Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 N. 231 e successive modifiche ed integrazioni

Determina dell'A.U. N 4 del 31.01.2018

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

INDICE

PARTE GENERALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I REATI PREVISTI DAL DECRETO
LE SANZIONI
IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.LA SALERNO SOLIDALE S.P.A
2.1 SISTEMA DI GOVERNO
Identità istituzionale
Organi di governo
Le relazioni con il contesto di riferimento e i portatori di interesse

2.2 ASSETTO ORGANIZZATIVO
Principi e criteri di organizzazione
La struttura dell'organizzazione
L'articolazione delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali
Il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO
LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
L'ADOZIONE FORMALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

4. ORGANISMO DI VIGILANZA
COMPOSIZIONE, NOMINA E PERMANENZA IN CARICA
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ, REVOCA E SOSPENSIONE
FUNZIONI E COMPITI

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

NORME GENERALI RELATIVE ALL'O.D.V.
REPORTING DELL'O.D.V. VERSO L'AMMINISTRATORE UNICO
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V. – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V. – INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE

5. SISTEMA DISCIPLINARE
FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DISCIPLINARE
DESTINATARI E CRITERI DI APPLICAZIONE
MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
MISURE NEI CONFRONTI DEL DIRETTORE GENERALE
MISURE NEI CONFRONTI DELL?AMMINISTRATORE UNICO
MISURE NEI CONFRONTI DEL COLLEGIO SINDACALE
MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI, DEI PARTNER E DEI FORNITORI
MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'O.D.V.

6. ATTIVITÀ' DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE AI DIPENDENTI E COLLABORATORI
INFORMAZIONE A FORNITORI E PARTNER
L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO

ALLEGATI

1)PARTE SPECIALE;

2)CODICE ETICO;

3)REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE;

4)SISTEMA DISCIPLINARE E DELLE SANZIONI – INTEGRAZIONE ALLA SEZIONE V DELLA PARTE GENERALE

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

PARTE GENERALE
DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Principi Generali

Il Decreto Legislativo 231/2001, intitolato *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*, emanato l'8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio successivo, introduce nella legislazione italiana la responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati accertati in sede penale . Tanto, allorquando, detti reati :

- siano commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi enti;
- siano commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- siano commessi da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso;
- siano commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La Salerno Solidale S.p.A. non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

La novità portata dal D. Lgs. n. 231/2001 consiste dunque nell'introduzione della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per fatti penalmente rilevanti, considerato che secondo il previgente sistema normativo, alla stregua del principio di personalità della responsabilità penale, veniva esclusa qualsiasi forma di responsabilità amministrativa.
L'adozione ed il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e delle relative procedure consente l'applicazione dell'esimente della responsabilità amministrativa.

Campo di Applicazione

Le disposizioni del D.Lgs n. 231/2001 si applicano a persone giuridiche private riconosciute (fondazioni, associazioni riconosciute), le associazioni non riconosciute, le società di persone nessuna esclusa, nemmeno quella di fatto, le Società di capitali nessuna esclusa, gli Enti pubblici economici, tra cui le agenzie pubbliche (ASL, Enti strumentali delle Regioni o degli enti locali) e le aziende pubbliche per la gestione di servizi pubblici.
Per effetto di quanto precede, alla Salerno Solidale S.p.A., in quanto società in house - che svolge in forza di specifico contratto di servizio .e successivi atti integrativi il servizio di assistenza agli anziani, residenziale e sul territorio e che gestisce il Centro Sociale di Salerno, il servizio biglietteria, ed il servizio accoglienza del Teatro Verdi, la struttura polisportiva del Parco Arbostella, l'impianto natatorio della Vigor, il servizio di trasporto scolastico di alunni diversamente abili - si applicano dunque le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo in oggetto.

I Reati previsti dal dlgs 231/01 e successive modifiche ed integrazioni

Reati previsti dal Decreto applicabili alla Salerno Solidale S.p.A.

In origine erano previsti i reati previsti dagli **artt. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/01**, vale a dire:

- **malversazione** a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- **indebita percezione** di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*ter* c.p.);
- **truffa a danno dello Stato** o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1, c.p.);

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

- **truffa aggravata** per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- **frode informatica** in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter*, comma 2, c.p.);
- **concussione** (art. 317 c.p.);
- **corruzione** per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- **corruzione** per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- **corruzione in atti giudiziari** (art. 319-*ter* c.p.);
- **istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Successivamente, si sono susseguiti molti interventi legislativi, che hanno esteso sensibilmente il campo dei reati contemplati, estendendo la responsabilità amministrativa dell'Ente alle seguenti materie:

