

CONSORZIO STABILE E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

CONSORZIO STABILE E.R.E.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del d.lgs. n.231 del 2001

Approvato dal Consiglio Direttivo del Consorzio E.R.E.A. in data 15/10/2009

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

INDICE

Capitolo I – Premesse

1) Il regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse ai sensi del d. lgs., 8 giugno 2001, n. 231.....	4
2) I reati previsti dal Decreto legislativo.....	5
3) Le sanzioni a carico degli Enti.....	8
4) Le azioni esimenti della responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato.....	10
5) (Segue): il contenuto dei modelli organizzativi ai fini dell'esonero da responsabilità amministrativa dipendente da reato.....	11
6) Motivazione del Consorzio E.R.E.A. nell'adozione del Modello.....	13
7) I principi generali: il rispetto delle norme.....	15
8) (Segue): il valore della reputazione e dei doveri fiduciari.....	15
9) Funzioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	16
10) Modifiche ed integrazioni del Modello.....	20
11) Comunicazioni e formazione.....	20

Capitolo secondo

PARTE GENERALE CODICE ETICO

Sezione I

Principi Ispiratori

1) Introduzione.....	23
2) I singoli principi di attività: imparzialità, non discriminazione ed uguaglianza.....	23
3) (Segue): Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse.....	24
4) (Segue): Riservatezza.....	24

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

5. (Segue): relazione con i soci.....	24
6) (Segue): valore delle risorse.....	25
7) (Segue): equità nell'esercizio di poteri autoritativi.....	25
8) (Segue): integrità della persona.....	25
9) (Segue): trasparenza e completezza delle informazioni.....	26
10) (Segue): diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti.....	26
11) (Segue): correttezza ed equità nella gestione ed eventuale rinegoziazione dei contratti.....	26
12) (Segue): qualità dei servizi e dei prodotti.....	27
13) (Segue): concorrenza leale.....	27
14) (Segue): responsabilità verso la collettività.....	27
15) (Segue): tutela ambientale.....	27
16) Divieti espressi in materia di reati contemplati dagli artt. 24 bis e ter, 25 bis, ter, quater, quinquies, septies e octies del Decreto legislativo, nonché dall'art. 192 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152.....	27

Sezione II

Criteri generali di condotta

1) Sistema organizzativo in generale.....	29
2) Sistema di deleghe e procure.....	30
3) Trattamento delle informazioni.....	31
4) Regali, omaggi e benefici.....	31
5) Comunicazione all'esterno.....	32

Sezione III

Relazione con i collaboratori

1) Selezione del personale.....	33
---------------------------------	----

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

2) Costituzione del rapporto di lavoro.....	33
3) Gestione del personale.....	34
4) Valorizzazione e formazione delle risorse.....	34
5) Gestione del tempo di lavoro dei collaboratori.....	35
6) Coinvolgimento dei collaboratori.....	35
7) Interventi sull'organizzazione del lavoro.....	36
8) Sicurezza e salute.....	36
9) Tutela della privacy.....	36
10) Integrità e tutela della persona.....	37
11) Doveri dei collaboratori.....	38
12) Gestione delle informazioni.....	38
13) Conflitto di interessi.....	38
14) Utilizzo dei beni aziendali.....	39

Sezione IV

Relazioni con i clienti

1) Imparzialità.....	41
2) Contratti e comunicazioni ai clienti.....	41
3) Stile di comportamento dei collaboratori.....	41
4) Controllo della qualità.....	42
5) Coinvolgimento della clientela.....	42
6) Gestione delle posizioni creditorie.....	42

Sezione V

Relazione con i fornitori

1) Scelta del fornitore.....	45
2) Integrità e indipendenza nei rapporti.....	45

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

3) Finalità della regolazione dei rapporti con i fornitori.....45

Sezione VI

Relazione con la collettività

1) Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni.....46
2) Contributi e sponsorizzazioni.....46
3) Rapporti istituzionale.....47
4) Disposizioni emanate dalla Autorità Antitrust o da altre Autorità indipendenti.....47

Capitolo terzo

CODICE DISCIPLINARE

1) Principi generali.....50
2) Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti.....50
3) Scelta della sanzione.....53
4) Misure nei confronti dei dirigenti.....54
5) Procedura disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti od aventi un rapporto di lavoro comunque stabile con il Consorzio E.R.E.A.....54
6) (Segue): procedura disciplinare nei confronti dei dirigenti di vertice o apicali.....55
7) Altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello: misure nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo.....56
8) Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners.....56

Capitolo quarto

ORGANO DI CONTROLLO

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

1) Individuazione e struttura dell'Organo di Controllo.....	59
2) Attribuzioni di poteri dell'Organo di Controllo in materia di attuazione e controllo del Modello.....	59
3) Compiti operativi dell'Organo di Controllo.....	61
4) Flussi informativi dall'organismo di vigilanza agli organi sociali.....	63
5) Flussi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza.....	63
6) Segnalazioni all'Organo di Controllo.....	64
7) Violazioni del Modello.....	64

Capitolo IV

LE PARTI SPECIALI

Sezione I

Parte Speciale "A"

Applicazione del Modello con riguardo ai reati in danno alla Pubblica

Amministrazione

1) Premessa. Tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).....	68
2) (Segue): applicabilità anche nei confronti dei pubblici ufficiali stranieri.....	72
3) La mappatura delle aree di rischio all'interno delle attività aziendali del Consorzio E.R.E.A.....	73
4) Destinatari della parte speciale A). Principi generali di comportamento.....	78
5) (Segue): Principi generali di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.....	80
6) Individuazione del responsabili delle aree a rischio reato.....	81

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

7) Individuazione dei processi per le aree a rischio.....	82
8) Elementi fondamentali del processo decisionale.....	83
9) Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza.....	84

Sezione II

Parte Speciale “B”

Applicazione del Modello con riguardo ai reati societari

1) Premessa e tipologia di reati societari (Art. 24 ter del Decreto).....	92
2) L'individuazione delle aree di rischio.....	92
3) (Segue): principi generali del sistema organizzativo nelle aree a rischio.....	94
4) Destinatari della parte speciale e principi generali di comportamento.....	95
5) Procedure per le aree di rischio: l'individuazione dei responsabili.....	96
6) (Segue): e l'identificazione dei processi.....	96
7) Principi di attuazione dei comportamenti descritti: bilanci ed altre comunicazioni sociali.....	97
8) Compiti dell'organismo di vigilanza.....	100

Sezione terza

Parte Speciale “C”

Applicazione del Modello con riguardo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, gravi e gravissime, per violazione delle norme in materia di igiene e salute sul lavoro

1) Premessa.....	103
2) L'individuazione delle aree di rischio.....	103
3) Destinatari della parte speciale C). Principi generali di comportamento.....	106

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

4) (Segue): e l'identificazione dei processi rilevanti.....	107
5) Principi generali di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.....	108
6) Elementi fondamentali del processo decisionale.....	110
7) Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza.....	111

Sezione Quarta

Parte Speciale “D”

Applicazione del Modello con riguardo alla responsabilità solidale per la violazione dei divieti di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee

1) Premessa.....	113
2) Le aree di rischio.....	113
3) Destinatari della parte speciale C). Principi generali di comportamento.....	119
4) (Segue): e l'identificazione dei processi rilevanti.....	121
5) Principi generali di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.....	122
6) Elementi fondamentali del processo decisionale.....	123
7) Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza.....	125

Sezione quinta

Parte Speciale “E”

Applicazione del Modello con riguardo ai delitti c.d. associativi ed a quelli di ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e Impiego di denaro, beni

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

1) Premessa.....	127
2) L'individuazione delle aree di rischio.....	127
3) Destinatari della parte speciale C). Principi generali di comportamento.....	131
4) (Segue): e l'identificazione dei processi rilevanti.....	134
5) Principi generali di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.....	134
6) Elementi fondamentali del processo decisionale.....	137
7) Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza.....	138

Sezione sesta

Parte Speciale “F”

Applicazione del Modello con riguardo ai reati c.d. informatici

1) Premessa.....	140
2) L'individuazione delle aree di rischio.....	140
3) Destinatari della parte speciale C). Principi generali di comportamento.....	143
4) (Segue): e l'identificazione dei processi rilevanti.....	146
5) Principi generali di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.....	146
6) Elementi fondamentali del processo decisionale.....	148
7) Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza.....	150

Allegati

Allegato Primo I singoli processi decisionali.....	152
Allegato Secondo Modulistica.....	211

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Capitolo I

PREMESSE

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

1. *Il regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse ai sensi del d. lgs., 8 giugno 2001, n. 231.* Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto legislativo”), emanato in attuazione della delega conferita al Governo con Legge 29 settembre 2000, n. 300 (che ha recepito e dato attuazione a normative internazionali OCSE e UE), ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità, in sede penale, delle “persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito “enti”) per specifiche condotte di reato, poste in essere nell’interesse o a vantaggio delle stesse. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Il Consorzio Stabile E.R.E.A. (di seguito denominato il “Consorzio E.R.E.A” o il “Consorzio”) rientra, dunque, tra i soggetti ai quali si applica il regime della responsabilità amministrativa previsto dal Decreto legislativo, in quanto ente giuridico pur privo di personalità giuridica piena.

