettiva. Il contratto collettivo costituisce la fonte primaria di regolazione ed indirizzo del fenomeno che si caratterizza, sotto il profilo del modello giuridico assunto dalla struttura organizzativa, per una “pluralità morfologica”; e ciò nel senso che alle parti sociali è lasciata ampia autonomia nella selezione del modello giuridico mediante il quale esercitare le attività di cui sopra (che si tratti di s.r.l., consorzio, ente personificato o non, cassa di previdenza o comitato misto). Ferma restando, comunque, la composizione bilaterale degli organi che impone la gestione paritaria fra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Poiché C.F.S. ha adottato il modello giuridico dell’associazione, non sembra possano trovare applicazione i reati presupposto elencati al Titolo XI del c.c. - applicabili come espressamente previsto dalla rubrica del titolo, alle sole società e ai consorzi. Tuttavia, in via precauzionale e in ottica preventiva, si evidenziano comunque come a rischio le fattispecie di illecito di seguito indicate.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).

Tale delitto sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.).

Il reato sanziona con una pena ridotta le false comunicazioni sociali, nel caso in cui i fatti di cui all’art. 2621 c.c.:

- i. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni delle società e delle modalità o degli effetti della condotta;

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 21 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

- ii. riguardino società che non superino i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del r.d. 267/1942 sull'assoggettabilità al fallimento o al concordato preventivo.
- Impedito Controllo (art. 2625 c.c.). Si realizza quando, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.). Si realizza quando, ad di fuori dei casi legittimi di riduzione del capitale sociale, si restituiscano, anche in forma dissimulata, i conferimenti ai soci o si liberino i medesimi dall'obbligo di eseguirli.
 - Illegale ripartizione di utili o di riserve (art. 2627 c.c.). Si ha tale reato quando vengano ripartiti utili, acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o quando vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possano essere distribuite.
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.). Si configura tale reato quando vengono acquistate o sottoscritte azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.). Si realizza quando si operino riduzioni di capitale o fusioni con altra società o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino a loro un danno.
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.). Consiste nel formare o aumentare in modo fittizio il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; nel sottoscrivere reciprocamente azioni o quote; nel sopravvalutare in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti o il patrimonio della società, in caso di trasformazione.

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma sanziona chi dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di una società, nonché a chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza, per ottenere un'utilità.
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.). Il reato punisce chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). Il reato può realizzarsi attraverso due condotte distinte: a) esporre nelle comunicazioni previste alle Autorità pubbliche di vigilanza (al fine di ostacolarne le funzioni) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria; b) ostacolare all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

1.2. Reati di Ricettazione e Riciclaggio:

- Ricettazione (art. 648 c.p.).

Si realizza quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Il reato di ricettazione si configura anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 23 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Si realizza quando si sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero si compiono, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).

Si realizza quando si impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Si realizza quando colui che ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1.3. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali¹

Non sono state ritenute rilevanti per il CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO le fattispecie di reato specificamente previste per le società quotate e per le società in liquidazione (ovvero le ipotesi di reato di cui agli artt. 2622 c.c., 173-bis TUF (ex 2623 c.c.), 27 D.Lgs. 39/2010 (ex. 2624 c.1 e c.2 c.c.), 2629-bis c.c., 2633 c.c. e 2637 c.c.

1.4. Tabella riepilogativa

¹ Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili se non in via di concorso, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel codice etico dell'Ente.

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 24 di 125 |
|---|--|---------------------|---------------------|

| CATEGORIA 2 - REATI SOCIETARI (Art. 25- ter D.Lgs. n. 231/2001) | | |
|---|---|----|
| 2621 CC | False comunicazioni sociali | SI |
| 2621 bis CC | Fatti di lieve entità | SI |
| 2622 CC | False comunicazioni sociali per le società quotate | NO |
| 2625 c. 2 CC | Impedito controllo | SI |
| 2626 CC | Indebita restituzione di conferimenti | SI |
| 2627 CC | Illegale ripartizione degli utili e delle riserve | SI |
| 2628 CC | Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante | SI |
| 2629 CC | Operazioni in pregiudizio dei creditori | SI |
| 2629 bis CC | Omessa comunicazione del conflitto d'interessi | NO |
| 2632 CC | Formazione fittizia del capitale | SI |
| 2633 CC | Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori | NO |
| 2635 c. 3 CC | Corruzione tra privati | SI |
| 2636 CC | Illecita influenza sull'assemblea | SI |
| 2637 CC | Aggiotaggio | NO |
| 2638 c1,2 CC | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza | SI |
| CATEGORIA 3. RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE IN GENERE ed AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (Art. 25-octies D.Lgs. n. 231/2001) | | |
| 648 c.p. | Ricettazione | SI |
| 648 bis c.p. | Riciclaggio | SI |
| 648 ter c.p. | Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita | SI |
| 648 ter.1 c.p. | Autoriciclaggio | SI |

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 27 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

| TIPOLOGIA | ATTIVITA' | FREQUENZA | AREA AZIENDALE | FUNZIONE |
|---|--|-----------|---|--|
| Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi al bilancio e al controllo di gestione | Formazione del bilancio; contabilizzazione ed archiviazione, redazione del bilancio e redazione di altri documenti | MEDIA | Alta Direzione Amministrazione Gestione Contabilità Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Consiglieri Direttore Addetti all'Amministrazione Addetti alla Gestione della Contabilità Eventuali soggetti, interni o esterni, incaricati di coadiuvare le funzioni aziendali in materia tributaria e societaria |
| Informazioni Societarie e Bilancio | Comunicazioni nei confronti dei soci e dei creditori in genere; rapporti con gli organismi di controllo, gestione dell'assemblea | MEDIA | Alta Direzione Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Consiglieri Direttore Eventuali soggetti, interni o esterni, incaricati di coadiuvare le funzioni aziendali in materia tributaria e societaria |
| Operazioni sul capitale o di natura straordinaria | Acquisto o vendita di azioni proprie o dell'Ente controllante; operazioni di scissione, fusione o conferimento rami d'azienda | BASSA | Alta Direzione Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Consiglieri Eventuali soggetti, interni o esterni, incaricati di coadiuvare le funzioni aziendali in materia tributaria e societaria |
| Gestione della finanza aziendale | Flussi da cassa, gestione del ciclo attivo e passivo | ALTA | Alta Direzione Amministrazione Gestione della Contabilità Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Consiglieri Direttore Addetti all'Amministrazione Addetti alla Gestione della Contabilità Eventuali soggetti, interni o esterni, incaricati di coadiuvare le funzioni aziendali in materia tributaria e societaria |
| | | | | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA |

Si ricorda che per quanto concerne l'Organo Amministrativo e tutti coloro che svolgono funzioni di direzione dell'ente, la legge equipara i soggetti che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione.

3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

E' obiettivo della presente Parte Speciale che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dall'Ente, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti in tale ambito.

Gli organi sociali del CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e i protocolli aziendali di cui al presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a. porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale dell'Ente. In particolare è fatto divieto di:
 - o rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 29 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

- o omettere dati o informazioni imposti dalla legge e dai regolamenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- b. rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- c. assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali; in particolare è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o comunque che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci;
- d. osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del capitale sociale;
- e. porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie;
- f. monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- g. prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa;
- h. agire con clienti e fornitori in modo trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente.

Nei rapporti con amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori, ed in genere con soggetti loro sottoposti ed appartenenti a società terze, in particolare clienti, è vietata qualsiasi forma di dazione o promessa di denaro o altra utilità che abbia carattere personale, in quanto comportante un beneficio per il destinatario o per persone allo stesso riferibili (ad esempio suoi famigliari), che possa essere collegabile, direttamente o

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 30 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

indirettamente, al loro ruolo o attività aziendale e volta, anche in minima parte, ad ottenere dai medesimi il compimento o la omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o ai loro obblighi di fedeltà verso le società di appartenenza.

4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

| TIPOLOGIA | ATTIVITA' | INTENSITA' RISCHIO | PROTOCOLLI |
|---|--|--------------------|---|
| Attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili relativi al bilancio e al controllo di gestione | Formazione del bilancio; contabilizzazione ed archiviazione, redazione del bilancio e redazione di altri documenti | MEDIA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Gestionale per la contabilità Regolamento per la ripartizione dei costi promiscui Procedura Approvvigionamento IO Modalità di gare di appalto Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Istruzione operativa per la verifica dei dati contabili e finanziari |
| | | | |

| | | | |
|---|--|--------|--|
| Informazioni Societarie e Bilancio | Comunicazioni nei confronti dei soci e dei creditori in genere; rapporti con gli organismi di controllo, gestione dell'assemblea | BASSA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Gestionale per la contabilità Regolamento per la ripartizione dei costi promiscui Procedura Approvvigionamento IO Modalità di gare di appalto Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Istruzione operativa per la verifica dei dati contabili e finanziari</p> |
| | | | |
| Operazioni sul capitale o di natura straordinaria | Acquisto o vendita di azioni proprie o dell'Ente controllante; operazioni di scissione, fusione o conferimento rami d'azienda | REMOTA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Gestionale per la contabilità Regolamento per la ripartizione dei costi promiscui Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Istruzione operativa per la verifica dei dati contabili e finanziari</p> |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------|--|
| Gestione della finanza aziendale | Flussi da cassa, gestione del ciclo attivo e passivo | MEDIA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Gestionale per la contabilità Regolamento per la ripartizione dei costi promiscui Procedura Approvvigionamento IO Modalità di gare di appalto Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Istruzione operativa per la verifica dei dati contabili e finanziari</p> |
| | | | |
| Rapporti con le attività pubbliche di vigilanza | Verifiche e trasmissione di documenti | BASSA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Gestionale per la contabilità Regolamento per la ripartizione dei costi promiscui Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Istruzione operativa per la verifica dei dati contabili e finanziari</p> |
| | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|-------|--|
| Rapporti con soci e organi sociali | Gestione dell'assemblea | BASSA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Gestionale per la contabilità Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Istruzione operativa per la verifica dei dati contabili e finanziari</p> |
| Rapporti con società terze | Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società fornitrici o clienti | MEDIA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Gestionale per la contabilità Regolamento per la ripartizione dei costi promiscui Procedura Approvvigionamento IO Modalità di gare di appalto Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Istruzione operativa per la verifica dei dati contabili e finanziari</p> |