- **reati informatici**, indicati dall'art. 24-bis, del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 48 del 18/03/2008, e segnatamente : falsità di documenti informatici; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; detenzione e diffusione abusiva
- **reati di falsità in monete**, carte di pubblico credito e valori in bollo, indicati dall'art. 25-bis, del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D.L. n. 350/2001, conv., con modificazioni, in L. n. 409/2001;
- **reati societàri**, indicati dall'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 61 dell'11/04/2002, e cioè :
- false comunicazioni sociali;
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori; impedito controllo ;
- illegale ripartizione di utili e riserve;
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali;
- operazioni in pregiudizio dei creditori;
- omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- formazione fittizia del capitale;
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; corruzione tra privati (introdotto dalla legge 190/2012);
- illecita influenza sull'assemblea;
- aggiotaggio;
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

- **delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico,** indicati dall'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 7 del 14/01/2003;
- **reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, indicati dall'art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 7/2006;
- **reati contro la personalità individuale**, indicati dall'art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 228/2003;
- **reati relativi al market abuse**, indicati dall'art. 25-sexies del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 62 del 18/04/2005;
- **reati di omicidio e lesioni commessi con violazione della normativa per la salute e sicurezza sul lavoro**, indicati dall'art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 123/2007 e successivamente sostituito dal D. Lgs. n. 81/2008, che ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente nel caso di delitti commessi esclusivamente con violazione delle norme antinfortunistiche, ed ha sancito le seguenti ipotesi di reato : **omicidio colposo** commesso con violazione dell'art. 55, co 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123/2007**;**
- **omicidio colposo** commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- **lesioni colpose gravi o gravissime;**
- **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, indicati dall'art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. n. 231/2007,
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, indicati dall'art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. 23 luglio 2009 n. 99;
- **induzione a dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, indicato dall'art. 25- decies , D. Lgs. n. 231/2001,introdotto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 art. 41;
- **reati ambientali** (art. 25 undecies dlgs 231/2001 introdotto dal dlgs 121/2011 modificato dalla legge 68/2015);
- **Impiego di cittadini di paesi terzi, con soggiorno irregolare (** art. 25 duodicies dlgs 231/2001, introdotto dal dlgs 109/2012)

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

Per una lettura organica delle ipotesi di reato e per le attività connesse al presente modello, in relazione alla ratio ed alla operatività dello stesso, si rinvia alle parti speciali, allegate al modello medesimo, che costituiscono in uno con il Codice Etico, con il Codice delle Sanzioni, e con il Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e del Personale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Modello Organizzativo e l'Organismo di Vigilanza

Il **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**, elemento fondamentale per la gestione della responsabilità della Salerno Solidale S.p.A. deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione del personale nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- prevedere una verifica periodica, e l'eventuale modifica del modello stesso, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituisce pertanto un **documento**, costruito come **regolamento interno** e **adottato dall'ente in modo formale**, giusta relativa determina a firma dell'Amministratore Unico.

Il Modello Organizzativo individua, descrive e analizza i seguenti elementi:

· le **attività svolte dalla Salerno Solidale S.p.A.** in relazione al proprio oggetto sociale, utili ad individuare le **aree di rischio di reato;**

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

· i **reati** che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale o dai sottoposti;
· i **meccanismi e le procedure utilizzate dalla Salerno Solidale S.p.A. per prevenire i reati medesimi**: cioè i protocolli che descrivano le modalità di corretto svolgimento delle attività aziendali a rischio di reato;
· le **modalità di gestione delle risorse** impiegate dalla Società ai fini della prevenzione dei reati;
· la composizione e il funzionamento **dell'organo di controllo e vigilanza**;
· il **sistema informativo** atto ad alimentare i flussi di informazione verso l'organismo di controllo, da parte del personale e della struttura dell'ente, e viceversa;
· la **comunicazione** e la **formazione del personale** ai fini della prevenzione dei reati;
· i **meccanismi sanzionatori** in caso di commissione di illeciti, violazione delle regole e delle procedure previste dal modello organizzativo;
· il **codice etico** adottato dalla Salerno Solidale S.p.A;
· le **procedure di verifica periodica e di revisione** dell'efficacia dei modelli e dell'organo di controllo e vigilanza.

Presupposto indispensabile affinché il Modello Organizzativo escluda effettivamente la responsabilità dell'ente in caso di reato, è che la Società costituisca un proprio **Organismo di Vigilanza**, deputato al controllo ed al monitoraggio circa la corretta applicazione del Modello Organizzativo stesso, che può essere composto da uno o più soggetti in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza. Sul punto, va rilevato che la novella legislativa di cui alla legge 183/2011 ha previsto la facoltà per l'Ente di affidare il compito di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

1. LA SALERNO SOLIDALE S.P.A.

Vengono esplicitati di seguito:
1· gli strumenti e i sistemi atti a garantire il **governo dell'organizzazione** ed il funzionamento della Società;
· l'**assetto organizzativo**, comprese le principali responsabilità attribuite alle diverse funzioni ed unità che compongono il sistema gestionale dell'ente.