Il nuovo modello di responsabilità mira a coinvolgere nella punizione degli illeciti penali il patrimonio degli enti e, conseguentemente, gli interessi economici dei soci e dei membri, qualora dall’atto criminoso il soggetto collettivo abbia tratto un vantaggio economico.

Affinché sorga la responsabilità dell’ente devono ricorrere contestualmente tre condizioni precisate dal legislatore:

- a) la commissione di uno dei reati, anche se tentati, previsti dagli artt. 24 – 25 septies *Decreto legislativo*;
- b) il reato deve essere commesso da un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie:
 - 1) soggetti che occupano una posizione apicale all’interno dell’ente; ossia chi esercita, anche di fatto, le funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente ovvero di anche solo di una unità organizzativa dello stesso dotata di autonomia finanziaria;
 - 2) soggetti in posizione “non apicale”, che, per l’effetto, sono sottoposti alla direzione o

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

vigilanza di uno dei soggetti precedenti, a condizione che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza, da parte dell'ente, degli obblighi di direzione e vigilanza. Questa seconda categoria di persone si riferisce ai sottoposti tutte le volte in cui agiscano per conto dell'ente e nell'ambito dei compiti ad esso devoluti;

c) i reati devono essere stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

2. I reati previsti dal Decreto legislativo. Come già anticipato, la responsabilità penale delle persone giuridiche non opera, in effetti, per qualsiasi illecito sanzionato penalmente. Ed invero, costituisce principio cardine del sistema di responsabilità degli enti che questa richieda la preventiva commissione di uno o più dei reati, consumati o tentati, espressamente previsti dal Decreto.

Al proposito, l'elencazione legislativa – evidentemente tassativa – annovera condotte tra di loro assai eterogenee. Si tratta, infatti, dei reati previsti:

a) dall'art. 24 del Decreto legislativo:

- 1) malversazione ai danni dello Stato (art. 316 *bis* c. p.);
- 2) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 *ter* c. p.);
- 3) truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2°, n. 1, c. p.) e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c. p.);
- 4) frode informatica (art. 640 *ter* c. p.);

b) dall'art. 24 *bis* Decreto legislativo:

- 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- 2) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.) e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- 3) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. (art. 617 *quater* c.p.) e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- 4) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis*);
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 o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- 5) falsità in atti commessa su documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.) e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- c) dall'art. 24 *ter* Decreto legislativo:
- 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (art. 416, sesto comma, c.p.);
 - 2) associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) e delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
 - 3) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990);
 - 4) sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. (art. 630 c. p.);
 - 5) delitti in materia di armi [art. 407, secondo comma, lett. a), n. 5];
- d) dall'art. 25 del Decreto legislativo: delitti di corruzione e concussione (nelle varie ipotesi contemplate dagli artt. 317, 318, 319, anche se aggravato ai sensi dell'art. 319 bis, 319 *ter*, primo e secondo comma, 321, 322 c. p., anche se commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322 *bis* c.p.);

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

e) dall'art. 25 *bis* del Decreto legislativo:

- 1) i delitti di: falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c. p.);
- 2) i delitti contro l'industria e il commercio (artt. 513, 513-bis e 514 515, 516, 517, 517 ter e 517 quater;

f) dall'art. 25 *ter* del Decreto legislativo:

- 1) False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c. c.);
- 2) falso in prospetto (art. 2623 c. c.);
- 3) falsità nelle relazioni e comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c. c.) e impedito controllo (art. 2625 c. c.);
- 4) formazione fittizia di capitale (art. 2632 c. c.); indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c. c.); illegale ripartizione degli utili (art. 2627 c. c.); illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c. c.); operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c. c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c. c.);
- 5) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c. c.);
- 6) agiotaggio (art. 2637 c. c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c. c.);

g) dall'art. 25 *quater* del Decreto legislativo: i delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale o da leggi speciali (l. 14 gennaio 2003, n. 7);

h) dall'art. 25 *quinqües* del Decreto legislativo:

- 1) i delitti di riduzione in schiavitù (art. 600 c. p.); prostituzione minorile (art. 600 *bis* c. p.); pornografia minorile (art. 600 *ter* c. p.), detenzione di materiale pedo-pornografico (art. 600 *quater* c. p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600 *quinqües* c. p.); tratta e commercio di schiavi (art. 601 c. p.) e alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c. p.);
- 2) le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.);

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

i) dall'art. 25 *sexies* del Decreto legislativo: delitti in materia di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dagli artt. 180 ss. T.U.F., approvato con il d. lgs., 24 febbraio 1998, n. 58,

l) dall'art. 25 *septies* del Decreto legislativo, come introdotto dall'art. 9 l. 3 agosto 2007, n. 123:

1) il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche previste dalla legislazione in materia di igiene e salute sul lavoro (art. 589 c.p.);

2) i delitti di lesioni colpose, gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche previste dalla legislazione in materia di igiene e salute sul lavoro (art. 590 c. p.).

m) dall'art. 25 *octies* del Decreto legislativo: ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);

n) dall'art. 25 *nonies* del Decreto legislativo: reati in materia di diritto di autore (artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* l., 22 aprile 1941, n. 633).

o) dall'art. 25 *decies* del decreto legislativo, relativamente al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto dall'art. 377 *bis* c.p.

Infine, la responsabilità penale delle persone giuridiche prevista dal d. lgs., 8 giugno 2001, n. 231, opera, altresì, per l'obbligazione solidale prevista in caso di violazione dei divieti, posti dall'art. 192, d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152, di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, ove commessi da amministratori e rappresentanti di persone giuridiche. In particolare, tale responsabilità concerne, per un verso, l'obbligo di eseguire i provvedimenti amministrativi di rimozione, avvio a recupero ovvero smaltimento dei rifiuti, nonché di ripristino dello stato dei luoghi, adottati dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 192, terzo comma, d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152 e, per altro verso, le sanzioni pecuniarie,

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

amministrative e penali, comminate per tali comportamenti dagli artt. 255 s. d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152.

3. *Le sanzioni a carico degli Enti.* Così determinate le ipotesi nelle quali potrà sorgere una responsabilità dell'ente, la legge prevede che, in tali casi, le sanzioni comminate agli Enti sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione base e di necessaria applicazione per l'illecito amministrativo dipendente da reato è quella pecuniaria, che costituisce il perno del sistema sanzionatorio ed è sempre prevista per tutti gli illeciti contemplati dal Decreto legislativo. La sanzione pecuniaria viene applicata dal giudice utilizzando un duplice criterio di commisurazione: il numero delle c.d. "quote di sanzione", da un minimo di cento fino ad un massimo di mille, e l'importo di ogni singola quota, da un minimo di €258,00 ad un massimo di €1.549,00. La sanzione va poi concretamente determinata considerando l'ammontare dei proventi del reato e le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (da applicarsi solamente se le altre sanzioni interdittive risultano inadeguate);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni interdittive si possono applicare alle seguenti contestuali ed imprescindibili

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

condizioni:

1. commissione di un reato per il quale è espressamente prevista la sanzione interdittive (ad esempio concussione e corruzione),
2. conseguimento di un profitto di rilevante entità o pericolo di reiterazione dell'illecito.