| | | | |
|----------------------------|---|-------|---|
| Rapporti con società terze | Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società terze target per acquisizioni | BASSA | <p>Organigramma</p> <p>Mansionario Generale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Codice Etico Associazioni</p> <p>Politica per la Qualità e SGQ</p> <p>Gestionale per la contabilità</p> <p>Codice Etico CFS</p> <p>Informazione e formazione</p> <p>Clausola Risolutiva Espressa</p> <p>Protocollo flussi informativi all'OdV</p> |
| | | | |
| Rapporti con società terze | Rapporti con Amministratori, Liquidatori o loro sottoposti di società concorrenti | BASSA | <p>Organigramma</p> <p>Mansionario Generale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Codice Etico Associazioni</p> <p>Politica per la Qualità e SGQ</p> <p>Gestionale per la contabilità</p> <p>Codice Etico CFS</p> <p>Informazione e formazione</p> <p>Clausola Risolutiva Espressa</p> <p>Protocollo flussi informativi all'OdV</p> |
| | | | |

| | | | |
|--|---|-------|--|
| Rapporti con società terze | Rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società creditrici o debentrici | BASSA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Gestionale per la contabilità Regolamento per la ripartizione dei costi promiscui Procedura Approvvigionamento IO Modalità di gare di appalto Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Istruzione operativa per la verifica dei dati contabili e finanziari</p> |
| | | | |
| Gestione degli aspetti amministrativi finanziari | Rapporti con Istituti di credito ed altri finanziatori, movimentazione cassa e conti, gestione di titoli di società quotate | MEDIA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Gestionale per la contabilità Regolamento per la ripartizione dei costi promiscui Procedura Approvvigionamento IO Modalità di gare di appalto Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Istruzione operativa per la verifica dei dati contabili e finanziari</p> |

| | | | |
|--|--|-------|--|
| | | | |
| Gestione degli aspetti amministrativi finanziari | Gestione del ciclo finanziario attivo e passivo, contabilità aziendale e cassa | MEDIA | <p>Organigramma</p> <p>Mansionario Generale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Codice Etico Associazioni</p> <p>Politica per la Qualità e SGQ</p> <p>Gestionale per la contabilità</p> <p>Regolamento per la ripartizione dei costi promiscui</p> <p>Procedura Approvvigionamento</p> <p>IO Modalità di gare di appalto</p> <p>Codice Etico CFS</p> <p>Informazione e formazione</p> <p>Clausola Risolutiva Espressa</p> <p>Protocollo flussi informativi all'OdV</p> <p>Istruzione operativa per la verifica dei dati contabili e finanziari</p> |
| | | | |

| | | | |
|--|---|-------|--|
| Gestione degli aspetti amministrativi finanziari | Individuazione e gestione degli adempimenti tributari | MEDIA | <p>Organigramma</p> <p>Mansionario Generale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Codice Etico Associazioni</p> <p>Politica per la Qualità e SGQ</p> <p>Gestionale per la contabilità</p> <p>Regolamento per la ripartizione dei costi promiscui</p> <p>Procedura Approvvigionamento</p> <p>IO Modalità di gare di appalto</p> <p>Codice Etico CFS</p> <p>Informazione e formazione</p> <p>Clausola Risolutiva Espressa</p> <p>Protocollo flussi informativi all'OdV</p> <p>Istruzione operativa per la verifica dei dati contabili e finanziari</p> |
| | | | |
| Gestione delle forniture e degli acquisti | Rapporti con i fornitori ed i clienti | MEDIA | <p>Organigramma</p> <p>Mansionario Generale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Codice Etico Associazioni</p> <p>Politica per la Qualità e SGQ</p> <p>Gestionale per la contabilità</p> <p>Regolamento per la ripartizione dei costi promiscui</p> <p>Procedura Approvvigionamento</p> <p>IO Modalità di gare di appalto</p> <p>Codice Etico CFS</p> <p>Informazione e formazione</p> <p>Clausola Risolutiva Espressa</p> <p>Protocollo flussi informativi all'OdV</p> <p>Istruzione operativa per la verifica dei dati contabili e finanziari</p> |



5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "Attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nel Regolamento dell'OdV (capitolo 3.2), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, copia del fascicolo di bilancio, contenente in ogni caso la relazione integrativa;
- b) Notizia di rilievi o osservazioni da parte del Collegio Sindacale o dal Revisore;
- c) Notizia di denunce effettuate al Collegio Sindacale o al Revisore;
- d) Nel caso in cui fossero avviate da parte degli organi sociali operazioni sul capitale aziendale o operazioni di scissione, fusione o trasformazione, ovvero di acquisizione di società terze o loro rami di azienda, ne verrà data informazione all'Organismo di Vigilanza, che potrà assumere ulteriori informazioni ritenute utili o necessarie;
- e) Notizia di flussi finanziari non standard e/o di rapporti con Istituti di credito esteri non comunitari;
- f) Report periodico su operazioni di natura commerciale con soggetti appartenenti a paesi esteri non comunitari;

g) Definizione di rapporti di consulenza retribuita o in genere attribuzione di compensi di qualsiasi natura a soggetti che ricoprono cariche sociali in società o Enti concorrenti, clienti o target, nonché a loro dipendenti.

Inoltre ciascun Responsabile interno, deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun processo sensibile, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è autorizzato ad incontrare e scambiare informazioni con il Collegio Sindacale ed il Revisore dei Conti, in prossimità della riunione per la approvazione del bilancio.

Le funzioni aziendali, ivi compresi i Responsabili per ciascuna procedura specifica inclusa nel presente Modello, potranno richiedere assistenza all'Organismo di Vigilanza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia.

6. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, secondo i principi in esso disciplinati, che si intendono qui richiamate. In particolare, la misura in concreto della sanzione sarà determinata tenute presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

| COMPORAMENTO SANZIONABILE | SANZIONE DISCIPLINARE APPLICABILE |
|--|---|
| <p>Violazione dei principi contenuti nel Codice Etico dell'Ente e nella politica della qualità adottata</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale di cui al par. 3 Parte Speciale: linee di dipendenza gerarchica, mansionario, poteri specifici di rappresentanza, tracciabilità dei pagamenti, utilizzo del gestionale per la contabilità, informazione e formazione</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale di cui al par. 5.2. Parte Generale: mancata applicazione o fraudolenta elusione delle regole comportamenti previste dalle procedure</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> |

| | |
|--|---|
| <p>operative aziendali richiamate nel Modello, ostacolo ai controlli, impedimento ingiustificato all'accesso delle informazioni ed alla documentazione opposto all'OdV, altre condotte comunque idonee alla violazioni o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal modello</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale nei confronti di Amministratori e membri del Consiglio Generale di cui al par. 5.2.3 Parte Generale: Mancata diffusione ai destinatari del Modello e del Codice Etico, omessa vigilanza sulle attività dei delegati in materia di adozione, rispetto e gestione del Modello e del Codice Etico, omessa segnalazione o tolleranza di violazioni commesse da parte di altri Amministratori o membri del Consiglio Generale con riferimento alle procedure e prescrizioni del Modello, inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite, impedimento o non agevolazione della scoperta di violazioni del Modello</p> | <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> |
| <p>Violazione delle procedure e protocolli specifici previsti dal Modello</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Aggiramento fraudolento delle procedure e dei protocolli previsti dal Modello</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> |

| | |
|---|---|
| | Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni |
| Commissione di un reato presupposto nell'esercizio delle attività aziendali o comunque nell'interesse o vantaggio dell'azienda | Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Amministratori / Membri del Consiglio Generale: revoca dell'incarico Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni |
| | |

PARTE SPECIALE "C"

IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. I REATI RILEVANTI

In materia di salute e sicurezza sul lavoro risultano essere i seguenti i reati astrattamente configurabili:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2, c.p.), che punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 44 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.), che punisce chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ai sensi dell'583 c.p.,

a) la lesione è **grave** se:

-dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni;

- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

b) la lesione è **gravissima** se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;

- la perdita di un senso;

- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 45 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

1.1. Tabella riepilogativa

| CATEGORIA 4: RISCHIO CONNESSO AGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO – REATI INFORTUNISTICI (Art. 25 septies D.Lgs. n. 231/2001) | | |
|--|--|----|
| 589 c.p. | Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | SI |
| 590 c. 3 c.p. | Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | SI |

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA

Alla luce delle normative applicabili e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida di Confindustria, appare evidente che l'area di rischio generale dell'azienda, con riferimento a questi reati, consiste in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero l'art. 2087 c.c. ed il Testo Unico Sicurezza (modificato dal d.lgs. 106/2009), nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati: ciò si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo la ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del TUS, nonché per le attività aziendali, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali quelle di fabbricazione, vendita, quelle connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

| TIPOLOGIA | ATTIVITA' | FREQUENZA | AREA AZIENDALE | FUNZIONE |
|--|--|-----------|---|---|
| Sicurezza ed igiene del lavoro e prevenzione infortuni | Gestione delle attività di sicurezza ed igiene del lavoro e di prevenzione infortuni | MEDIA | Alta Direzione Tutti servizi aziendali Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Datore di Lavoro Preposti Lavoratori RSPP RLS Medico Competente Fornitori della Sicurezza |
| | | | | |

3. ORGANIZZAZIONE INTERNA PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE

Con riguardo alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale previsto dalla legge, l'azienda, ai sensi dell'articolo 17, lettera b, comma 4 del T.U.S., ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione previsti.

Le competenze ed attribuzioni specifiche del **RSPP**, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde e del cui servizio il Datore di Lavoro si avvale, consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, i cui compiti in particolare si estrinsecano:

- a) nell'individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e identificare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) nell'elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (Documento di valutazione dei rischi) ed i sistemi di controllo di tali misure;
- c) nell'elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) nel proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- e) nel partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;
- f) nel fornire ai lavoratori le informazioni:
 - 1. sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale,
 - 2. sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione;
 - 3. concernenti i nominativi dei lavoratori addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e del medico competente.