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

Sistema di governo

Identità istituzionale

La società è nata nel 1997 ed è stata deputata dal Comune di Salerno, in forza dei diversi contratti di servizio (ed atti integrativi) che si sono succesduti nel tempo, all'attività di assistenza agli anziani, sia sul territorio, sia a mezzo residenzialità, nonché alla gestione di talune attività del terziario appresso specificate.
Attraverso l'integrazione delle risorse e la condivisione dei problemi e delle soluzioni la Salerno Solidale S.p.A. si propone di essere un perno importante per la costruzione del sistema locale di welfare per quanto attiene principalmente all'assistenza agli anziani, che esercita sia sul territorio mediante fornitura di servizio domiciliare, sia in residenzialità (completa) presso la propria struttura denominata Casa Albergo per anziani e solo diurna presso il Centro Sociale di Salerno.
La Salerno Solidale S.p.A. ha lo scopo di esercitare attività socio-assistenziali, e di interscambio, con servizi alla persona a carattere sociale ed attività correlate, compresi interventi di formazione e orientamento concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione sociale degli anziani e dei diversamente abili, anche presso le strutture sportive in propria gestione.
I servizi aziendali possono essere articolati secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia per ragioni di ottimizzazione dell'organizzazione, sia in considerazione della variazione delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della nozione di bisogno socio assistenziale, nonché dal mutamento demografico e socio economico della cittadinanza.
La Salerno Solidale S.p.A. esercita la gestione dei servizi di assistenza agli anziani e di interscambio con gli stessi, in forma diretta utilizzando la propria struttura organizzativa.
La programmazione dell'Azienda si fonda sulle direttive regionali, sulla legislazione statale e regionale di riferimento, nonché sugli atti di indirizzo prodotti dal Comune di Salerno.
La Società è altresì deputata, come da Contratto di Servizio con il Comune di Salerno, e successivi atti integrativi, alla gestione :
del Centro Sociale di Salerno;
del servizio biglietteria, ed accoglienza del Teatro Verdi;

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

della struttura polisportiva del Parco Arbostella;
dell'impianto natatorio della Vigor;
del servizio pubblicità mediante totem scorrevoli nelle aree destinate dal Comune di Salerno;
del servizio trasporto scolastico di alunni diversamente abili;
di taluni progetti scolastici e dell'infanzia, come deliberati dal Comune di Salerno.

Organi di governo
Gli **organi di governo della Salerno** sono:

a) l'Assemblea dei soci (socio unico il Comune di Salerno)
b) L'Amministratore Unico, che svolge anche la funzione di direzione, vista l'assenza in pianta organica della figura del direttore;
c) il Collegio Sindacale.

Organo di gestione
Allo stato, vista l'assenza della direzione, l'organo di gestione dell'Azienda è l'Amministratore Unico, coadiuvato dai capi area, anche in applicazione del vigente regolamento delle spese sottosoglia, nonché alla luce della organizzazione degli uffici, documento allegato al presente modello.

a) L'ASSEMBLEA (Socio Unico il Comune di Salerno)

L'Assemblea è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con l'Ente Territoriale ed esercita le competenze come previste ed elencate dallo Statuto e dal codice civile . L'Assemblea è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle azioni e quindi delle cariche.

b) L'AMMINISTRATORE UNICO

La Salerno Solidale S.p.A. è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea dei soci; esercita le competenze previste dallo Statuto e dal codice civile; esercita la legale rappresentanza della Società, e dura in carica **3** anni, rinnovabili.

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

Nel dettaglio

1. L'A.U. ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta inoltre all'A.U.
   a) promuovere l'attività della Società;
   b) curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Amministrazione dell'Ente;
   c) emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli,
   d) decidere e disporre su qualunque materia;
   e) attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
   f) vigilare sull'andamento gestionale della società e sull'operato del personale, con costante interazione con i capi area;
   g) esercitare ogni altra funzione demandatagli dallo statuto, ovvero prevista dal codice civile o dalle leggi speciali;
3. Compete inoltre all'A.U.
   a) sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di cassa, ed in genere di tutta l'organizzazione, sotto ogni riguardo morale e materiale;
   b) sorvegliare la regolare tenuta della contabilità della società;
   c) concludere contratti, disporre spese, assumere gli impegni di spesa necessari.

c)IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale ha la funzione di organo interno di controllo economico-finanziario della società.
Il potere di nomina del Collegio Sindacale è dell'Assemblea ;
La durata in carica del Collegio è di 3 anni, rinnovabili.