Le sanzioni interdittive sono applicabili anche congiuntamente e, nell'applicazione, sono orientate a colpire la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito attribuibile all'ente. La durata è in ogni caso temporalmente circoscritta, in un intervallo che va da tre mesi a due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in sede cautelare, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell'ente; in questo caso la durata massima è ridotta alla metà (sino ad un anno).

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma per equivalente, salva la parte che può essere restituita al danneggiato.

Il Decreto legislativo prevede infine l'applicabilità, in via accessoria rispetto ad una pena interdittiva, della sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, che deve avvenire a cura della Cancelleria del Tribunale, ma a spese dell'ente; la pubblicazione sarà effettuata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

4. Le azioni esimenti della responsabilità amministrativa degli Enti dipendente da reato. La responsabilità prevista dal Decreto Legislativo a carico degli enti non è, però, assoluta. Ed invero, il Decreto legislativo contempla differenti forme di esonero da responsabilità – che tengono indenne l'ente da tutte le conseguenze sanzionatorie altrimenti operanti – differenti a seconda della qualifica del soggetto agente; in definitiva, in ragione di ciò che il reato sia commesso dai soggetti in posizione apicale

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

ovvero dai sottoposti.

Per l'esonero da responsabilità in caso di reati commessi dalle persone che esercitano, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa autonoma, la causa di esonero consiste nell'adozione e nell'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") idoneo a prevenire i reati contemplati dal Decreto legislativo. In tal modo, anziché sancire un dovere di vigilanza e di controllo dell'ente, eccessivamente generico e rinviante al principio del c.d. "*versari in re illicita*", si impone l'adozione di modelli comportamentali, la cui funzione primaria consiste proprio nell'impedire la commissione di certi reati attraverso la fissazione di regole di condotta.

E', inoltre, necessario che sul funzionamento e sull'osservanza del modello vigili un organo dell'ente, per legge dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eventualmente individuabile, solo negli enti di piccole dimensioni, con gli amministratori (l'organo dirigente). Questa struttura deve essere costituita all'interno dell'ente, onde evitare elusioni agli obblighi di vigilanza.

Commesso il reato presupposto, quindi, il soggetto collettivo dovrà, peraltro, fornire la prova positiva che i soggetti in posizione apicale abbiano agito eludendo fraudolentemente i modelli adottati e che, inoltre, l'organo preposto alla vigilanza non abbia né omesso né insufficientemente provveduto al controllo prescritto dal Modello stesso. Sono, questi, requisiti indispensabili ai fini del riconoscimento di una efficace attuazione del modello organizzativo e del conseguente esonero dell'ente da responsabilità.

Per i reati commessi dai sottoposti, si prevede, invece, con soluzione che accolla l'onere della prova all'accusa, la responsabilità del soggetto collettivo solo quando il reato sia stato reso possibile "*dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*". Va, peraltro, esclusa "*in ogni caso*" la violazione di singoli e concreti obblighi di direzione o vigilanza – con il conseguente esonero da responsabilità per il soggetto collettivo – a condizione che siano stati adottati ed attuati, in modo efficace, modelli relativi all'organizzazione, alla gestione ed al controllo e questi siano idonei a prevenire "*reati*

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

della specie di quello verificatosi”.

5. (Segue): *il contenuto dei modelli organizzativi ai fini dell'esonero da responsabilità amministrativa dipendente da reato. Sulla scorta di quanto visto nel paragrafo precedente, diviene, allo stato, essenziale indicare quali caratteristiche il Modello debba possedere onde assicurare l'efficacia esimente ora vista. Affinché dall'adozione del Modello derivi l'esenzione da responsabilità, è indispensabile, per quanto riguarda i soggetti in posizione apicale, che, nella predisposizione dello stesso, l'ente abbia:*

- a) individuato esattamente le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che svolga anche il compito di curarne l'aggiornamento;
- c) adottato un codice di comportamento – definito in via di prassi come Codice Etico – contenente specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- d) individuato “*modalità di gestione*” dei mezzi finanziari che impediscano quegli stessi reati;
- e) introdotto anche “*obblighi di informazione*” a carico degli esponenti aziendali ed in favore dell'organo di controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- f) predisposto un Codice sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure del Modello.

Per le ipotesi di reati commessi dai sottoposti, invece, non sussiste responsabilità dell'ente allorché l'ente abbia adottato un modello:

- a) che tenga presenti la natura e la dimensione dell'organizzazione nonché il tipo di attività svolta;
- b) che contempli misure idonee a garantire l'esercizio legittimo dell'attività nonché la

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

scoperta e la rapida eliminazione di situazioni di rischio.

c) che venga soggetto a verifica periodica e modificato in ragione della eventuale scoperta di violazioni alle prescrizioni “*significantive*”, oltre che in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività,

d) preveda un sistema sanzionatorio idoneo per il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Al proposito, non si può omettere di segnalare come lo stesso Decreto legislativo preveda che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, previo controllo del Ministero della Giustizia.

Allo scopo di garantire l'approntamento di un Modello efficace, efficiente ed utile ad ovviare la commissione dei reati di cui al Decreto legislativo, quindi, il Consorzio E.R.E.A. si è ispirata, nei limiti delle indicazioni utili per il caso concreto, alle Linee Guida redatte dalla Confindustria ed approvate in data 7 marzo 2008, nonché a quelle stilate dall'ANCE (“Associazione Nazionale Costruttori Edili”), nell'aggiornamento al mese di agosto 2008 e, per la sicurezza sul lavoro, Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001.

6. *Motivazione del Consorzio E.R.E.A. nell'adozione del Modello.* Il Modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto legislativo (di seguito denominato “Modello”), esprime l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità del Consorzio E.R.E.A. e dei propri collaboratori.

Esso contiene principi e norme di comportamento, mediante i quali si dà attuazione alle regole generali di formazione dei processi decisionali e vengono orientati i comportamenti del Consorzio E.R.E.A. e, per essa, dei suoi collaboratori.

Ribadito, dunque, come il Consorzio E.R.E.A. giudichi assolutamente inammissibile qualsiasi comportamento contrario a disposizioni di legge – specie quando volti alla tutela della persona umana e della libertà di iniziativa economica privata – ed ai

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

principi etici cui essa si ispira, il Modello rappresenta il documento ufficiale che impegna il *management* e tutti i collaboratori dello stesso Consorzio E.R.E.A. Al fine di introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni indicate dal Modello con misure adeguate e e per consentire al Consorzio un costante monitoraggio sulle attività a rischio, il Modello si applica, pertanto, ai seguenti soggetti:

- a) membri del Consiglio Direttivo del Consorzio e Presidente dello stesso Consiglio Direttivo;
- b) componenti dell'organismo di controllo;
- c) direttori di divisione e tutti i soggetti in posizione dirigenziale;
- d) impiegati ed operai;
- e) soggetti che esercitano di fatto, anche se privi di poteri o deleghe specifiche, le sopra elencate funzioni nell'interesse dell'ente.

Il Consorzio E.R.E.A., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, intende adottare il Modello per esprimere gli impegni e le responsabilità etiche dei propri collaboratori e dei collaboratori di tutte le società collegate.

Il Consorzio E.R.E.A., inoltre, richiederà a tutte le imprese *partners* e ai principali fornitori e collaboratori esterni una condotta in linea con i principi generali del Modello. Uguale impegno il Consorzio E.R.E.A. assume nei confronti dei soggetti che effettuano investimenti connessi alle attività del Consorzio E.R.E.A. Vale a dire, in primo luogo, gli azionisti, quindi i collaboratori, i clienti, i fornitori ed i *partners* d'affari.

L'adozione di comportamenti in linea con i principi generali del Modello sarà richiesta, infine, a tutti quei soggetti i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività del Consorzio E.R.E.A. nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano.

Il Consorzio E.R.E.A. aspira a mantenere e sviluppare un sano e fattivo rapporto di fiducia con tutti i propri interlocutori precedentemente indicati e, altresì, con tutte

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare l'obiettivo sociale del Consorzio E.R.E.A., o che hanno comunque un interesse al suo perseguimento.