I **Dirigenti**, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. D del T.U.S., ovvero coloro che attuano le direttive del Datore di Lavoro (o del suo delegato), organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, sono obbligati, in concorso con il Datore di Lavoro (o del suo delegato), a:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.S.;
- h) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 T.U.S., comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 T.U.S.;
- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, T.U.S. anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultabile esclusivamente in azienda;
- p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che

comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR 30.06.1965 n. 1124;

- r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 T.U.S.;
- s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 T.U.S. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- u) convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35 T.U.S.;
- v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- w) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione, l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- x) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

I **Preposti**, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 T.U.S.

I **Dipendenti**, ovvero coloro che il T.U.S. definisce quali “Lavoratori”, sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Essi devono, in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro (o dal suo delegato),
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Al **Medico Competente** sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del T.U.S..

Inoltre, qualora l'Ente affidi lavori all'interno dell'azienda - o di una sua unità produttiva o comunque in luoghi dei quali l'azienda abbia la disponibilità giuridica - ad una o più imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro assume gli obblighi previsti dall'articolo 26 del T.U.S. relativo ai **contratti di appalto o d'opera o di somministrazione**, ed in particolare gli obblighi collegati:

- alla verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione,
- al fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale i predetti soggetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività,
- al cooperare nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
- al coordinare gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva,
- al predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) tranne le eccezioni previste.

Laddove i lavori oggetto di appalto consistessero in lavori edili o di ingegneria civile riportati nell'allegato X del T.U.S., al Datore di Lavoro, in qualità di committente, si applicano inoltre le disposizioni sui cantieri temporanei e mobili previste dagli artt. 88 e seguenti del T.U.S..

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 54 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

4. INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI CORRISPONDENTI

Nell'ambito dell'organizzazione della Sicurezza aziendale, ferme restando le nomine formalizzate del RSPP, del Medico Competente, dei componenti le Squadre di Primo Soccorso ed Anti-Incendio, le altre posizioni che rilevano ai fini della normativa applicabile (TUS – d.lgs. 81/2008), e ciò a prescindere dalla individuazione civilistica della qualifica, sono quelle riportate nell'organigramma della sicurezza aziendale.

5. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le operazioni a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e ai principi, alle procedure e ai protocolli aziendali di cui al presente Modello.

Oltre alla predisposizione ed all'aggiornamento periodico del Documento di valutazione dei rischi, l'azienda pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

- a) la programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;
- b) i processi volti all'erogazione dei servizi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel Documento di valutazione dei rischi;
- c) gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica, in parte a cura dell'azienda ed in parte a cura di ditte specializzate;

- d) le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;
- e) i compiti e le mansioni sono affidate ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;
- f) il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati da parte dei dirigenti e/o preposti, che ne esigono l'osservanza, segnalando al datore di lavoro per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione.

6. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

| TIPOLOGIA | ATTIVITA' | INTENSITA' RISCHIO | PROTOCOLLI |
|--|--|--------------------|---|
| Sicurezza ed igiene del lavoro e prevenzione infortuni | Gestione delle attività di sicurezza ed igiene del lavoro e di prevenzione infortuni | MEDIA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Nomina RSPP Elezione RLS Nomina Medico Competente Nomina squadre antincendio e primo soccorso Documento di Valutazione dei rischi DUVRI Piani di gestione delle emergenze Registrazione dell'informazione e formazione dei lavoratori Regolazione attività connessa all'esecuzione dei lavori in |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | appalto Procedura delle Emergenze Procedura Addestramento IO Istruzioni emergenze, IO Adeguatezza sedi concorsuali provvisorie IO Istruzioni cassette primo soccorso IO Istruzioni emergenze fuori sede IO Istruzioni pacchetti medicazione IO Regolamento uso automezzi IO Manutenzione programmata IO Istruzioni controllo amianto IO Centrale di Allarme Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV SGSL aziendale in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del TUS |
| | | | |

7. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

In linea con quanto previsto dal T.U. della Sicurezza (d.lgs. 81/2008), il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, per tale intendendosi insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, ha provveduto, migliorandone nel tempo l'efficacia, ad implementare un Sistema di Prevenzione e Protezione che prevede, oltre all'adempimento delle disposizioni normative vigenti, lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e verifiche atte a garantire un periodico monitoraggio dello stato della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro.

CFS ha adottato un Sistema di gestione della sicurezza del lavoro (SGSL), articolato in protocolli, procedure ed istruzioni operative in conformità al comma 5 dell'art. 30 d.lgs. 81/2008, per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sempre in conformità alle previsioni dell'art. 30 d.lgs. 81/2008, il SGSL prevede inoltre:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività di controllo;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,

In quanto parte integrante del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il rispetto del SGSL aziendale da parte dei destinatari è inoltre assicurato dalla presenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e dalle attività

dell'Organismo di Vigilanza, che cura il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo saranno adottati ove fossero scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

CFS provvede inoltre ad inserire una clausola risolutiva espressa nei contratti con i terzi, al fine di regolare l'eventuale violazione del Codice Etico e del Modello.

8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

In base al sistema di prevenzione e protezione adottato dall'Ente e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 T.U.S, tra i compiti del Datore di Lavoro (e dei Dirigenti) rientrano anche i seguenti:

- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestano servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'unità locale in generale e sui rischi specifici cui gli stessi lavoratori siano esposti in relazione all'attività svolta nei rispettivi posti di lavoro, nonché circa le misure e le attività di protezione e prevenzione aziendali adottate, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle stesse o comunque con ogni altro mezzo idoneo a renderne più utile ed immediata la conoscenza, secondo le regole di cui all'articolo 36 del T.U. in materia di sicurezza (d.lgs. 81/2008), anche mediante appositi corsi di formazione in aula;
- provvedere affinché tutti i lavoratori, che prestino servizio subordinato o ausiliario o autonomo, ricevano una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, secondo le regole di cui all'articolo 37 del T.U. in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 59 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

- disporre, controllare ed esigere, anche in applicazione di norme disciplinari, che i lavoratori tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, in particolare utilizzando i mezzi di protezione collettivi messi a loro disposizione e i dispositivi di protezione individuali da fornire loro, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Tutta la formazione erogata viene regolarmente rendicontata mediante redazione di un verbale.

Per quanto concerne l'informazione e la formazione relativa al presente Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza organizzerà sessioni formative dirette ai Destinatari. Tale formazione sarà riproposta con cadenza triennale, e comunque nel caso in cui si renda necessario e/o opportuno aggiornare i Destinatari in merito ad eventuali modifiche normative e/o organizzative dell'Ente ovvero nel caso risulti modificato il novero dei Destinatari.

9. INFORMAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dall'Ente allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, da parte del Datore di Lavoro - anche per tramite del RSPP o del personale incaricato -, con le cadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dall'Ente, i seguenti documenti:

- verbale della riunione periodica tenuta ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- notifica tempestiva degli infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 20 gg. e quasi infortuni. L'Organismo di Vigilanza in tali casi potrà acquisire dal Datore di lavoro o suo incaricato, dall'RSPP e dal RSL:
 - le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso;

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 60 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

- le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato;
 - le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'incidento;
 - i successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive;
- c) messa a disposizione del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del T.U. in materia di Sicurezza (d.lgs. 81/2008), ivi compreso l'elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa vigente;
- d) report periodico sulla effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza;
- e) report degli audit di conformità /non conformità svolti internamente sul SGSL aziendale;
- f) report periodico sullo stato di attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento individuate e programmate a seguito degli audit sopra richiamati o a seguito di segnalazioni interne.

All'Organismo di vigilanza dovranno essere inoltre segnalate tempestivamente:

- da parte del medico competente, le situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il medico competente ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore;

- da parte dei Preposti, le situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'azienda.

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa all'Organo Amministrativo, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'organo amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione al RSPP e all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

6. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, secondo i principi in esso disciplinati, che si intendono qui richiamate. In particolare, la misura in concreto della sanzione sarà determinata tenute presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 62 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di **particolare gravità** ai fini della determinazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

| COMPORTAMENTO SANZIONABILE | SANZIONE DISCIPLINARE APPLICABILE |
|--|---|
| <p>Violazione dei principi contenuti nel Codice Etico dell'Ente e nella politica della qualità adottata</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale di cui al par. 3 Parte Speciale: linee di dipendenza gerarchica, mansionario, poteri specifici di rappresentanza, tracciabilità dei pagamenti, informazione e formazione</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale di cui al par. 5.2. Parte Generale: mancata applicazione o fraudolenta elusione delle regole comportamenti previste dalle procedure operative aziendali richiamate nel Modello, ostacolo ai controlli, impedimento ingiustificato all'accesso delle informazioni ed alla documentazione opposto all'OdV, altre condotte comunque idonee alla violazioni o elusione del</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> |

| | |
|--|---|
| <p>sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal modello</p> | <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale nei confronti di Amministratori e membri del Consiglio Generale di cui al par. 5.2.3 Parte Generale: Mancata diffusione ai destinatari del Modello e del Codice Etico, omessa vigilanza sulle attività dei delegati in materia di adozione, rispetto e gestione del Modello e del Codice Etico, omessa segnalazione o tolleranza di violazioni commesse da parte di altri Amministratori o membri del Consiglio Generale con riferimento alle procedure e prescrizioni del Modello, inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite, impedimento o non agevolazione della scoperta di violazioni del Modello</p> | <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> |
| <p>Violazione delle procedure e protocolli specifici previsti dal Modello</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Aggiramento fraudolento delle procedure e dei protocolli previsti dal Modello</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Commissione di un reato presupposto nell'esercizio delle attività aziendali o comunque nell'interesse o vantaggio</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> |

| | |
|--------------|---|
| dell'azienda | Amministratori / Membri del Consiglio Generale: revoca dell'incarico Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni |
| | |

PARTE SPECIALE "D"

**REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI, VIOLAZIONE PROPRIETA' INDUSTRIALE E DEL DIRITTO DI AUTORE, FALSITA' DI
MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 66 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

1. I REATI RILEVANTI

1.1. Reati informatici

La Legge 48/2008 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”, ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l’art. 24 bis, relativo ai reati informatici, i quali sono stati rivisti nel gennaio 2016 dal d.lgs. 7/2016 che ha apportato alcune modifiche ai reati di falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies del c.p.), escludendo, in particolare, il perfezionamento del reato di falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria in caso di falsificazioni di documenti informatici privati e rivedendo le aggravanti ora applicabili nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza alla persona o con minaccia o abuso della qualità di operatore di sistema.