1.2 Assetto organizzativo

Principi e criteri di organizzazione

In termini generali, l'attività della Salerno Solidale S.p.A, con l'adozione del presente modello , è improntata ai seguenti principi:

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

- orientamento alla soddisfazione dell'utenza, e del sistema sociale ed economico e del personale;
- ricorso ad appropriati strumenti di comunicazione e di rilevazione e analisi dei bisogni, della qualità dei servizi e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- rispetto dei processi e dei regolamenti interni (Regolamento delle Spese; Regolamento per il Funzionamento degli Uffici)
- rispetto del piano triennale della trasparenza;
- rispetto del piano triennale dell'anticorruzione;
- approccio diffuso e condiviso del metodo autovalutativo finalizzato al miglioramento continuo;
- chiarezza, trasparenza, pubblicità e semplificazione nei procedimenti e nelle procedure;
- separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le responsabilità gestionali spettanti alle figure apicali;
- valorizzazione delle risorse umane e rispetto delle pari opportunità;
- individuazione certa delle responsabilità del personale e delle funzioni apicali;
- articolazione delle strutture organizzative in relazione a programmi ed obiettivi stabiliti in fase di pianificazione;
- flessibilità della struttura organizzativa e razionalizzazione della sua articolazione in funzione di mutamenti organizzativi, gestionali e operativi e ricorso alla collegialità come strumento di coordinamento tra gli uffici;
- attenzione alla comunicazione interna tra le strutture organizzative;
- ricorso ad un uso diffuso e sistematico della tecnologia e della formazione.

L'organizzazione degli uffici è ispirata ai seguenti criteri:

a) coordinamento e collegamento delle attività attraverso il dovere di comunicazione e di interconnessione mediante anche sistemi informatici;
b) trasparenza e attribuzione delle responsabilità ;
c) formazione professionale permanente del personale;
d) flessibilità delle mansioni;
e) flessibilità nella gestione delle risorse umane;

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

f) parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e nella progressione di carriera;
g) corrette e propositive relazioni sindacali.

La struttura dell'organizzazione

La struttura organizzativa dell'Azienda è articolata come segue:

a) Amministratore Unico (con funzioni anche di Direzione Generale)

b)Aree:

- **Area Assistenza**
- **Area Terziario**

L'Area Assistenza si suddivide in

- **Servizi Territoriali (di assistenza alle persone)**
- **Servizio Residenziale Integrale (presso Casa Albergo)**
- **Servizio Residenziale Diurno (presso il Centro Sociale)**

L'Area Terziario - attualmente - si suddivide in

- **Gestione Centro Sociale;**
- **Gestione del Parco Pinocchio;**
- **Servizi al Teatro Verdi;**
- **Attività di Somministrazione presso le strutture in gestione;**
- **Gestione Impianti Sportivi Affidati;**
- **Servizio Pubblicità;**
- **Trasporto Scolastico;**
- **Progetti Scuola Infanzia Primavera;**
- **Progetto Scuola Infanzia Minori**

c) Unità Organizzative - Servizi/Uffici

Funzioni e responsabilità delle singole componenti dell'organizzazione aziendale sono descritte in dettaglio all'interno del Regolamento di Organizzazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello

L'articolazione delle funzioni e delle responsabilità apicali

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

Le funzioni di Direzione sono individuate come di seguito:
a) Amministratore Unico
b) Aree di gestione servizi:

- Area servizi socio-assistemziali
- Area Terziario

Il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi
In linea di principio, il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed identificabilità delle operazioni sensibili).Il sistema delle deleghe e degli incarichi organizzativi rende maggiormente efficiente ed efficace il dispositivo organizzativo della Salerno Solidale S.p.A.
Le deleghe e gli incarichi organizzativi sono atti interni che l'Organismo di Vigilanza potrà verificare periodicamente in particolare in merito alla loro coerenza con il Regolamento di Organizzazione aziendale.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

La Salerno Solidale S.p.A. si dota di un Modello Organizzativo in relazione alle prescrizioni del decreto 231/01, declinandolo secondo ulteriori finalità ed obiettivi propri.
Attraverso la costruzione ed adozione di un proprio Modello Organizzativo , in termini generali, si intende rafforzare il sistema di governance interna della società, in modo tale da assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della sia sempre conforme ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.
In termini di **obiettivi specifici**, si intende:

· adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti;

· verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

· predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo a eventuali comportamenti illegali;
· far conoscere in maniera chiara ed esplicita a tutto il personale, i collaboratori esterni, i consulenti, i fornitori ed i partner, i principi etici e le norme comportamentali adottate dall'Azienda nonché le sanzioni amministrative che possono ricadere sull'ASC. nell'ipotesi di perpetrazione dei reati e degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto;
· comunicare a tutto il personale, ai collaboratori esterni, ai consulenti, ai fornitori ed ai partner, che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societàrie;
· render nota a tutto il personale l'importanza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, ed inoltre l'esistenza di severe sanzioni disciplinari finalizzate a punire i casi di violazione delle disposizioni stesse;
· impegnarsi nella prevenzione e nel contrasto di comportamenti e fatti illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio sui rischi, l'informazione sistematica e la formazione del personale.

LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE GENERALE

La Parte Generale illustra i presupposti normativi, le condizioni di contesto ed istituzionali, gli aspetti
strutturali. In specifico include:

· descrizione del **quadro normativo di riferimento** (principi del D. Lgs. 231/01);
· presentazione del **sistema di Governo della Salerno Solidale S.p.A.;**
· presentazione dell'**assetto organizzativo;**
· definizione dell'**Organismo di Vigilanza**;
· definizione generale del **Sistema disciplinare**;
· indicazione **delle attività di formazione e comunicazione.**

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

PARTE SPECIALE

La Parte Speciale entra nel merito dell'analisi dei rischi di reato e dettaglia le procedure funzionali a prevenire i rischi stessi.

Questi in specifico i contenuti:

- **descrizione delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto;**
- descrizione delle **attività/processi sensibili** e delle **funzioni/posizioni organizzative sensibili** identificate**,** ossia di quelle attività, di quei ruoli e posizioni nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di un illecito;
- Individuazione dei **protocolli di controllo generali**, ovvero applicabili per tutte le attività sensibili identificate;
- L'individuazione di **protocolli di controllo specifici**, ovvero applicabili a ciascuna delle attività sensibili.

L'ADOZIONE FORMALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il documento di Modello Organizzativo è stato elaborato in una prima bozza dal consulente nominato, che ha operato sulla scorta dell'assetto organizzativo aziendale, esaminando tutta la documentazione messa a disposizione dall'Amministratore Unico (Organigramma – Regolamento Interno – Regolamento degli Uffici e del Personale - Contratto di Servizio – Schede Tecniche – DVR esistente – Regolamento per le Assunzione del Personale – Determine adottate in diversificati settori). Il documento è poi stato poi elaborato, nella versione definitiva dopo ripetute riunioni di verifiche operative dall'Amministratore Unico, ed adottato dal medesimo Amministratore Unico con relativa determina e messo a disposizione dell'Assemblea , per opportuna conoscenza. Con separato atto di determina l'Amministratore Unico provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente all'istituzione di un **Organismo interno**

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e sull'osservanza dei principi etici statuiti e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo, e che ne curi l'aggiornamento.
L'Organismo di Vigilanza (di seguito denominato O.d.V.) deve possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello Organizzativo. A questo fine, esso deve in particolare essere caratterizzato da:

- **Autonomia ed indipendenza**

L'OdV quindi non ha dipendenza gerarchica bensì è in posizione in staff al Consiglio di Amministrazione ed a questo organo riferisce direttamente; è composto da soggetti che non hanno compiti operativi e non si trovino in posizione di conflitto di interessi.

- **Professionalità**

Il/i componente/i dell'OdV deve essere dotato di un bagaglio di strumenti e tecniche coerenti con lo svolgimento dell'attività in oggetto, sia per la capacità di svolgere le funzioni ispettive sia per la capacità di garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al Consiglio di Amministrazione.

- **Continuità di azione**

E'importante che l'O.d.V. vigili costantemente sul rispetto del Modello Organizzativo, verifichi assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicuri il continuo aggiornamento e rappresenti un referente costante per il personale.

COMPOSIZIONE NOMINA E PERMANENZA IN CARICA

Non vi sono indicazioni normative vincolanti circa la composizione dell'O.d.V.; l'organismo può quindi essere mono personale o collegiale.
Inoltre, la legge 183/2011 ha espressamente sancito la compatibilità tra la funzione dell'ODV e quella del Collegio Sindacale.
Anche in forza di tale espressa previsione normativa, la Salerno Solidale ritiene opportuno in questa fase prevedere organismo collegiale, da individuarsi, per l'appunto, nella composizione dell'attuale Collegio Sindacale, che risulta essere formato da professionisti con ampia conoscenza dell'organizzazione dell'azienda,

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

e dei suoi processi, competenti in materia economico-finanziaria, e, per quanto di ragione, giuridica.
L'Organismo di Vigilanza, come detto in composizione collegiale, è nominato, con separato atto di determina, (ed eventualmente revocato) dall'A.U. e la sua carica coincide con la durata del medesimo A.U. che lo ha nominato. L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo O.d.V.
L'A.U. provvede ad informare tutti i livelli aziendali dell'avvenuta nomina dell'O.d.V, dei suoi poteri, responsabilità e competenze oltre alle modalità individuate per poter effettuare all'O.d.V. segnalazioni di difformità di comportamenti rispetto al Modello Organizzativo.

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' REVOCA E SOSPENSIONE

La nomina dell'O.d.V. è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa. In particolare, in caso di nomina la persona designata deve, all'atto del conferimento dell'incarico, rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità, quali:

- conflitti di interesse con l'Azienda – anche potenziali – tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'O.d.V. ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza / collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/01 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esser già stato membro di O.d.V. in seno a Enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 231/01.