Il Modello terrà espressamente conto della principale attività imprenditoriale del Consorzio E.R.E.A., che attualmente consiste nella realizzazione di opere ed infrastrutture edilizie e nella assunzione di appalti di lavori edili, nonché di tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale della stessa secondo i principi generali di seguito riportati nei paragrafi 7 ed 8.

7. I principi generali: il rispetto delle norme. Quale primo principio generale della sua attività, recepito altresì dal Modello, il Consorzio E.R.E.A., i soggetti elencati nel precedente punto, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, rappresentano il Consorzio E.R.E.A., si impegnano a rispettare le leggi e le norme vigenti in ciascun Paese o contesto ove essi operino – ivi incluso, in particolare, il Decreto legislativo – nonché le prescrizioni contenute nel presente Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i soggetti indicati debbono inoltre rispettare le norme inerenti il sistema organizzativo, contabile, finanziario del Consorzio E.R.E.A. ed il Modello.

8. (Segue): il valore della reputazione e dei doveri fiduciari. Quale secondo principio generale della sua attività, del pari recepito dal Modello, il Consorzio E.R.E.A. ritiene che la buona reputazione sia una risorsa, ancorché immateriale, essenziale. Essa, all'esterno, favorisce gli investimenti degli azionisti, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori. All'interno, la reputazione consente di prendere e attuare le decisioni senza frizioni e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

Considerato, da tale angolo visuale, che il Modello ed in particolare il Codice Etico

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

chiariscono i particolari doveri del Consorzio E.R.E.A. nei confronti degli interlocutori, il Consorzio E.R.E.A. propone la sua effettiva osservanza come termine di paragone in base alla quale giudicare la reputazione della stessa.

Costituiscono il Modello:

- 1) alcuni principi generali sulle relazioni con gli interlocutori, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività del Consorzio E.R.E.A.;
- 2) i criteri di condotta verso ciascuna classe di interlocutori, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori del Consorzio E.R.E.A. sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- 3) i meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Modello ed indispensabili a garantire il suo continuo miglioramento.

9. *Funzioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.* Finalità del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo – da svolgersi essenzialmente *ante factum* – e volto a prevenire la commissione, tra le diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto legislativo, di quelli ricadenti nei settori di attività del Consorzio E.R.E.A..

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente "proceduralizzazione", il Modello si propone come specifiche finalità quelle di:

- 1) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio E.R.E.A. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei loro confronti ma anche nei confronti del Consorzio E.R.E.A. e, sul piano disciplinare, con le sanzioni erogate dallo stesso Consorzio E.R.E.A.;

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- 2) ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal Consorzio E.R.E.A., in quanto (anche nel caso in cui il Consorzio E.R.E.A. fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Consorzio E.R.E.A. intende scrupolosamente attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- 3) consentire al Consorzio E.R.E.A., grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati nel presente paragrafo e nei paragrafi 7 ed 8, sono:

- 1) l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- 2) la mappa delle "aree di attività a rischio" del Consorzio E.R.E.A., ossia delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati;
- 3) l'attribuzione all'organismo di controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- 4) la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- 5) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- 6) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- 7) la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

A tal fine, il Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto legislativo. Tale articolazione è stata prescelta al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento delle stesse.

La parte generale si articola nel Codice Etico, che esprime i principi di "deontologia aziendale" del Consorzio E.R.E.A., nel Codice Sanzionatorio (contenente le sanzioni relative alle violazioni del Modello) e nelle norme che regolano l'organismo di

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

controllo, preposto alla vigilanza sulla corretta e costante applicazione del Modello.

Momento centrale di ogni Modello di organizzazione è, peraltro, l'esatta individuazione – posta in rilievo dallo stesso legislatore – delle c.d. “aree di rischio”; vale a dire, di tutti quegli ambiti dell'attività aziendale nello svolgimento dei quali i soggetti in posizione apicale e non – e, in definitiva, tutti i destinatari del Modello di organizzazione – si trovano nella possibilità – in via di principio: astratta e preventiva – di commettere uno dei reati cui si applica la responsabilità prevista dal Decreto.

In merito a tale profilo, le singole parti speciali analizzano i diversi settori di attività aziendale al fine di individuare le aree di rischio rispetto ai singoli reati e le norme di prevenzione di questi. In tale prospettiva, la parte speciale “A” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto legislativo. Vale a dire per i reati realizzabili nei confronti ed in danno della Pubblica Amministrazione.

La parte speciale “B” descrive il funzionamento del Modello con riferimento ai reati societari previsti dall'art. 25 *ter* del Decreto legislativo, ove possano essere commessi da soggetti in posizione apicale e non in un consorzio.

La parte Speciale “c” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall'art. 25 *septies* del Decreto legislativo. Vale a dire per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche previste dalla legislazione in materia di igiene e salute sul lavoro.

La parte speciale “D” descrive il funzionamento del Modello ai fini della prevenzione della responsabilità solidale della Consorzio E.R.E.A. '92 dalla obbligazione solidale prevista dall'art. 192, d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152 per le ipotesi di violazione, ove commessa dai propri amministratori e rappresentanti, dei divieti di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. In merito a tale aspetto la Parte Speciale “D” mira a prevenire, da un canto, l'insorgere dell'obbligo di eseguire i provvedimenti amministrativi di rimozione, avvio a recupero

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

ovvero smaltimento dei rifiuti, nonché di ripristino dello stato dei luoghi adottati ai sensi dell'art. 192, terzo comma, d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152. Dall'altro canto, essa è ugualmente finalizzata ad ottenere l'esonero del Consorzio E.R.E.A. dalla responsabilità solidale per le sanzioni pecuniarie, amministrative e penali, comminate per tali comportamenti dagli artt. 255 e s.

La parte speciale "E" descrive il funzionamento del Modello nei confronti di due categorie di reati: per un verso, quelli sanzionati dall'art. 24 *ter* Decreto legislativo, inerenti i c.d. delitti associativi, nelle loro diverse manifestazioni, oltre a quelli in materia di armi ed ai sequestri a scopo di estorsione; per altro verso, i fatti – oggettivamente diversi da quelli ora richiamati – di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita *ex art. 25 octies* del Decreto legislativo.

Infine, la parte speciale "F" prevede l'estensione del Modello di organizzazione anche ai reati previsti dall'art. 24 *bis* Decreto legislativo in materia di criminalità c.d. informatica¹.

A tal proposito, sulla base dell'analisi svolta dal Consorzio E.R.E.A., sono stati considerati rilevanti ai fini dell'operatività della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche i soli reati contemplati dalle disposizioni ora richiamate. Si è del pari reputata rilevante, ai fini della prevenzione della responsabilità del Consorzio E.R.E.A., l'obbligazione solidale prevista dall'art. 192, quarto comma, d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152 in caso di violazione dei divieti, commessa da amministratori e rappresentanti di persone giuridiche, di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Al proposito, si è ritenuto di dover prendere in considerazione, in primo luogo, l'obbligo di eseguire i provvedimenti amministrativi di rimozione, avvio a recupero ovvero di smaltimento dei rifiuti, nonché di ripristino dello stato dei luoghi, adottati ai sensi dell'art. 192, terzo comma, d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152. Identica rilevanza si è, in secondo luogo, annessa anche alle

¹ Cfr., in merito, il § 2 per l'esatta individuazione degli stessi.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

sanzioni pecuniarie amministrative e penali previste per siffatti comportamenti dagli artt. 255 e 256 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152.