Si individuano di seguito le fattispecie di reato che potrebbero in astratto essere consumati nell’ambito delle attività dell’Ente:

- Falsità in documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.).

Punisce chi integra uno dei reati relativi alle falsità in atti, se alcuna delle falsità previste dal Libro II, Titolo VII, Capo III c.p., riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima di barrire ostative all’accesso, si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 67 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).

Si realizza distruggendo, deteriorando o rendendo, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui. Il medesimo reato, con pene più pesanti, è previsto all'articolo 635-ter c.p. nel caso il sistema informatico e telematico sia utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 - quater c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, distrugga, danneggi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento attraverso il danneggiamento di informazioni e programmi ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.

- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 - quinquies c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, distrugga, danneggi, renda in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ne ostacoli gravemente il funzionamento attraverso il danneggiamento di informazioni e programmi ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi;

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 - quinquies c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, fraudolentemente, intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Costituisce altresì reato la rilevazione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, del contenuto delle comunicazioni intercettate;

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).

Si realizza nel caso in cui un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

1.2. Violazioni dei diritti di proprietà industriale e reati contro l'industria ed il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

La fattispecie punisce chi adopera la violenza sulle cose o utilizza mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o del commercio.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 69 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

Il reato punisce chiunque, nell'ambito di una attività commerciale, industriale o produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La norma prevede una aggravante nel caso in cui le attività produttive siano finanziate, in tutto o in parte, dallo Stato o da enti pubblici.

1.3. Violazioni del diritto d'autore

La L. 99/2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 la previsione di cui all'art. 25 nonies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore". Tra i reati ivi previsti, sono stati ritenuti rilevanti, in quanto se pur astrattamente, commissibili nell'ambito delle attività dell'Ente e nell'interesse di quest'ultima le fattispecie previste:

- all'art. 171 c. 1 lett. a bis) l. 633/1941 che sanziona chi mette a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, un'opera o di parte di un'opera di ingegno protetta;
- all'art. 171 c. 3, L. 633/1941 che sanziona chi mette a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, un'opera o di parte di un'opera di ingegno protetta non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
- all'art. 171 bis, c. 1 e 2, L. 633/1941 che punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
- all'art. 171 ter, L. 633/1941, comma 1 lettera a) che punisce l'abusiva duplicazione, trasmissione, riproduzione o diffusione di altre opere protette dal diritto d'autore. Non sono invece state ritenute rilevanti le ipotesi previste alle lettere da b) a h) del medesimo articolo in quanto non inerenti alla attività tipica aziendale.

Nel caso specifico, le fattispecie di reato potrebbero essere consumate nell'interesse dell'Ente principalmente con riferimento ai sistemi informatici e ai programmi informatici utilizzati per lo svolgimento delle attività.

1.4. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Il reato punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

La norma sanziona anche la contraffazione e l'alterazione di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, nonché i soggetti i quali, senza essere concorsi nella contraffazione o alterazione, fanno uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dalla norma sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

- Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

La norma sanziona chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione;

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Il delitto punisce chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 71 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

1.5. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali²

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). E' reato proprio di chi riveste la funzione di certificatore di firma elettronica.
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
 - Frode nell'esercizio del Commercio (art. 515 c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

² Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili se non in via di concorso, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel codice etico dell'Ente.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

- Reati di cui all'art. 171 ter, comma 1, lettere da b) a h) L. 633/1941

- Reati di cui all'art. 171 ter, comma 2 lettere a), b) e c) L.633/1941

- Reato di cui all'art. 171 septies L. 633/1941 che consiste nella mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno.

- Reato di cui all'art. 171 octies L.633/1941 che consiste nella fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

1.6. Tabella riepilogativa

| CATEGORIA 5: RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE INFORMATICA - REATI DI PIRATERIA INFORMATICA E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Art. 24-bis D.Lgs. n. 231/2001) | | |
|---|---|----|
| 491 bis CP | Falsità in un documento informativo pubblico o privato avente efficacia probatoria | SI |
| 615 ter CP | Accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico | SI |
| 615 quater CP | Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici | SI |
| 615 quinquies CP | Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico | SI |
| 617 quater CP | Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche | SI |
| 617 quinquies CP | Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche | SI |
| 635 bis CP | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici | SI |
| 635 ter CP | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità | SI |
| 635 quater CP | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici | SI |
| 635 quinquies CP | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità | SI |
| 640 quinquies CP | Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica | NO |

| | | CATEGORIA 7: RISCHIO CONNESSO AL DIRITTO DI AUTORE : VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (art. 25-novies D.Lgs. n. 231/2001) | | |
|---|-----------------------------------|---|--|----|
| | 171 c. 1 lett. a bis) l. 633/1941 | Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto, di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta | SI | |
| | 171 c. 3 l. 633/1941 | Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore | SI | |
| CATEGORIA 6: RISCHIO | 171 bis c. 1 l. 633/1941 | Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori | SI | |
| | 453 CP | | | |
| | 454 CP | | | |
| | 455 CP | 171 bis c. 2 l. 633/1941 | Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati | SI |
| | 457 CP | | | |
| | 459 CP | | | |
| | 460 CP | 171 ter c. 1 l. 633/1941 | Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte: - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a); - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b) - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c) - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d) - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e) - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f) - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis) - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h). | SI |
| | 461 CP | | | |
| | 464 CP | | | |
| | 473 CP | | | |
| | 474 CP | | | |
| | 513 CP | | | |
| | 513-bis CP | | | |
| | 514 CP | | | |
| 515 CP | | | | |
| 516 CP | | | | |
| 517 CP | | | | |
| 517-ter CP | | | | |
| 517-quater CP | | | | |
| CENTRO PER LA FORNITURA DELLA SICUREZZA DI B... | 171 ter c. 2 l. 633/1941 | Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte: - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a); - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b); - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c) | SI | |
| | 171 septies l. | Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di supporti non contrassegnati, di programmi per elaboratore, di banche dati, di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, o di altri supporti contenenti opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. g) | NO | |

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 75 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

| TIPOLOGIA | ATTIVITA' | FREQUENZA | AREA AZIENDALE | FUNZIONE |
|--|---|-----------|---|---|
| Dati, documenti e strumenti informatici e telematici | Predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici | ALTA | Alta Direzione Attività di Sistema Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Addetti ai Sistemi Informativi Personale o gli studenti che utilizzano strumenti informatici e telematici, particolarmente se con connessione ad internet Eventuali soggetti, interni o esterni, incaricati di prestare consulenza o assistenza all'Ente nell'ambito dei servizi IT o di gestione dei programmi in uso |
| Dati, documenti e strumenti informatici e telematici | Gestione e utilizzo di programmi e sistemi informatici e telematici che prevedono l'accesso, tramite internet ad altri sistemi informatici protetti | ALTA | Alta Direzione Attività di Sistema Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Addetti ai Sistemi Informativi Personale o gli studenti che utilizzano strumenti informatici e telematici, particolarmente se con connessione ad internet Eventuali soggetti, interni o esterni, incaricati di prestare consulenza o assistenza all'Ente nell'ambito dei servizi IT o di gestione dei programmi in uso |
| Dati, documenti e strumenti informatici e telematici | Verifiche e controlli delle attività di utilizzo degli strumenti informatici, telematici o di telecomunicazione | MEDIA | Alta Direzione Attività di Sistema Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Addetti ai Sistemi Informativi Personale o gli studenti che utilizzano strumenti informatici e telematici, particolarmente se con connessione ad internet Eventuali soggetti, interni o esterni, incaricati di prestare consulenza o assistenza all'Ente nell'ambito dei servizi IT o di gestione dei programmi in uso |
| | | | | |
| | | | | |

3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Gli organi sociali del CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) vigilare sui processi di approvvigionamento in genere e delle risorse informatiche in particolare;
- b) rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento delle attività di marketing e di tutte le attività che comportano l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore;
- c) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche;
- d) monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema;
- e) rispettare la proprietà industriale di terzi ed a tal fine verificare mediante consulenti specializzati e previamente all'uso, nuove denominazioni aziendali o di prodotto, soluzioni tecniche innovative o complesse ed altri elementi che possano far presupporre l'esistenza di diritti di proprietà industriale altrui
- f) agire con clienti e fornitori in modo trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa vigente;
- g) porre in essere le attività utili a garantire al cliente che i prodotti e i servizi forniti siano in possesso di tutte le caratteristiche e le qualità promesse e dichiarate;

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 77 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

- h) informare le proprie azioni all'ottenimento di risultati competitivi che premino la capacità, l'esperienza e l'efficienza evitando qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione.