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

Nella dichiarazione attestante l'assenza di queste cause di incompatibilità, l'O.d.V. si impegna anche a comunicare espressamente e tempestivamente eventuali variazioni rispetto quanto dichiarato.
L'Azienda si riserva di mettere in atto controlli specifici riguardo alle condizioni sopra indicate.
La revoca dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita determina dell'A.U.
Per "giusta causa" di revoca si intende:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/01 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti dell'Ente. ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, l'A.U. può disporre la sospensione dei poteri dell'O.d.V. e la nomina di un Organismo ad interim.
Oltre che per revoca, l'O.d.V. cessa il proprio ruolo per rinuncia o sopravvenuta incapacità. In tali casi l'A.U. provvede alla sostituzione del componente con la massima tempestività.

FUNZIONI E COMPITI

L'O.d.V. ha la **funzione** di vigilare:

- sull'osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Collaboratori, e dei Fornitori;
- sull'efficacia ed efficienza del Codice Etico e del Modello Organizzativo in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

· sull'opportunità di aggiornamento del Codice Etico e del Modello Organizzativo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento degli stessi in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. A tale riguardo l'Organismo può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per l'aggiornamento del Codice Etico e/o del Modello.

Entro tali funzioni generali, l'O.d.V. ha poi i seguenti **compiti specifici**:

- **Verifiche e controlli sull'operatività dell'Azienda:**

· attuare le procedure di controllo previste dal Modello Organizzativo;

· condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;

· effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Azienda, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili e delle attività a rischio;

· raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;

· coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

· attivare e svolgere indagini interne, per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, nell'ambito di attività pianificate e/o a seguito di segnalazioni ricevute.

- **Formazione e comunicazione:**

· coordinarsi con A.U. e Capi Area per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto di comunicazioni dirette a Dipendenti, Collaboratori e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/01;

· monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e predisporre la documentazione interna necessaria.

- **Provvedimenti disciplinari:**

· coordinarsi con A.U. e Capi Area per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di questi ultimi per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

- **Aggiornamenti:**

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

· interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo a tali prescrizioni normative;
· valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, anche in relazione a cambiamenti e trasformazioni a livello della struttura e del funzionamento organizzativo

- **Verifiche sull'adeguatezza del Modello:**

Oltre all'attività di vigilanza che l'O.d.V. periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del
Modello riguardo alla prevenzione dei reati, attraverso:
· verifiche a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello;
· riesame di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Collaboratori e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'Azienda con verifiche a campione.

I Compiti dell'ODV in forza della delibera ANAC n. 1134 del 21 Novembre 2017, in combinato disposto con l'art. 1, comma 8 bis della legge 190/2012

Ai sensi dell'art. 1, coma 8 bis della legge 190/2012 le Pubbliche Amministrazioni devono procedere alla istituzione di una funzione di attestazione dell'adempimento degli obblighi di trasparenza. L'ANAC, con al sopra citata delibera 21 Novembre 2017 n. 1134 ha ritenuto che detta previsione debba trovare applicazione anche nelle società partecipate dalla P.A., non obbligate alla nomina di un O.I.V, suggerendo che la relativa funzione venga affidata all'Organismo di Vigilanza. Pertanto, alla luce di quanto precede, come da separata determina, il predetto Organismo di Vigilanza ricoprirà anche la funzione di attestazione del rispetto degli obblighi di trasparenza da parte della Salerno Solidale S.p.A., e segnatamente del Responsabile della Trasparenza.

NORME GENERALI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELL'ODV

L'O.d.V. in virtù dei principi di autonomia e indipendenza non è soggetto ad alcun vincolo gerarchico; le attività dell'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura aziendale, fermo restando che l'Amministratore Unico è competente a valutare l'adeguatezza del suo intervento, in quanto ad esso

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Modello Organizzativo.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'O.d.V. ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto obbligo, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, di fornire le informazioni in loro possesso a fronte di richieste da parte dell'O.d.V. o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso. I componenti dell'Organismo devono garantire la riservatezza delle informazioni circa possibili violazioni del Modello. Inoltre, si devono astenere dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto, salvo il caso di espressa autorizzazione dell'Amministratore Unico . In ogni caso, ogni informazione ricevuta verrà trattata in conformità alle norme vigenti in materia di privacy (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196).

L'inosservanza dai suddetti obblighi comporta la decadenza dall'incarico da adottare con determina dell'Amministratore Unico.

L'O.d.V. ha poteri autonomi di iniziativa e controllo a fini di vigilanza sull'osservanza e sul funzionamento del Modello Organizzativo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Collaboratori, Organi Sociali o Fornitori.

Tali poteri restano in capo all'Amministratore Unico.

REPORTING DELL'ODV VERSO L'AMMINISTRATORE UNICO

L'O.d.V. riferisce periodicamente all'A.U. tramite relazione, di norma una volta all'anno o comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno o necessario.

La relazione periodica ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo stesso;
- eventuali aspetti critici emersi sia in termini di comportamenti interni all'Azienda, sia in termini di efficacia del Modello;
- l'esito delle attività di monitoraggio svolte e la segnalazione di situazioni che necessitano iniziative tempestive dall'A.U.