Si è, per contro, ritenuto per il momento di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello gli ulteriori reati previsti dal Decreto legislativo. Ed invero, decisiva in tal senso è la circostanza che si tratta di fattispecie criminose escluse allo stato non concretamente ipotizzabili nell'ambito dell'attività svolta dal Consorzio E.R.E.A. Per tali motivi, quindi, il Modello non adotta alcuna misura preventiva per i reati disciplinati dagli artt. 25 *bis* (falsità in moneta, in carta di pubblico credito e in valori di bollo, nonché in strumenti o segni di riconoscimento; i delitti contro l'industria e il commercio), 25 *quater* (reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da Codice penale o da leggi speciali) e 25 *quinquies* (reati particolarmente odiosi contro la persona, quali riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione, tratta e commercio di schiavi e, infine, alienazione ed acquisto di schiavi; pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 583 bis c.p.*). Similmente è a dirsi per il delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione *ex art. 630 c. p.*, punito dall'art. 24 *ter* Decreto legislativo nell'ambito dei reati associativi – assolutamente non ipotizzabile come commesso a vantaggio o nell'interesse dello scrivente Consorzio – e per il reato, del pari di impossibile verifica, di c.d. induzione allo spergiuro (a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) previsto dall'art. 377 *bis c.p.* e fatto oggetto di responsabilità penale delle società ai sensi dell'art. 25 *decies* del Decreto.

Del pari, ai sensi dell'art. 25 *sexies* del Decreto legislativo si esclude la rilevanza, ai fini del presente modello ed in base alla attuale natura giuridica del Consorzio E.R.E.A., dei reati concernenti l'abuso di mercato, previsti e puniti dal titolo I bis, Capo II, d. lgs., 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c. c.), in quanto il Consorzio non può essere ammesso, nella sua odierna forma giuridica, alla quotazione in alcun mercato regolamentato né

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

programma, per il futuro, una modifica di questa al fine indicato della quotazione.

Il settore di attività del Consorzio E.R.E.A. consente, inoltre, di escludere anche una qualsiasi responsabilità dell'ente per i reati in materia di diritto di autore sanzionati dall'art. 25 *nonies* del Decreto legislativo con riferimento alle fattispecie contemplate dagli artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* l., 22 aprile 1941, n. 633.

10. *Modifiche ed integrazioni del Modello.* Il presente modello è adottato, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, primo comma, lett. a), del Decreto legislativo, dal Consiglio Direttivo del Consorzio, quale "organo dirigente" dello stesso. Per evidenti ragioni di simmetria, quindi, le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale eventualmente apportate allo stesso devono intendersi rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo del Consorzio E.R.E.A.

11. *Comunicazioni e formazione.* Essenziale ai fini del funzionamento del Modello di organizzazione è la sua più ampia diffusione. Per questo, il Modello è portato a conoscenza di tutti gli interlocutori interni (dipendenti e collaboratori, anche di fatto) ed esterni (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti fornitori) mediante comunicazione diretta e tramite la pubblicazione di un estratto sul sito internet aziendale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Modello a tutti i collaboratori del Consorzio E.R.E.A., i dirigenti preposti alla funzione apicale nell'area del personale, anche in base alle indicazioni dell'organismo di controllo, predispongono un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate a seconda del ruolo e delle responsabilità dei collaboratori.

Per tutti i neoassunti è prevista e verrà, comunque, attuata un'informazione, in sede di assunzione, che illustri i contenuti del Modello, ponendo in primo piano l'esigenza di

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

una rigorosa osservanza delle sue prescrizioni.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Capitolo secondo
PARTE GENERALE
CODICE ETICO

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Sezione I

Principi Ispiratori

1. *Introduzione.* E' convincimento del Consorzio E.R.E.A. che l'etica nella conduzione degli affari sia condizione imprescindibile per il successo dell'impresa e strumento per la promozione della propria immagine; elemento quest'ultimo, che rappresenta un valore primario ed essenziale per lo stesso.

Per questo il Consorzio E.R.E.A. ha deciso di adottare il seguente codice etico aziendale che, in linea con i principi di lealtà e onestà già condivisi dall'azienda ed emergenti dalle premesse al presente codice etico, è volto a regolare, attraverso norme comportamentali, l'attività dell'azienda stessa.

A tal fine, appare opportuna la preliminare definizione di alcuni elementari principi che informeranno sia l'azione del Consorzio E.R.E.A. sia le norme interne adottate con il seguente Codice Etico.

2. *I singoli principi di attività: legalità, imparzialità, non discriminazione ed uguaglianza.* Il Consorzio E.R.E.A. ha come proprio principio imprescindibile nell'esercizio dell'attività imprenditoriale il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera. A tal fine, essa esige, dai propri dipendenti, l'impegno al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l'ente opera; del pari, identico impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con l'ente, quale condizione essenziale per l'avvio di rapporti di collaborazione.

Nella relazione con i propri interlocutori, i rapporti con gli azionisti, la gestione del personale, l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i clienti privati, con la comunità circostante e le Istituzioni che la rappresentano, il Consorzio E.R.E.A. evita, inoltre, ogni

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose ed opera ispirandosi a criteri di obiettività, trasparenza ed imparzialità.

Le regole riguardanti i rapporti tra il Consorzio E.R.E.A. e gli interlocutori sono uguali per tutti.

3. (Segue): *correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse*. Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con l'espressione "conflitto di interessi" si intende sia il caso in cui un collaboratore persegua, per conto proprio o altrui, un interesse diverso dalle direttive del Consorzio E.R.E.A. ovvero si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari del Consorzio E.R.E.A.; sia l'ulteriore ipotesi nella quale i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle Istituzioni pubbliche, agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione.

4. (Segue): *riservatezza*. Il Consorzio E.R.E.A. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In tal caso, il Consorzio E.R.E.A. rispetterà scrupolosamente le norme vigenti del d.lgs., 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e le disposizioni regolamentari emesse dall'Autorità Garante della *privacy* ai sensi degli artt. 154 ss. del citato Codice in materia di protezione dei dati personali.

I collaboratori del Consorzio E.R.E.A. sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

5. (Segue): *relazione con i soci*. Il socio, anche potenziale, non è solo una fonte di finanziamento, ma un soggetto con opinioni e preferenze morali di vario genere. Per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie, egli necessita pertanto di tutte le informazioni rilevanti disponibili.

Il Consorzio E.R.E.A. crea le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole. A tal fine, essa promuove la parità di informazioni e tutela l'interesse del Consorzio E.R.E.A. e della totalità dei suoi membri da iniziative di alcuni di essi volte a far prevalere interessi particolari.

Il Consorzio E.R.E.A. si adopera affinché le proprie *performance* economico-finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore del patrimonio consortile, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti assumono con l'investimento dei propri capitali.

6. (Segue): *valore delle risorse*. Il Consorzio E.R.E.A. si impegna a valorizzare le proprie risorse economiche, finanziarie ed umane, ritenute assolutamente necessarie per il raggiungimento della propria missione aziendale.

In funzione di tale scopo, il Consorzio E.R.E.A. promuove il valore delle stesse per migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute.

7. (Segue): *equità nell'esercizio di poteri autoritativi*. Nel perfezionare e nella gestione dei rapporti contrattuali che implicano relazioni gerarchiche, in special modo con i collaboratori subordinati, il Consorzio E.R.E.A. si impegna a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso.

In particolare, il Consorzio E.R.E.A. garantisce che l'autorità non si trasformi in esercizio di potere lesivo della dignità e autonomia del collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei collaboratori.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

8. (Segue): *integrità della persona*. Il Consorzio E.R.E.A. garantisce l'integrità fisica e morale dei propri collaboratori nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale. Il Consorzio E.R.E.A. si obbliga, inoltre, ad assicurare ai propri dipendenti ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Per tali motivi, il Consorzio non tollererà richieste o minacce volte ad indurre taluno ad agire contro la legge e il Modello o ad adottare comportamenti lesivi delle proprie convinzioni morali e personali.

9. (Segue): *trasparenza e completezza delle informazioni*. I collaboratori del Consorzio E.R.E.A. sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare rapporti con il Consorzio, gli interlocutori siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

Il Consorzio E.R.E.A. richiede a chi utilizza le proprie risorse finanziarie di agire secondo criteri improntati a legalità e correttezza, salvo informare, quando necessario, l'Organo di Controllo sull'uso delle stesse. Nella formulazione dei contratti, il Consorzio E.R.E.A. ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

10. (Segue): *diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti*. I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti.

Il Consorzio E.R.E.A. si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

11. (Segue): *correttezza ed equità nella gestione ed eventuale rinegoziazione dei contratti*. Nei rapporti in essere, a chiunque operi in nome e per conto del Consorzio E.R.E.A. è fatto divieto di approfittare di lacune contrattuali o eventi imprevisti, per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali la controparte si sia venuta a trovare.