4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

| TIPOLOGIA | ATTIVITA' | INTENSITA' RISCHIO | PROTOCOLLI |
|--|---|--------------------|--|
| Dati, documenti e strumenti informatici e telematici | Predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici | MEDIA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Documento Programmatico sulla sicurezza Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Regolamento per l'uso del SI Documento controllo validità delle licenze in uso e eventuali scadenze Procedura invio di documenti alla PA |

| | | | |
|--|---|-------|---|
| Dati, documenti e strumenti informatici e telematici | Gestione e utilizzo di programmi e sistemi informatici e telematici che prevedono l'accesso, tramite internet ad altri sistemi informatici protetti | MEDIA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Documento Programmatico sulla sicurezza Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Regolamento per l'uso del SI Documento controllo validità delle licenze in uso e eventuali scadenze Procedura invio di documenti alla PA</p> |
| | | | |
| Dati, documenti e strumenti informatici e telematici | Verifiche e controlli delle attività di utilizzo degli strumenti informatici, telematici o di telecomunicazione | BASSA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Documento Programmatico sulla sicurezza Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Regolamento per l'uso del SI Documento controllo validità delle licenze in uso e eventuali scadenze Procedura invio di documenti alla PA</p> |
| | | | |

| | | | |
|---|---|-------|--|
| Tutela di marchi, brevetti o altri diritti di proprietà industriale | Consegna di materiale recante marchi o segni distintivi | MEDIA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Procedura Offerta Servizio Formativo Procedura Approvvigionamento Procedura Erogazione del Servizio Procedura Progettazione Corsi IO per uso del marchio Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Procedura approvvigionamento, acquisto e utilizzo beni soggetti al diritto d'autore o tutelati da marchi, brevetti e modelli</p> |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------|--|
| Turbative della concorrenza | Gestione dei rapporti con concorrenti, clienti e fornitori | BASSA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Procedura Offerta Servizio Formativo Procedura Approvvigionamento Procedura Erogazione del Servizio Procedura Progettazione Corsi IO per uso del marchio Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Procedura approvvigionamento, acquisto e utilizzo beni soggetti al diritto d'autore o tutelati da marchi, brevetti e modelli</p> |
| | | | |

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------|--|
| Falsità di denaro | Ricezione pagamenti in denaro | MEDIA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Procedura Offerta Servizio Formativo Procedura Approvvigionamento Procedura Erogazione del Servizio Procedura Progettazione Corsi IO per uso del marchio Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Istruzioni per il riconoscimento e la gestione di denaro falso</p> |
| | | | |
| Diritti di copyright | Utilizzo di programmi informatici | MEDIA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Documento Programmatico sulla sicurezza Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Regolamento per l'uso del SI Documento controllo validità delle licenze in uso e eventuali scadenze Procedura invio di documenti alla PA</p> |
| | | | |

| | | | |
|----------------------|---|-------|---|
| Diritti di copyright | Divulgazione di testi di proprietà di terzi nel materiale formativo o pubblicitario | MEDIA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Documento Programmatico sulla sicurezza Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Regolamento per l'uso del SI Procedura approvvigionamento, acquisto e utilizzo beni soggetti al diritto d'autore o tutelati da marchi, brevetti e modelli</p> |
| | | | |
| Diritti di copyright | Divulgazione di immagini e fotografie di proprietà di terzi nel materiale formativo o pubblicitario | MEDIA | <p>Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Documento Programmatico sulla sicurezza Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Regolamento per l'uso del SI Procedura approvvigionamento, acquisto e utilizzo beni soggetti al diritto d'autore o tutelati da marchi, brevetti e modelli</p> |
| | | | |

| | | | |
|----------------------|--|--------|--|
| Diritti di copyright | Utilizzo di testi, musiche ed immagini nel materiale pubblicitario | REMOTA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Documento Programmatico sulla sicurezza Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Regolamento per l'uso del SI Procedura approvvigionamento, acquisto e utilizzo beni soggetti al diritto d'autore o tutelati da marchi, brevetti e modelli |
| | | | |

5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "Attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nel Regolamento dell'OdV (capitolo 3.2), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Report periodico sui controlli effettuati sull'utilizzo dei sistemi informatici di C.F.S. e sulle licenze di software installate sugli strumenti informatici dell'Ente;

- b) Revisione delle Regole interne per l'utilizzo di e-mail, internet e software;
- c) Notizie di anomalie nell'utilizzo dei sistemi o strumenti informatici aziendali e/o in merito ai software ivi installati;
- d) Contratti o accordi di acquisto o licenza di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, etc,) o d'autore;
- e) Diffide da parte di terzi in merito all'utilizzo di diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, etc,) o d'autore.

Inoltre ciascun Responsabile interno, deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

Inoltre, tutti i membri dell'Ente saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante l'utilizzo dei sistemi informatici effettuato in violazione delle norme aziendali o legali nonché riguardanti la violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Inoltre all'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente segnalata ogni notizia o evidenza relativa all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e di terzi effettuato in violazione delle norme aziendali o legali.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 85 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

6. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, secondo i principi in esso disciplinati, che si intendono qui richiamate. In particolare, la misura in concreto della sanzione sarà determinata tenuto presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

| COMPORAMENTO SANZIONABILE | SANZIONE DISCIPLINARE APPLICABILE |
|---|---|
| Violazione dei principi contenuti nel Codice Etico dell'Ente e nella politica della qualità adottata | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| Violazione dei protocolli di carattere generale di cui al par. 3 Parte Speciale: linee di dipendenza gerarchica, mansionario, poteri specifici di rappresentanza, tracciabilità dei pagamenti, informazione e formazione | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> |

| | |
|---|---|
| | Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni |
| Violazione dei protocolli di carattere generale di cui al cfr. par. 5.2. Parte Generale: mancata applicazione o fraudolenta elusione delle regole comportamenti previste dalle procedure operative aziendali richiamate nel Modello, ostacolo ai controlli, impedimento ingiustificato all'accesso delle informazioni ed alla documentazione opposto all'OdV, altre condotte comunque idonee alla violazioni o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal modello | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| Violazione dei protocolli di carattere generale nei confronti di Amministratori e membri del Consiglio Generale di cui al par. 5.2.3 Parte Generale: Mancata diffusione ai destinatari del Modello e del Codice Etico, omessa vigilanza sulle attività dei delegati in materia di adozione, rispetto e gestione del Modello e del Codice Etico, omessa segnalazione o tolleranza di violazioni commesse da parte di altri Amministratori o membri del Consiglio Generale con riferimento alle procedure e prescrizioni del Modello, inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite, impedimento o non agevolazione della scoperta di violazioni del Modello | Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico |
| Violazione delle procedure e protocolli specifici previsti dal Modello | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| | Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione |

| | |
|--|--|
| <p>Aggiramento fraudolento delle procedure e dei protocolli previsti dal Modello</p> | <p>fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Commissione di un reato presupposto nell'esercizio delle attività aziendali o comunque nell'interesse o vantaggio dell'azienda</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Amministratori / Membri del Consiglio Generale: revoca dell'incarico Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| | |

PARTE SPECIALE “E”

REATI AMBIENTALI

1. I REATI RILEVANTI

Con il d.lgs. 121/2011 è stata attuata nell'ordinamento italiano la Direttiva 2008/99/CE - che impone agli Stati membri di prevedere adeguate sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell'ambiente e di configurare una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel caso di specifiche condotte illecite poste in essere nell'interesse o a vantaggio delle persone giuridiche stesse -, e sono stati introdotti all'art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001 i reati ambientali tra i reati presupposto della responsabilità da reato degli enti.

Con la l. 68/2015 sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto ulteriori fattispecie delittuose in materia ambientale. In linea con i principi contenuti nella Direttiva 2008/99 CE e diversamente dalla maggior parte delle contravvenzioni esistenti in materia ambientale, per lo più contenute nel d.lgs. 152/2006, i nuovi delitti richiedono, per il loro perfezionamento, il verificarsi di un danno o di un pericolo concreto di danno e, tranne che per due fattispecie di reato (inquinamento e disastro ambientale) la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.

La presente Parte Speciale è dedicata alla trattazione dei principi di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle attività svolte dall'azienda e considerate "a rischio", la commissione dei reati presupposto della responsabilità ex crimine degli Enti in materia ambientale, così come individuati nell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Oltre alle ipotesi delittuose di inquinamento ambientale colposo e di disastro ambientale colposo, i reati sotto riportati che prevedono l'applicazione dell'arresto e/o dell'ammenda quale sanzione penale possono essere integrati anche **a titolo colposo**. Ai sensi dell'art. 43 c.p. un reato è colposo quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Con riferimento all'attività svolta dal CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO, si richiamano gli illeciti che si sono ritenuti rilevanti, ancorchè in via del tutto precauzionale e remota:

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 90 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

1.1. In materia di rifiuti

Condotta
Sanzione penale
Sanzione 231

Gestione illecita di rifiuti - Art. 256 c. 1 lett. a) d.lgs. 152/2006: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216

Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

Gestione illecita di rifiuti - Art. 256 c. 1 lett. b) d.lgs. 152/2006: Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216

Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Discarica abusiva - Art. 256 c. 3, primo periodo, d.lgs. 152/2006: Chiunque realizza o gestisce una discarica di rifiuti non pericolosi non autorizzata

Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Miscelazione illecita - Art. 256 c. 5, d.lgs. 152/2006: Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti

Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Discarica abusiva - Art. 256 c. 3, secondo periodo, d.lgs. 152/2006: Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi

Arresto da uno a tre anni e ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote + eventuali sanzioni interdittive

Inosservanza di prescrizioni - Art. 256 c. 4, d.lgs. 152/2006: Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Riduzione alla metà delle pene previste dai commi 1, 2, 3

Riduzione alla metà delle sanzioni previste al c. 2 lett. b)

Deposito illecito di rifiuti sanitari pericolosi - Art. 256 c. 6 d.lgs. 152/2006: Deposito illecito di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 c. 1 lett. b) d.lgs. 152/2006.

Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

Predisposizione o uso di certificati falsi - Art. 258, c. 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006: Chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 91 di 125 |
|---|--|---------------------|----------------------------|

Reclusione fino a due anni

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Traffico illecito - Art. 259, c. 1, d.lgs. 152/2006: Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena.

Ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni (La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi)

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Traffico illecito - Art. 260, c. 1, d.lgs. 152/2006: Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti

Reclusione da uno a sei anni

Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote + eventuali sanzioni interdittive

Predisposizione o uso di certificati falsi - Art. 260 bis c. 6, d.lgs. 152/2006: Chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti

Reclusione fino a due anni

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Mancata allegazione di documentazione o uso di certificati falsi - Art. 260 bis c. 7, secondo e terzo periodo, d.lgs. 152/2006: Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Reclusione fino a due anni

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Uso della scheda SISTRI fraudolentemente alterata - Art. 260 bis c. 8, primo periodo, d.lgs. 152/2006: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Reclusione da 4 mesi a 2 anni

Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Uso della scheda SISTRI fraudolentemente alterata - Art. 260 bis c. 8, secondo periodo, d.lgs. 152/2006: Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti pericolosi con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Reclusione da 4 mesi a 3 anni

Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 92 di 125 |
|---|--|---------------------|---------------------|

1.2. In materia di emissioni in atmosfera

| Condotta | Sanzione penale | Sanzione 231 |
|--|-------------------------|--------------------------------------|
| Violazione dei valori di qualità dell'aria - Art. 279 c. 5, d.lgs. 152/2006: Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. | Arresto fino ad un anno | Sanzione pecuniaria fino a 250 quote |

1.3. In materia di scarichi

| Condotta | Sanzione penale | Sanzione 231 |
|--|--|--|
| Scarico illecito - Art. 137 c. 3, d.lgs. 152/2006: Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107 c. 1 e 108 c. 4 d.lgs. 152/2006. | Arresto fino a due anni | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |
| Scarico illecito - Art. 137 c. 5 1° periodo, d.lgs. 152/2006: Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, c. 1 d.lgs. 152/2006. | Arresto fino a due anni e ammenda da tremila euro a trentamila euro. | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |

| | | |
|---|--|--|
| Scarico illecito - Art. 137 c. 2, d.lgs. 152/2006: Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata. | Arresto da tre mesi a tre anni. | Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote + eventuali sanzioni interdittive |
| Scarico illecito - Art. 137 c. 5, secondo periodo, d.lgs. 152/2006: Chiunque superi i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali. | Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da seimila euro a centoventimila euro | Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote + eventuali sanzioni interdittive |
| Scarico illecito - Art. 137 c. 11, d.lgs. 152/2006: Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del d.lgs. 152/2006. | Arresto sino a tre anni | Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote + eventuali sanzioni interdittive |

1.4. In materia di gestione delle emergenze che potrebbero comportare la potenziale contaminazione delle matrici ambientali

| Condotta | Sanzione penale | Sanzione 231 |
|---|--|--|
| Omessa bonifica - Art. 257, c. 1, d.lgs. 152/2006: Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti d.lgs. 152/2006. | Arresto da sei mesi a un anno o ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro | Sanzione pecuniaria fino a 250 quote |
| Omessa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante - Art. 257, c. 1, d.lgs. 152/2006: Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 d.lgs. 152/2006. | Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da mille euro a ventiseimila euro | Sanzione pecuniaria fino a 250 quote |
| Omessa bonifica - Art. 257, c. 2, d.lgs. 152/2006: Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con sostanze pericolose, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti d.lgs. 152/2006. | Arresto da un anno a due anni e ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro | Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote |

1.5. Contro l'ambiente previsti nel Titolo VI bis del Codice Penale

| | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 94 di 125 |
|---|--|---------------------|---------------------|

| Condotta | Sanzione penale | Sanzione 231 |
|---|---|--|
| <p>Inquinamento ambientale - Art. 452 bis c.p.: Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento <i>significativi e misurabili</i></p> <p>a. delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna</p> | <p>Reclusione da due a sei anni e multa da 10.000 euro a 100.000 euro</p> <p>Aumento nel caso in cui l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali prodotte</p> | <p>Sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote + sanzioni interdittive fino ad un anno</p> |
| <p>Disastro ambientale - Art. 452 quater c.p.: Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.</p> <p>Configura disastro ambientale alternativamente:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> | <p>Reclusione da cinque a quindici anni</p> <p>Aumento se il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette</p> | <p>Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote + sanzioni interdittive</p> |
| <p>Delitti colposi contro l'ambiente - Art. 452 quinques c.p.: Chiunque cagioni per colpa i fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater</p> | <p>Riduzione da un terzo a due terzi delle sanzioni previste dall'art. 452 bis c.p. Riduzione da un terzo a due terzi delle sanzioni previste dall'art. 452 quater c.p.</p> <p>Ulteriore riduzione di un terzo se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale</p> | <p>Sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote</p> |
| <p>Circostanze aggravanti - Art. 452 octies c.p.: Chiunque promuova, costituisca, organizzi, partecipi ad un'associazione per delinquere diretta, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI bis del Libro II c.p.</p> | <p>Aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p., Associazione per delinquere</p> <p>Aumento da un terzo alla metà, se dell'associazione fanno parte pubblici</p> | <p>Sanzione pecuniaria da trecento a mille quote</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Chiunque promuova, diriga, organizzi, partecipi ad un'associazione di tipo mafioso finalizzata alla commissione di taluno dei delitti contro l'ambiente previsti dal Titolo VI bis del Libro II c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale</p> | <p>ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale</p> <p>Aumento delle pene previste dall'art. 416 bis c.p., Associazioni di tipo mafioso anche straniere</p> <p>Aumento da un terzo alla metà, se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale</p> | |
|---|--|--|

1.6. Reati non considerati rilevanti in relazione alle attività tipiche aziendali³:

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento (art. 137 c. 13 d.lgs. 152/2006);
- Inquinamento colposo o doloso in mare da parte di navi (art. 9, c. 1 e 2, e 8, c. 1 e 2, d.lgs. 202/2007);
- Deposito illecito di rifiuti sanitari (art. 256 c. 6 d.lg. 152/2006);
- Traffico illecito (art. 260, c. 2, d.lgs. 152/2006);

³ Si tratta di ipotesi di reato che pur non essendo escludibili in assoluto, si ritiene siano di così remota ipotesi in relazione allo svolgimento delle attività aziendali inerenti all'oggetto sociale, ovvero in relazione all'essere reati propri non applicabili se non in via di concorso, per i quali si ritiene essere sufficiente a fini preventivi la previsione delle disposizioni di carattere generale contenute nel codice etico dell'Ente.

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi (art. 1, c. 1 e 2, 2, c. 1 e 2, art. 3bis c.1, art. 6 c.4 l. 150/1992)
- Violazioni relative all'obbligo di cessazione e riduzione delle sostanze lesive (art. 3 c. 6 l. 549/1993)

1.6. Tabella riepilogativa

| CATEGORIA 8: RISCHIO CONNESSO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE AMBIENTALE; REATI AMBIENTALI (Art.25-undecies D.lgs. 231/2001) | | |
|---|--|----|
| DELITTI CONTRO L'AMBIENTE | | |
| 452 bis CP | Inquinamento ambientale | SI |
| 452 quater CP | Disastro ambientale | SI |
| 452 quinquies CP | Delitti colposi contro l'ambiente | SI |
| 452 sexies CP | Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività | NO |
| 452 octies CP | Circostanze aggravanti | SI |
| SPECIE ED AREE PROTETTE | | |
| 727 bis CP | Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette | NO |
| 733 bis CP | Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto | NO |
| 1, c. 1 e 2, 2, c. 1 e 2, l. | Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la | NO |

| | | | |
|---|--|---------------------|----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO | Edizione 01/2016 | Pagina 97 di 125 |
| | PARTI SPECIALI | | |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 150/1992 | prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente | |
| 3 bis, c. 1, l. 150/1992 | Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali | NO |
| 6, c. 4, l. 150/1992 | Reati in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi: detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica | NO |
| AREA SCARICHI | | |
| 137.2 d.lgs. 152/06 | Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose | SI |
| 137.3 d.lgs. 152/06 | Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti | SI |
| 137.5 1^ e 2^ d.lgs. 152/2006 | Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente | SI |
| 137.11 1^ e 2^ p. d.lgs. 152/06 | Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo | SI |
| 137.13 1^ e 2^ p. d.lgs. 152/06 | Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente | NO |
| 9, c. 1 e 2, d.lgs. 202/07 | Inquinamento colposo causato dallo scarico in mare da parte di navi | NO |
| 8, c. 1 e 2, d.lgs. 202/07 | Inquinamento doloso causato dallo scarico in mare da parte di navi | NO |
| AREA RIFIUTI | | |
| 256.1 a) d.lgs. 152/06 | Gestione illecita di rifiuti non pericolosi - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione | SI |
| 256 c. 1 lett. a) d.lgs. 152/06 | Gestione illecita di rifiuti pericolosi - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione | SI |

| | | |
|-------------------------------|---|----|
| 256 c. 3 d.lgs.152/06 | Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti non pericolosi | SI |
| 256 c. 3 d.lgs.152/06 | Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi | SI |
| 256 c. 5 d.lgs. 152/06 | Attività non consentite di miscelazione di rifiuti | SI |
| 256 c. 4 d.lgs.152/06 | Inosservanza delle prescrizioni in materia di rifiuti | SI |
| 256 c. 6 d.lgs.152/06 | Deposito illecito di rifiuti sanitari | NO |
| 257 c. 1 d.lgs.152/06 | Omessa bonifica | SI |
| 257 c. 1 d.lgs.152/06 | Omessa comunicazione agli Enti al verificarsi di un evento potenzialmente contaminante | SI |
| 257 c. 2 d.lgs.152/06 | Omessa bonifica di contaminazione causata da sostanze pericolose | SI |
| 258 c. 4 d.lgs.152/06 | Predisposizione o uso di certificati falsi durante il trasporto di rifiuti | SI |
| 259 d.lgs. 152/2006 | Traffico illecito di rifiuti | SI |
| 260 c. 1 d.lgs. 152/06 | Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti | SI |
| 260.2 d.lgs. 152/06 | Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività | NO |
| 260-bis c. 6 d.lgs. 152/06 | Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti | SI |
| 260-bis c. 7 d.lgs152/06 | Trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI | SI |

| | | |
|---|---|----|
| 260 bis c. 8 I periodo d.lgs152/06 | Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata in caso di pericolosi non pericolosi | SI |
| 260-bis c. 8 II periodo d.lgs. 152/06 | Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata in caso di pericolosi | SI |
| 260-bis c. 4 d.lgs.152/06 | Trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata in caso di pericolosi | SI |
| AREA EMISSIONI | | |
| 279 d.lgs. 152/2006 | Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa | SI |
| 3, c. 6, l. 549/1993 | Violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono | NO |

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 101 di 125 |
|---|--|---------------------|-----------------------------|

| TIPOLOGIA | ATTIVITA' | FREQUENZA | AREA AZIENDALE | FUNZIONE |
|-----------|---|-----------|---|--|
| Rifiuti | Gestione delle attività aziendali che generano rifiuti | MEDIA | Alta Direzione Servizi Ausiliari Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Direttore Addetti ai Servizi Ausiliari Tutti coloro, inclusi gli alunni, che si occupano della gestione di rifiuti, della movimentazione di mezzi e della compilazione della documentazione ambientale Eventuali soggetti, interni o esterni, incaricati di coadiuvare l'Ente nella gestione degli aspetti ambientali |
| | | | | |
| Scarichi | Gestione delle attività aziendali che generano scarichi | MEDIA | Alta Direzione Servizi Ausiliari Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Direttore Addetti ai Servizi Ausiliari Tutti coloro, inclusi gli alunni, che si occupano della gestione di rifiuti, della movimentazione di mezzi e della compilazione della documentazione ambientale Eventuali soggetti, interni o esterni, incaricati di coadiuvare l'Ente nella gestione degli aspetti ambientali |
| | | | | |
| Emissioni | Gestione delle attività che generano emissioni | BASSA | Alta Direzione Servizi Ausiliari Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Direttore Addetti ai Servizi Ausiliari Tutti coloro, inclusi gli alunni, che si occupano della gestione di rifiuti, della movimentazione di mezzi e della compilazione della documentazione ambientale Eventuali soggetti, interni o esterni, incaricati di coadiuvare l'Ente nella gestione degli aspetti ambientali |
| | | | | |
| | | | | Presidente del CdA Direttore Addetti ai Servizi Ausiliari |

3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le attività di C.F.S. a nelle aree a rischio e le operazioni a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

C.F.S. ha impostato il proprio Modello organizzativo conformemente ai requisiti di formalizzazione e chiarezza. Viene attuata una separazione delle funzioni debitamente comunicate anche alle responsabilità e alla ripartizione dei ruoli e delle competenze.