L'O.d.V. potrà essere convocato in qualsiasi momento dall' Amministratore Unico, per riferire in merito al funzionamento del Modello e a situazione specifiche.

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'O.d.V. deve essere informato tramite apposite segnalazioni da parte dei Destinatari del Modello (ivi compresi Collaboratori esterni, Consulenti, Fornitori e Partner), di ogni circostanza che potrebbe generare in capo all'Azienda la responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01.

Le segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Salerno Solidale o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Azienda stessa (in particolare quelle espresse nel Codice Etico).

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

· i Dipendenti e Collaboratori devono segnalare tutte le violazioni o deroghe delle procedure aziendali, del Codice Etico e del Modello Organizzativo, nonché gli ordini ricevuti da superiori ritenuti in contrasto con la legge o la normativa vigente;

· i Dipendenti, Collaboratori, gli Organi Sociali ed i Fornitori devono segnalare all'O.d.V. le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;

· i Dipendenti e i Collaboratori che hanno una funzione di coordinamento del personale, hanno l'obbligo di segnalare all'O.d.V. le violazioni del Modello Organizzativo commesse dai Dipendenti e Collaboratori che a loro rispondono gerarchicamente;

· se un Dipendente o un Collaboratore desidera segnalare le violazioni del Modello Organizzativo, contatta il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione riguardi direttamente quest'ultimo, il Dipendente o Collaboratore riferisce direttamente all'O.d.V. I Fornitori e i Partner effettuano le segnalazioni a cui sono tenuti direttamente all'O.d.V.;

· le segnalazioni dovranno essere inviate all'O.d.V. in forma scritta e non anonima. I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

· l'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute; intraprende, previa comunicazione all'Amministratore Unico eventuali azioni ispettive, ascoltando – se lo

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

ritiene – l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, mantenendo traccia delle motivazioni che hanno portato a non svolgere una specifica indagine; informa del risultato le funzioni coinvolte. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare;

· ogni informazione e segnalazione ricevuta prevista dal presente Modello è conservata a cura dell'O.d.V. in un apposito data base (informatico o cartaceo).

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV –INFORMAZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'O.d.V. della Salerno Solidale S:p.A. le informazioni concernentiin particolare:

· richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;

· i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

· le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

· le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli dell'ente, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

· cambiamenti organizzativi rilevanti ed aggiornamento del sistema dei poteri e delle deleghe.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i consulenti, i fornitori, i partner, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti all'Azienda.

Per tutte le altre funzioni dettaglio dell'ODV si rinvia alle singoli parti speciali del Modello.

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

5. SISTEMA DISCIPLINARE

Finalità e caratteristiche del sistema disciplinare

La definizione di un sistema disciplinare e delle modalità di irrogazione di sanzioni nei confronti dei destinatari costituisce, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera e) e dell'art. 7, quarto comma, lettera b) del D.Lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello Organizzativo medesimo, ai fini dell'esonero della responsabilità amministrativa dell'Azienda.

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e delle procedure indicati nel Modello Organizzativo, compresi gli allegati che ne costituiscono parte integrante ed il Codice Etico, nonché di tutti gli eventuali protocolli e procedure della Salerno Solidale S.p.A. volti a disciplinare l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01. Le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono infatti assunte dall'Azienda in piena autonomia.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello o dal Codice Etico, e il suo comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dell'Azienda.

Destinatari e criteri di applicazione

Sono soggetti al sistema disciplinare:

- tutti i lavoratori dipendenti della Salerno Solidale S.p.A.
- l'Amministratore Unico;
- il collegio sindacale
- i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Salerno Solidale S.p.A.
- i componenti dell'O.d.V.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

Tutte le sanzioni saranno applicate considerando i seguenti criteri:

· il grado di intenzionalità delle violazioni commesse;

· il livello di negligenza, imprudenza o imperizia relativo alle violazioni commesse;

· l'entità e la gravità delle conseguenze prodotte;

· il comportamento complessivo del soggetto che ha commesso la violazione;

· la tipologia di compiti e mansioni affidate;

· la posizione funzionale occupata.

Il sistema disciplinare è reso dall'Azienda disponibile alla conoscenza dei suoi destinatari.

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Le violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte dei dipendenti della Salerno Solidale S.p.A. costituiscono illeciti disciplinari.

Il presente sistema disciplinare integra e non sostituisce il sistema più generale delle sanzioni relative ai rapporti tra datore di lavoro e dipendente, in base alle normativa vigenti.

La tipologia di sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modifiche, è quella prevista dalla relativa contrattazione collettiva aziendale, vale a dire :

· rimprovero verbale;

· rimprovero scritto;

· multa di importo pari a 4 ore di lavoro;

· sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 gg;

· sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 gg fino ad un massimo di 6 mesi;

· licenziamento con preavviso;

· licenziamento senza preavviso.