12. (Segue): *qualità dei servizi e dei prodotti*. Il Consorzio E.R.E.A. orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti, dando ascolto alle richieste che possano favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi e curandone autonomamente l'aggiornamento.

Per questo motivo indirizza le proprie attività di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard di qualità dei propri servizi e prodotti.

13. (Segue): *concorrenza leale*. Il Consorzio E.R.E.A. intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi e di abuso di posizione dominante.

Essa si impegna a denunciare agli organi competenti, mediante gli strumenti di volta a volta adeguati, tutte le pratiche volte a ridurre la libera concorrenza nel mercato.

14. (Segue): *responsabilità verso la collettività*. Il Consorzio E.R.E.A. è consapevole dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni e sul benessere generale della collettività ed opera attraverso un rigoroso programma di autocontrollo, al fine di non ledere e promuoverne gli interessi.

15. (Segue): *tutela ambientale*. Il Consorzio E.R.E.A. si impegna a rispettare le leggi e i

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

regolamenti vigenti in materia ambientale, in Italia ed in ogni altro Stato in cui svolgerà le proprie attività.

16. *Divieti espressi in materia di reati contemplati dagli artt. 24 bis e ter, 25 bis, ter, quater, quinquies, septies e octies del Decreto legislativo, nonché dall'art. 192 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152.* Oltre alle prescrizione espresse per tutti i reati alla cui prevenzione il presente Modello è diretto – e per le quali si rinvia alle pertinenti parti speciali –, con specifico riferimento ai reati puniti dagli artt. 24 *bis e ter, 25 bis, ter, quater, quinquies septies e octies* previsti dal Decreto legislativo, il Consorzio E.R.E.A. fa espresso divieto ai propri dipendenti, fornitori o collaboratori di porre in essere comportamenti rientranti in una o più delle predette ipotesi criminose, anche sotto forma del delitto tentato e specificatamente vieta di porre in essere:

- 1) pratiche volte a favorire la corruzione di pubblici ufficiali di amministrazioni italiane o straniere;
- 2) pratiche volte a favorire l'indebita percezione di finanziamenti pubblici in difetto delle condizioni di legge;
- 3) pratiche volte a fornire, in via diretta e indiretta, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o condotte eversive dell'ordine democratico;
- 4) pratiche inerenti alla pornografia minorile ed allo sfruttamento della prostituzione;
- 5) pratiche, anche di mera agevolazione, atte al procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti, la tratta degli schiavi o il lavoro minorile;
- 6) pratiche inerenti alla falsificazione in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo;
- 7) pratiche, concernenti l'organizzazione e la gestione del lavoro, di violazione grave e reiterata delle norme antinfortunistiche e in materia di tutela dell'igiene

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

e della salute sul lavoro;

- 8) pratiche, concernenti il trattamento e lo smaltimento di rifiuti in qualsiasi forma prodotti, di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee
- 9) pratiche volte a costituire o partecipare, favorire o trarre vantaggio da associazioni per delinquere, anche di tipo mafioso, e pratiche finalizzate alla commissione di delitti consentiti dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- 10) pratiche volte a costituire o partecipare, favorire o trarre vantaggio il sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ed i delitti in materia di armi;
- 11) pratiche volte a favorire, utilizzare o realizzare attività di ricettazione, riciclaggio ovvero di impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita;
- 12) pratiche volte a favorire, utilizzare o realizzare reati informatici.

Sezione II

Criteri generali di condotta

1. *Sistema organizzativo in generale.* Il Consorzio E.R.E.A. è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati ai seguenti principi generali:

- 1) chiara descrizione delle linee di riporto;
- 2) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti;
- 3) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e delle conseguenti responsabilità;

Le procedure interne devono essere contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

- 1) distinzione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la esegue ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo;
- 2) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- 3) adeguato livello di formalizzazione;
- 4) definizione chiara ed inequivocabile dell'organigramma aziendale e degli ambiti di responsabilità delle funzioni aziendali mediante appositi ordini di servizio, resi disponibili a tutti i dipendenti;
- 5) definizione di apposite linee guida di comportamento (c.d. *policy*) e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali; i processi di gestione del primo contatto e delle attività commerciali nei confronti dei clienti pubblici; i processi di gestione delle gare; la gestione dei rapporti, istituzionali o occasionali, con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- 6) chiara suddivisione delle varie fasi, e delle relative finzioni, in cui vengono effettuate le attività di selezione dei fornitori; di fruizione di beni e servizi; di

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione e/o del ricevimento delle fatture; di gestione delle spese di rappresentanza e degli omaggi e le altre attività di rischio;
- 7) definizione chiara ed inequivocabile dei ruoli e dei compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, titolari di potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni.

2. *Sistema di deleghe e procure.* Il sistema dell'affidamento di poteri attraverso deleghe c.d. interne e per mezzo della rappresentanza da procura deve essere caratterizzato da elementi di certezza, al fine di prevenire reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Ai fini del presente Codice Etico, si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nella gerarchia imprenditoriale, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende, invece, per "procura" l'atto giuridico unilaterale con cui il Consorzio attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Le norme ed i requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

1. tutti coloro che intrattengono, per conto del Consorzio E.R.E.A., rapporti con la Pubblica Amministrazione, nazionale o estera, devono essere dotati di delega formale;
2. le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
3. ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riferisce e risponde gerarchicamente;
2. al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
3. la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza (revoca,

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferite, licenziamento, ecc.);

4. le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

3. *Trattamento delle informazioni.* Le informazioni degli interlocutori sono trattate dal Consorzio E.R.E.A. nel pieno rispetto della riservatezza e della *privacy* degli interessati ai sensi del d.lgs., 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e delle disposizioni regolamentari emesse dall'Autorità Garante della *privacy* ai sensi degli artt. 154 ss. del citato Codice. A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate linee di condotta e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

Il Consorzio E.R.E.A. organizza i propri uffici in funzione del corretto trattamento delle informazioni, in modo che venga assicurata la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità. Classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento. Cura la informazione dei destinatari sull'esistenza e sulla natura dei trattamenti di dati personali. Sottopone, infine, i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

4. *Regali, omaggi e benefici.* Non è ammessa alcuna forma di regalo (che possa essere anche solo interpretata come) eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che sia comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Consorzio E.R.E.A.

E' in particolare vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici, italiani o esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio.

Tale norma comportamentale non ammette deroghe nemmeno in quegli Stati in cui è

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

consuetudine offrire doni di valore a partner commerciali o interlocutori istituzionali e concerne sia regali promessi o offerti sia quelli ricevuti.

Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio o utilità.

Il Consorzio E.R.E.A. si astiene in ogni caso da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai Codici etici – se noti – delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e devono comunque essere sempre autorizzati dal responsabile di funzione, il quale provvede a darne comunicazione all’Organo di Controllo.

I collaboratori del Consorzio E.R.E.A. che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all’Organo di Controllo, che ne valuta l’appropriatezza, provvedendo eventualmente a far notificare al mittente la politica del Consorzio E.R.E.A. in materia.

5. *Comunicazione all’esterno.* Le comunicazioni del Consorzio E.R.E.A. verso i propri interlocutori sono improntate al rispetto del diritto all’informazione. In nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

Ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale e deve, inoltre, effettuata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni *price sensitive* ed i segreti industriali.

E’ evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione.

Sezione III

Relazione con i collaboratori

1. *Selezione del personale.* La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza del profilo professionale e psico-attitudinale del candidato con le attese e le reali e comprovate esigenze aziendali, nel rispetto della pari opportunità.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni di qualunque specie e genere del candidato.

La direzione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare i favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione ed assunzione.

2. *Costituzione del rapporto di lavoro.* Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro. Il Consorzio E.R.E.A. non adopera – ne tollera che siano adoperate - forme di lavoro irregolare o, comunque, non rispondenti a tutti i requisiti della normativa in materia, ivi in particolare compreso il d. lgs., 10 settembre 2003, n. 276.