Ai fini della presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- rispettare la normativa vigente in materia ambientale, con particolare riferimento a quella prevista in materia di rifiuti, scarichi, uso di sostanze pericolose, contaminazioni;
- collaborare attivamente con gli organi di controllo e con le Pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di correttezza, buona fede e tempestività, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio di vigilanza esercitato;
- in considerazione della particolarità della normativa in materia ambientale, in caso di dubbio, contattare tempestivamente qualificati consulenti esterni per un loro parere;
- evitare qualsiasi comportamento che possa anche indirettamente determinare effetti pregiudizievoli all'ambiente e che possa integrare le fattispecie di reato che costituiscono reato presupposto della responsabilità ex crimine degli enti (art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001).

E' inoltre fatto espressamente divieto di:

- esporre, nelle comunicazioni e trasmissioni di dati, fatti non corrispondenti al vero;

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 103 di 125 |
|---|--|---------------------|-----------------------------|

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo (anche in sede di ispezione) da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

| TIPOLOGIA | ATTIVITA' | INTENSITA' RISCHIO | PROTOCOLLI |
|-----------|--|-----------------------|---|
| Rifiuti | Gestione delle attività aziendali che generano rifiuti | MEDIA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Procedure per la gestione degli aspetti ambientali |
| | | | |

| | | | |
|-----------|--|-------|--|
| Scarichi | Gestione delle attività aziendali che generano scarichi | BASSA | <p>Organigramma</p> <p>Mansionario Generale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Codice Etico Associazioni</p> <p>Politica per la Qualità e SGQ</p> <p>Codice Etico CFS</p> <p>Informazione e formazione</p> <p>Clausola Risolutiva Espressa</p> <p>Protocollo flussi informativi all'OdV</p> <p>Procedure per la gestione degli aspetti ambientali</p> |
| | | | |
| Emissioni | Gestione delle attività che generano emissioni | BASSA | <p>Organigramma</p> <p>Mansionario Generale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Codice Etico Associazioni</p> <p>Politica per la Qualità e SGQ</p> <p>Codice Etico CFS</p> <p>Informazione e formazione</p> <p>Clausola Risolutiva Espressa</p> <p>Protocollo flussi informativi all'OdV</p> <p>Procedure per la gestione degli aspetti ambientali</p> |
| | | | |
| Bonifiche | Gestione di attività che potrebbero generare una contaminazione del suolo, del sottosuolo o delle acque superficiali o sotterranee | BASSA | <p>Organigramma</p> <p>Mansionario Generale</p> <p>Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza</p> <p>Tracciabilità dei pagamenti</p> <p>Codice Etico Associazioni</p> <p>Politica per la Qualità e SGQ</p> <p>Codice Etico CFS</p> <p>Informazione e formazione</p> |

| | | | |
|---------------------|---|--------|---|
| | | | Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Procedure per la gestione degli aspetti ambientali |
| | | | |
| Sostanze pericolose | Gestione di sostanze pericolose | BASSA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Procedure per la gestione degli aspetti ambientali |
| | | | |
| Inquinamento | Gestione delle prescrizioni impartite con i provvedimenti di autorizzazione | REMOTA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Procedure per la gestione degli aspetti ambientali |
| | | | |

5. INFORMATIVE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "Attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nel Regolamento dell'OdV (capitolo 3.2), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Report periodico degli audit di conformità /non conformità in materia ambientale svolti internamente;
- b) Report periodico sullo stato di attuazione delle azioni correttive e/o di miglioramento individuate e programmate a seguito degli audit sopra richiamati o a seguito di segnalazioni interne;
- c) Notizia di eventi di inquinamento anche solo potenziale rilevati;
- d) Notizia di prescrizioni in materia ambientale impartite dalle competenti autorità, loro programmazione ed attuazione;
- e) Report periodico in merito alle comunicazioni / dichiarazioni obbligatorie di legge rese in merito alla gestione degli aspetti ambientali.

Inoltre ciascun Responsabile interno, deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 107 di 125 |
|---|--|---------------------|-----------------------------|

- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato.

6. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, secondo i principi in esso disciplinati, che si intendono qui richiamate. In particolare, la misura in concreto della sanzione sarà determinata tenute presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

| COMPORAMENTO SANZIONABILE | SANZIONE DISCIPLINARE APPLICABILE |
|---------------------------|-----------------------------------|
|---------------------------|-----------------------------------|

| | |
|---|---|
| <p>Violazione dei principi contenuti nel Codice Etico dell'Ente e nella politica della qualità adottata</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale di cui al par. 3 Parte Speciale: linee di dipendenza gerarchica, mansionario, poteri specifici di rappresentanza, tracciabilità dei pagamenti, informazione e formazione</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale di cui al par. 5.2. Parte Generale: mancata applicazione o fraudolenta elusione delle regole comportamenti previste dalle procedure operative aziendali richiamate nel Modello, ostacolo ai controlli, impedimento ingiustificato all'accesso delle informazioni ed alla documentazione opposto all'OdV, altre condotte comunque idonee alla violazioni o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal modello</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale nei confronti di Amministratori e membri del Consiglio Generale di cui al par. 5.2.3 Parte Generale: Mancata diffusione ai destinatari del Modello e del Codice Etico, omessa vigilanza sulle attività dei delegati in materia di adozione, rispetto e gestione del Modello e del Codice Etico, omessa segnalazione o tolleranza di violazioni commesse da parte di altri Amministratori o</p> | <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> |

| | |
|---|---|
| membri del Consiglio Generale con riferimento alle procedure e prescrizioni del Modello, inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite, impedimento o non agevolazione della scoperta di violazioni del Modello | |
| Violazione delle procedure e protocolli specifici previsti dal Modello | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| Aggiramento fraudolento delle procedure e dei protocolli previsti dal Modello | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| Commissione di un reato presupposto nell'esercizio delle attività aziendali o comunque nell'interesse o vantaggio dell'azienda | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| | |

PARTE SPECIALE “F”

ALTRI REATI

1. I REATI RILEVANTI

1.1. Criminalità Organizzata

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 111 di 125 |
|---|--|---------------------|-----------------------------|

La L. 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 la previsione di cui all’art. 24 ter “Delitti di Criminalità Organizzata”. In particolare è prevista la responsabilità amministrativa degli enti nel caso di commissione dei reati di natura associativa, ed in particolare dell’associazione per delinquere (art. 416 c.p.; in questi casi è punita anche la semplice partecipazione all’associazione delittuosa costituita da tre o più persone), e l’associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). Ai sensi del c. 3 dell’art. 416 bis c.p., l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. In detti reati è punita anche la semplice partecipazione all’associazione; sono inoltre compresi, ove posti in essere in tale ambito, anche i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione ed i reati in tema di traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope (art. 74 DPR 309/1990), la tratta di schiavi e alcune ipotesi concernenti l’immigrazione clandestina (art. 12 c. 3 bis D.Lgs. 286/1998).

Con l’introduzione dei reati associativi l’ente può essere chiamato a rispondere di qualsiasi delitto, anche non compreso tra i reati presupposto (es. turbativa d’asta), qualora sussista l’associazione a delinquere. I reati associativi comportano complesse questioni ermeneutiche legate alla loro struttura peculiare che prevede la realizzazione di un’associazione a delinquere (reato mezzo), finalizzata alla commissione di una serie di delitti (reati fine). L’associazione a delinquere si realizza infatti in presenza di un’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, sanzionando coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l’associazione ma anche che partecipino alla stessa. La responsabilità del singolo associato può, peraltro, essere affermata anche qualora egli non abbia preso parte ad alcuna delle imprese criminose, essendo sufficiente la sua mera adesione al sodalizio criminoso; non risponderà invece del suddetto delitto di pericolo colui che partecipi alla commissione di uno o più reati, qualora ignori l’esistenza dell’associazione. Peraltro, in assenza della continuità dell’attività delittuosa in favore dell’associazione (cd. permanenza) o dell’elemento psicologico del reato (caratterizzato dal dolo generico, quale coscienza e volontà di aderire ad un’associazione per delinquere, che del dolo specifico,

quale intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri membri), più che una partecipazione alla società per delinquere potrebbe configurarsi un concorso esterno nel reato associativo.

Nell'associazione di tipo mafioso, gli associati si avvalgono della forma intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Il concorso nel reato è utilizzato per sanzionare i soggetti esterni all'affiliazione che operano tuttavia a sostegno dell'associazione mafiosa; il favoreggiamento personale si configura qualora vi sia episodicità dei comportamenti.

Una ulteriore fattispecie a rischio è rappresentata dal reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990), anche in ambito transnazionale (art. 3 e 10 l. 146/2006).

1.2. Intralcio alla Giustizia

La L. 116/2009 del 3.08.2009 di ratifica alla Convenzione ONU sulla corruzione all'art. 4 ha previsto l'introduzione nel d.lgs. 231/2001 dell'art. 25 novies", prevedendo una responsabilità dell'ente in caso di realizzazione dei reati di intralcio alla giustizia, quali l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

1.3. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Rientrano in questa area i reati connessi all'occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, in relazione alle ipotesi aggravate da: i) essere i

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 113 di 125 |
|---|--|---------------------|-----------------------------|

lavoratori occupati in numero superiore a tre; ii) essere i lavoratori occupati minori in età non lavorativa; iii) essere i lavoratori occupati sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis terzo comma del c.p., in quanto esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. di cui al comma 12 bis dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998.