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

L'accertamento delle violazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni sono di competenza dell'Amministratore Unico, il quale, nello svolgimento di queste funzioni, si avvale dell'apporto dell'Ufficio Risorse Umane, e del Capo Area di riferimento, informa in proposito, e si avvale della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza.

Misure nei confronti dell'Amministratore Unico in funzioni dirigenziali per attività attinenti alla funzione apicale di natura gestionale

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte dell'Amministratore Unico, nell'esercizio di funzioni dirigenziali, l'Organismo di Vigilanza, ne dà rilievo al medesimo amministratore unico, nella funzione propria amministrativa, e per l'autoirrogazione della relativa sanzione disciplinare , in conformità con il CCNL e la legislazione vigente di riferimento.

Misure nei confronti dell'Amministratore Unico

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte dell'Amministratore Unico, nella funzione propria di Amministratore, l'Organismo di Vigilanza invita l'A.U. a formalizzare convocazione di assemblea straordinaria, affinché la stessa provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto.

Misure nei confronti del Collegio Sindacale

In caso di violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza invita l'A.U. a formalizzare convocazione di assemblea straordinaria, affinché la stessa provveda ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto.

Misure nei confronti dei Collaboratori, dei Partner e dei Fornitori

La violazioni dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico da parte di

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

Collaboratori, Partner e Fornitori dell'Azienda è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e può eventualmente portare alla risoluzione del rapporto contrattuale.
Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali violazioni derivino danni all'Azienda, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione (anche in via cautelare) delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico dell'Azienda stessa. Le specifiche funzioni aziendali curano l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti di tali specifiche clausole.
Ogni violazione messa in atto da parte di Collaboratori, Partner e Fornitori dell'Azienda, è comunicata dall'Organismo di Vigilanza al responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono e al Direttore mediante sintetica relazione scritta.

Misure nei confronti dei Componenti dell'O.d.V.
Qualora la violazione dei principi, delle indicazioni e delle regole di comportamento dettate nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico sia ascrivibile all'O.d.V., l' Amministratore Unico promuove l'istruttoria del caso e le opportune ulteriori indagini, per l'eventuale contestazione, con conseguente adozione dei provvedimenti più opportuni.

6. ATTIVITÀ' DI COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Formazione ed informazione ai Dipendenti e Collaboratori
La Salerno Solidale S.p.A. si impegna a garantire alle risorse umane presenti e ai futuri neo assunti una corretta conoscenza delle regole di condotta contenute nel modello, con differente grado di approfondimento in relazione alla posizione, al ruolo ed al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.
I contratti dei collaboratori devono contenere clausole risolutive espresse che posso essere applicate nel caso di comportamenti in contrasto con i principi

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652

riportati nel Codice Etico, oppure con le linee di condotta indicate nel Modello Organizzativo e tali da comportare il rischio di commissione di un reato.
L'adozione del Codice Etico e del presente Modello è comunicata per scritto a tutto il personale in forza in Azienda ed i documenti diffusi attraverso il sito aziendale. Identica comunicazione viene consegnata ad ogni nuovo assunto, che la sottoscrive per ricevuta all'atto della firma del contratto.
Periodicamente l'Amministratore Unico concerta con l'O.d.V. le iniziative formative, diversamente graduate secondo ruoli e responsabilità, sui temi legati alle materie oggetto del Modello e del Codice Etico.
Tali attività di formazione sono obbligatorie per i dipendenti dell'Azienda che rivestono un ruolo apicale o strumentale nelle attività a rischio.
Le iniziative formative possono essere condotte tramite corsi in aula, formazione on line, formazione specialistica, partecipazioni ad eventi, newsletter.

Informazione a Fornitori e Partner

I Fornitori e i Partner devono essere informati dell'adozione da parte dell'Azienda del Modello Organizzativo e del Codice Etico e dell'esigenza della Salerno Solidale S:p.A. che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Codice Etico stesso e del D.Lgs. 231/2001. A costoro viene indicato l'indirizzo web dove reperire copia elettronica del Codice Etico.

L'aggiornamento del Modello e del Codice Etico

Il Modello e il Codice Etico, devono essere periodicamente aggiornati ed adeguati in particolare in merito a intervenute innovazioni normative, violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo, modifiche della struttura organizzativa dell'Azienda.
L'aggiornamento del Modello e del Codice Etico spetta all'Amministratore Unico su proposta dell'Organismo di Vigilanza; dell'avvenuto aggiornamento vengono adeguatamente informati tutti gli interessati.

Via Guido Vestuti snc 84133 Salerno
tel 089.711813-751438 fax 089.722661
www.salernosolidale.it
info@salernosolidale.it
Società Uninominale
Capitale Sociale Euro 446.729,25 i.v.
C.F. e N. Registro Imprese SA: 03309030652