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni collaboratore riceve, oltre ai documenti previsti per legge e ad un estratto del Modello del Consorzio E.R.E.A., accurate informazioni relative:

- alle caratteristiche della funzione e delle mansioni da svolgere;
- agli elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- alle norme e procedure da adottare al fine di evitare i possibili rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata sull'effettiva comprensione.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

3. *Gestione del personale.* Il Consorzio E.R.E.A. evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori e/o su considerazioni di merito.

L'accesso a ruoli e incarichi è anch'esso stabilito in considerazione delle effettive e comprovate competenze e capacità del candidato. Inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nella organizzazione del lavoro che agevolino la gestione dello stato di maternità e, in generale, della cura dei figli.

La valutazione dei collaboratori è effettuata in maniera allargata coinvolgendo i responsabili, la direzione del personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, la direzione del personale opera per impedire forme di nepotismo.

4. *Valorizzazione e formazione delle risorse.* I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura aziendale, mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori.

In questo ambito, riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del collaboratore, in modo che egli possa tendere al miglioramento delle proprie competenze, anche attraverso una formazione mirata.

Il Consorzio E.R.E.A. mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

valore professionale del personale.

È prevista una formazione istituzionale erogata in determinati momenti della vita aziendale del collaboratore e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.

5. *Gestione del tempo di lavoro dei collaboratori.* Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei collaboratori, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Modello.

6. *Coinvolgimento dei collaboratori.* Deve essere assicurato il coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni funzionali allo svolgimento dell'attività ed alla realizzazione degli obiettivi aziendali. Il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio.

L'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente al responsabile di formulare le decisioni finali. In tale procedimento decisionale, il collaboratore deve, comunque, concorrere sempre all'attuazione delle attività stabilite.

7. *Interventi sull'organizzazione del lavoro.* Nel caso di riorganizzazione del lavoro è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove necessario, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

Nei limiti del possibile e salvo diverse previsioni, anche concordate, il Consorzio E.R.E.A. si attiene al riguardo ai seguenti criteri:

- 1) gli oneri delle riorganizzazioni del lavoro devono essere distribuiti il più

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

uniformemente possibile tra tutti i collaboratori, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa;

- 2) in caso di eventi nuovi o imprevisti, che devono essere comunque esplicitati, il collaboratore può essere assegnato a incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, avendo cure di salvaguardare le sue competenze professionali.

8. *Sicurezza e salute*. In attuazione dei principi generali enunciati nella Sezione Prima del presente *Codice Etico*, il Consorzio E.R.E.A. si impegna a rispettare la normativa vigente in tema di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro.

Per realizzare tale obiettivo, il Consorzio E.R.E.A. si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, materiali e legali, e promuovendo, altresì, comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori. Essa, inoltre, opera per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l'interesse degli altri interlocutori. A tal fine, il Consorzio cura, oltre all'adempimento di tutti gli obblighi posti dalla disciplina legislativa a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori, anche l'emanazione di adeguate istruzioni ai propri dipendenti.

A tal fine, la struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento degli eventi che possono presentare un profilo di rischio, realizza interventi di natura tecnica ed organizzative, attraverso:

- 1) l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi e della sicurezza;
- 2) una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- 3) l'adozione delle migliori tecnologie;
- 4) il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- 5) l'apporto di interventi formativi e di comunicazione;
- 6) un programma di prevenzione, che miri ad integrare anche le scienze di organizzazione del lavoro.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

9. *Tutela della privacy.* In attuazione del dovere di legalità e della affermata correttezza nei propri comportamenti, la *privacy* del collaboratore è tutelata mediante l'adozione del documento programmatico sulla sicurezza previsto dal d.lgs., 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Nel rinviare al contenuto di tale atto, va comunque segnalata l'esclusione, totale, di qualsiasi forma di indagine o di controllo, preventivo o successivo, sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita dei collaboratori. Lo stesso divieto assoluto opera anche per la diffusione di dati personali senza previo consenso dell'interessato, fatte salve le ipotesi di eccezione previste dalla legge.

10. *Integrità e tutela della persona.* In esecuzione del menzionato dovere di sicurezza sul lavoro e di salubrità degli ambienti relativi, il Consorzio E.R.E.A. si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

Per questo motivo essa salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze attuato da componenti della propria organizzazione aziendale. Tali comportamenti, anche quando non costituenti illecito penale, saranno repressi mediante le sanzioni disciplinari previste dalla vigente disciplina collettiva.

Non sono ugualmente ammesse, in questa prospettiva, molestie sessuali di qualsiasi tipo e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Il collaboratore del Consorzio E.R.E.A. che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, può

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

direttamente segnalare l'accaduto all'Organo di Controllo, che valuterà l'effettiva violazione del Modello e proporrà agli organi sociali l'adozione dei più opportuni provvedimenti sanzionatori.

Le disparità non sono tuttavia considerate discriminazione se giustificate sulla base di criteri oggettivi.

11. *Doveri dei collaboratori.* I collaboratori devono agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Modello, assicurando le prestazioni richieste. In tale dovere deve intendersi ricompreso anche quello – reputato fondamentale – a che ogni dipendente rispetti le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui il Consorzio opera.

12. *Gestione delle informazioni.* I collaboratori devono conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Essi sono tenuti ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

13. *Conflitto di interessi.* Tutti i collaboratori del Consorzio E.R.E.A. sono tenuti ad evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi ed a non avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui siano venuti a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre ai casi contemplati dall'art. 2391 c.c., possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- 1) svolgere una funzione di vertice e avere interessi economici con fornitori,

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

clienti o concorrenti anche attraverso i familiari;

- 2) curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso gli stessi fornitori;
- 3) accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con il Consorzio E.R.E.A.

Nel caso in cui si manifesti (anche solo l'apparenza di) un conflitto di interessi, il collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile, il quale, secondo le modalità previste, informerà l'Organo di Controllo.

Il collaboratore è inoltre tenuto a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano concretamente apparire in conflitto di interessi con il Consorzio E.R.E.A.

14. *Utilizzo dei beni aziendali.* Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili e fedeli alle procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego.

Ogni collaboratore deve utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni affidatigli, prestando particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie di cui sia in possesso. Deve altresì evitare utilizzi impropri dei beni che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse dell'azienda.

Ogni collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per il Consorzio E.R.E.A.

Il Consorzio E.R.E.A. si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti dei propri beni ed infrastrutture attraverso l'impiego di sistemi di contabilità, di sistemi di contabilizzazione e di controllo finanziario, oltre che per l'analisi e la prevenzione dei rischi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni collaboratore è tenuto ad adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici; ad utilizzare i mezzi informatici del Consorzio E.R.E.A. allo scopo di migliorare le proprie conoscenze tecniche; ad evitare l'uso dei mezzi informatici del Consorzio E.R.E.A. per visitare siti internet dal basso contenuto morale, o usare tali mezzi per diffondere informazioni personali, riservate e qualsiasi altro materiali del Consorzio E.R.E.A.; ad astenersi dal commettere qualsiasi reato informatico – quali quelli di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche ed installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere tali comunicazioni; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e di sistemi informatici o telematici ; falsità in atti commessa su documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.) – mediante l'uso di infrastrutture e/o risorse del Consorzio.

Sezione IV

Relazioni con i clienti

1. *Imparzialità.* Il Consorzio E.R.E.A. si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti.

2. *Contratti e comunicazioni ai clienti.* I contratti e le comunicazioni con i clienti, compresi i messaggi pubblicitari ed il contenuto del sito internet aziendale, devono essere chiari e semplici, formulati con il linguaggio il più vicino possibile a quello normalmente adoperato dagli interlocutori. Tutte le comunicazioni ed i i contratti devono, altresì, essere conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette e devono infine essere completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente. Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contratto più idonei alla trasmissione dei contenuti senza avvalersi di eccessive pressioni e sollecitazioni ed impegnandosi a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.

3. *Stile di comportamento dei collaboratori.* Lo stile di comportamento nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto di collaborazione e di elevata professionalità.

In tale prospettiva, è fatto divieto del ricorso a tecniche intimidatorie ed a raggiri, anche se compiuti mediante strumenti informatici.