2. Tabella riepilogativa

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 114 di 125 |
|---|--|---------------------|-----------------------------|

CATEGORIA 9: RISCHIO CONNESSO AD ALTRI REATI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 231/2001- (Art. 24 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25-quinques, 25 sexies, 25 decies, 25 duodecies D.Lgs. n. 231/2001 e art. 3 e 10 della l. n. 146/2006)

| | | |
|------------------------------------|--|----|
| 416 CP | Associazione per delinquere | SI |
| 416 bis CP | Associazione di tipo mafioso e delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni | SI |
| 416 ter CP | Scambio elettorale politico-mafioso | NO |
| 416 c. 6 CP | Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 | NO |
| 74, DPR 309/1990 | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope | NO |
| 630 CP | Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione | NO |
| Art.25- quater | Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali | NO |
| 583 bis CP | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili | NO |
| 600 CP | Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù | NO |
| 600 bis CP | Prostituzione minorile | NO |
| 600 ter CP | Pornografia minorile | NO |
| 600 quater CP | Detenzione di materiale pornografico, Pornografia virtuale | NO |
| 600quinque s CP | Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile | NO |
| 601 CP | Tratta di persone | NO |
| 602 CP | Acquisto e alienazione di schiavi | NO |
| 603 bis CP | Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro | NO |
| 609- undecies | Adescamento di minorenni | NO |
| 184 e 185 d.lgs. 58/98 | Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione del mercato | NO |
| 377 bis CP | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | SI |
| 3 e 10 l. 146/2006 | Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43) in ambito transnazionale | NO |
| 3 e 10 l. 146/2006 | Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309) in ambito transnazionale | NO |
| 3 e 10 l. 146/2006 | Immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) in ambito transnazionale | NO |
| 3 e 10 l. 146/2006 | Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) in ambito transnazionale | SI |
| 22 c. 12 bis d.lgs. 286/1998 | Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato, o di cui non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, nelle ipotesi in cui: i) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; ii) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; iii) i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 c.p. | SI |
| 22 c. 4 l. | Stabile utilizzo di una struttura allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro. | NO |

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE ED ATTIVITÀ A RISCHIO, LA RELATIVA FREQUENZA, L'AREA AZIENDALE INTERESSATA E LA FUNZIONE RELATIVA

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO <hr/> PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 117 di 125 |
|---|--|---------------------|-----------------------------|

| TIPOLOGIA | ATTIVITA' | FREQUENZA | AREA AZIENDALE | FUNZIONE |
|--|--|-----------|---|--|
| Procedimenti giurisdizionali di carattere penale | Rapporto con persone coinvolte quali persone offese, testimoni o persone informate dei fatti in un procedimento penale | MEDIA | Alta Direzione Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Membri del Consiglio Generale Direttore Potenzialmente qualsiasi lavoratore Eventuali soggetti, interni o esterni, che interagiscono con persone coinvolte quali persone offese, testimoni o persone informate dei fatti in un procedimento penale |
| Reati associativi | Rapporti di natura associativa con parti terze | MEDIA | Alta Direzione Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Membri del Consiglio Generale Direttore Potenzialmente qualsiasi lavoratore Eventuali consulenti esterni |
| Reati associativi | Attività di coordinamento tra imprese in collaborazione | MEDIA | Alta Direzione Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Membri del Consiglio Generale Direttore Potenzialmente qualsiasi lavoratore Eventuali consulenti esterni |
| Immigrazione clandestina | Gestione del personale, delle assunzioni e delle trasferte | BASSA | Alta Direzione Amministrazione Eventuali soggetti interni ed eventuale consulenza esterna | Presidente del CdA Vice Presidente del CdA Membri del Consiglio Generale Direttore Potenzialmente qualsiasi lavoratore Eventuali consulenti esterni |

3. PROTOCOLLI AZIENDALI DI CARATTERE GENERALE

Gli organi sociali di C.F.S. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione aziendale;
- b) osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assunzioni di personale e monitorare ed adeguatamente registrare tutti i documenti necessari in base alla legge;
- c) prestare attenzione e controllo su qualsiasi rapporto con soggetti coinvolti in procedimenti di natura penale che coinvolga direttamente o indirettamente l'interesse dell'azienda;
- d) astenersi da qualsiasi operazione che, in associazione con altri soggetti, anche aziendali, possa configurare reato.

4. PROTOCOLLI E PROCEDURE AZIENDALI ADOTTATI IN RELAZIONE ALL'INTENSITA' DEL RISCHIO

| TIPOLOGIA | ATTIVITA' | INTENSITA' | PROTOCOLLI |
|-----------|-----------|------------|------------|
|-----------|-----------|------------|------------|

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------------|
| CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO PARTI SPECIALI | Edizione 01/2016 | Pagina 119 di 125 |
|---|--|---------------------|-----------------------------|

| | | RISCHIO | |
|--|--|---------|---|
| Procedimenti giurisdizionali di carattere penale | Rapporto con persone coinvolte quali persone offese, testimoni o persone informate dei fatti in un procedimento penale | BASSA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV |
| Reati associativi | Rapporti di natura associativa con parti terze | BASSA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|--|
| Reati associativi | Attività di coordinamento tra imprese in collaborazione | BASSA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV |
| Immigrazione clandestina | Gestione del personale, delle assunzioni e delle trasferte | REMOTA | Organigramma Mansionario Generale Attribuzione di poteri specifici di rappresentanza Tracciabilità dei pagamenti Codice Etico Associazioni Politica per la Qualità e SGQ Codice Etico CFS Informazione e formazione Clausola Risolutiva Espressa Protocollo flussi informativi all'OdV Istruzioni operative aziendali volte a regolamentare l'assunzione di personale extracomunitario |

5. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA E SUE ATTIVITÀ

Nell'ambito delle "Attività" come sopra individuate, dovranno essere fornite all'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili di ciascuna area/funzione aziendale, oltre ai flussi informativi di carattere generale indicati nel Regolamento dell'OdV (capitolo 3.2), le seguenti informazioni e/o documenti specifici (ove non indicata una diversa tempistica le informazioni/documenti vanno forniti con tempestività) (ATTENZIONE: La mancata

comunicazione da parte del responsabile equivale a comunicazione negativa, intesa come comunicazione di assenza delle informazioni/documenti oggetto del flusso informativo):

- a) Report periodico sugli accordi con società terze operanti nel medesimo settore di attività;
- b) Notizia di procedimenti penali che coinvolgano amministratori o dirigenti dell'Ente per attività svolte nell'esercizio delle funzioni aziendali;
- c) Report periodico sulle assunzioni di personale extracomunitario.

Inoltre ciascun Responsabile interno, deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzi comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Gli organi sociali aziendali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni Operazione a Rischio. Inoltre all'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente segnalate le seguenti informazioni:

- esistenza di procedimenti penali che coinvolgono personale dell'Ente quali imputati, testimoni o persone informate dei fatti;
- assunzione e/o di definizione di un accordo di consulenza da parte dell'Ente con personale straniero non comunitario e/o di soggetti destinati a svolgere le attività presso paesi esteri, ove attuati in deroga alle procedure aziendali.

6. SANZIONI DISCIPLINARI

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, secondo i principi in esso disciplinati, che si intendono qui richiamate. In particolare, la misura in concreto della sanzione sarà determinata tenute presenti la natura ed intensità della violazione, l'eventuale reiterazione della violazione medesima, nonché l'attendibilità, validità ed inerenza delle giustificazioni presentate dall'interessato.

| COMPORAMENTO SANZIONABILE | SANZIONE DISCIPLINARE APPLICABILE |
|---|---|
| Violazione dei principi contenuti nel Codice Etico dell'Ente e nella politica della qualità adottata | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| Violazione dei protocolli di carattere generale di cui al par. 3 | Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo |

| | |
|--|---|
| <p>Parte Speciale: linee di dipendenza gerarchica, mansionario, poteri specifici di rappresentanza, tracciabilità dei pagamenti, informazione e formazione</p> | <p>verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale di cui al par. 5.2. Parte Generale: mancata applicazione o fraudolenta elusione delle regole comportamenti previste dalle procedure operative aziendali richiamate nel Modello, ostacolo ai controlli, impedimento ingiustificato all'accesso delle informazioni ed alla documentazione opposto all'OdV, altre condotte comunque idonee alla violazioni o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal modello</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| <p>Violazione dei protocolli di carattere generale nei confronti di Amministratori e membri del Consiglio Generale di cui al par. 5.2.3 Parte Generale: Mancata diffusione ai destinatari del Modello e del Codice Etico, omessa vigilanza sulle attività dei delegati in materia di adozione, rispetto e gestione del Modello e del Codice Etico, omessa segnalazione o tolleranza di violazioni commesse da parte di altri Amministratori o membri del Consiglio Generale con riferimento alle procedure e prescrizioni del Modello, inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe/procure attribuite, impedimento o non agevolazione della scoperta di violazioni del Modello</p> | <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> |
| <p>Violazione delle procedure e protocolli specifici previsti dal Modello</p> | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo verbale, richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero verbale, rimprovero scritto,</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| Aggiramento fraudolento delle procedure e dei protocolli previsti dal Modello | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: sanzioni di cui al relativo CCNL, ovvero richiamo scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di stipendio base, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: sanzioni di cui al relativo CCNL ovvero, rimprovero scritto, multa non superiore all'equivalente di tre ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni, licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: censura scritta a verbale, revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| Commissione di un reato presupposto nell'esercizio delle attività aziendali o comunque nell'interesse o vantaggio dell'azienda | <p>Dipendenti sottoposti al CCNL per la Formazione Professionale: licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Dipendenti sottoposti al CCNL Edili: licenziamento per giusta causa con o senza preavviso</p> <p>Amministratori / Membri del Consiglio Generale: revoca dell'incarico</p> <p>Consulenti / Collaboratori Esterni / Docenti: risoluzione del contratto in essere, risarcimento danni</p> |
| | |