4. *Controllo della qualità.* Il Consorzio E.R.E.A. si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi e prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti ed a

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

monitorare periodicamente la qualità percepita. Il Consorzio E.R.E.A. si è, per questo, dotata di un aggiornato sistema di gestione della qualità secondo lo Standard UNI EN ISO 9001:2000.

5. *Coinvolgimento della clientela.* Il Consorzio E.R.E.A. si impegna a dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami formulati da clienti e dalle associazioni di categoria, avvalendosi di sistemi di comunicazioni idonei e tempestivi.

È cura del Consorzio E.R.E.A. informare i clienti del ricevimento delle loro comunicazione e dei tempi necessari per le risposte che, comunque, dovranno esser brevi.

6. *Gestione delle posizioni creditorie.* Il Consorzio E.R.E.A. si impegna a non abusare delle proprie posizioni creditorie verso i propri clienti, al fine di trarne vantaggi o qualsiasi altra utilità contrari ai canoni della correttezza.

Nell'attività di recupero dei crediti il Consorzio E.R.E.A. agisce secondo criteri oggettivi e documentabili avviando procedure di recupero a partire dalle posizioni più critiche; informando preventivamente il debitore sulla posizione e sull'ammontare del credito vantato; cercando, in ogni caso, di risolvere tali posizioni in via amichevole.

Sezione V

Relazione con i fornitori

1. *Scelta del fornitore.* I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per il Consorzio E.R.E.A., alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità. In tale attività, il Consorzio assegna principale rilievo al rispetto, da parte dei propri fornitori tutti, delle norme di legge e regolamento in vigore, considerata condizione essenziale per l'avvio di rapporti di collaborazione con gli stessi.

In particolare, i collaboratori addetti a tale processo sono tenuti a non precludere ad alcuno, in possesso dei requisiti prefissati, la possibilità di competere alla stipula di contratti, adottando nella scelta della rosa dei candidati criteri oggettivi e documentabili tali da assicurare una concorrenza sufficiente.

Per alcune categorie merceologiche, il Consorzio E.R.E.A. dispone di un albo dei propri fornitori i cui criteri di qualificazione non costituiscono barriera di accesso.

Per il Consorzio E.R.E.A. sono requisiti di riferimento nella scelta dei propri fornitori:

- 1) il rispetto scrupoloso della disciplina legislativa e regolamentare da parte dei fornitori;
- 2) la disponibilità opportunamente documentata di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali, know-how ed ogni altra utilità che sembri o possa sembrare necessaria;
- 3) l'esistenza e l'effettiva attuazione, nei casi in cui specifiche disposizioni del Consorzio E.R.E.A. lo prevedano, di sistemi di qualità aziendali adeguati;
- 4) nel caso in cui la fornitura comprenda know-how o diritti di terzi, l'ottenimento da parte del fornitore di una quota significativa di valore aggiunto.
- 5) l'assenza di cause ostative derivanti dalla legislazione antimafia e da quella di contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a fine di riciclaggio, nonché dalle

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

disposizioni contrattuali cui il Consorzio debba, per l'esistenza di propri vincoli, dare attuazione.

Il Consorzio E.R.E.A. si riserva il diritto, senza pregiudizio nei confronti di altri possibili fornitori, di instaurare ulteriori rapporti privilegiati con tutti i soggetti che adottino degli impegni e delle responsabilità etiche in sintonia con quelli adottati dal Consorzio E.R.E.A. nel presente Modello.

2. Integrità e indipendenza nei rapporti. Le relazioni con i fornitori, pur regolate dai principi di diritto civile, sono oggetto di un costante monitoraggio da parte del Consorzio E.R.E.A., con l'ausilio dell'Organo di Controllo. Tali relazioni comprendono anche i contratti finanziari e di consulenza.

La stipula di un contratto con un fornitore deve basarsi su rapporti di estrema chiarezza, evitando, ove possibile, forme di dipendenza; e, in caso di dipendenza, per evitare abusi da parte del Consorzio. Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, il Consorzio E.R.E.A. si ispira ai seguenti principi:

- 1) separazione dei ruoli tra l'unità richiedente la fornitura e l'unità stipulante il contratto;
- 2) adeguate possibilità di ricostruzione delle scelte gestionali adottate;
- 3) conservazione delle informazioni nonché dei documenti ufficiali di gara e contrattuali per la durata di tre anni e, comunque, per quella minima imposta da leggi o regolamenti.

3. Finalità della regolazione dei rapporti con i fornitori. Il rispetto dei principi previsti nella presente sezione garantisce che la scelta dei fornitori non ricada su determinati soggetti, al solo fine di procurare un'indiretta utilità a terzi, in particolare appartenenti alla Pubblica Amministrazione, e garantisce che l'approvvigionamento avvenga esclusivamente in base ai prezzi di mercato, così prevenendo la formazione di risorse

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

utilizzabili al fine di commettere reati.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Sezione VI

Relazione con la collettività

1. *Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni.* Il Consorzio E.R.E.A. non finanzia partiti o associazioni con finalità politiche, sia in Italia che all'estero, loro rappresentanti o candidati, se non nei limiti consentiti dalla legge e previa adozione di una espressa delibera dell'organo amministrativo. Del rari, non effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica, se non nei limiti consentiti dalla legge e previa adozione di una espressa delibera dell'organo amministrativo. Essa si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

Il Consorzio E.R.E.A. non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi. Essa può, comunque, cooperare anche finanziariamente con organizzazioni che, per specifici progetti, rispondono ai seguenti requisiti:

- 1) abbiano finalità riconducibili all'oggetto sociale del Consorzio E.R.E.A.;
- 2) sia chiaramente e documentalmente individuata la destinazione delle risorse;
- 3) vi sia espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti nell'ambito del Consorzio E.R.E.A.

2. *Contributi e sponsorizzazioni.* Il Consorzio E.R.E.A. può aderire alle richieste di contributi, limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con statuti e atti costitutivi regolari, a condizione che siano di elevato valore culturale o benefico e che abbiano respiro nazionale o, in ogni caso, che coinvolgano un notevole numero di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale,

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali il Consorzio E.R.E.A. può collaborare nella progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

In ogni caso, nella scelta delle proposte di erogazione di finanziamenti, il Consorzio E.R.E.A. presta particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale.

Per garantire coerenza ai contributi e alle sponsorizzazioni, la gestione è regolata da un'apposita procedura.

3. *Rapporti istituzionale.* Ogni rapporto con le istituzioni, anche internazionali, è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti del Consorzio E.R.E.A., a rispondere a richieste informali e ad atti di sindacato ispettivo o comunque a rendere nota la posizione su temi rilevanti per il Consorzio E.R.E.A.

A tal fine, il Consorzio E.R.E.A. si impegna ad instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale ed a rappresentare i propri interessi in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contratti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto mandato dal Consorzio E.R.E.A.

4. *Disposizioni emanate dalla Autorità Antitrust o da altre Autorità indipendenti.* Il Consorzio E.R.E.A. dà piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust ed alle disposizioni delle Autorità regolatrici del mercato.

Il Consorzio E.R.E.A. non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dall'Autorità e agli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive e collabora

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

Per garantire la massima trasparenza, il Consorzio E.R.E.A. si impegna a non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con dipendenti e funzionari di qualsiasi Autorità regolatrice, sia direttamente che per mezzo dei loro familiari.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Capitolo III

CODICE DISCIPLINARE

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

1. *Principi generali.* Il Consorzio E.R.E.A. ritiene che, per un'effettiva applicazione dei canoni comportamentali previsti nel Modello, sia indispensabile la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotte contemplate dal Modello, dal Decreto legislativo e, più in generale, dalla normativa societaria e penale.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dal Consorzio in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

2. *Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti.* I comportamenti tenuti dai lavoratori alle dipendenze del Consorzio in violazione delle singole regole comportamentali previste nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Ai fini del presente Codice disciplinare si intende per lavoratore dipendente il prestatore di opera subordinata, come definito dall'art. 2094 c.c., e, inoltre, tutti gli altri collaboratori, inquadrabili in una diversa categoria, del Consorzio E.R.E.A. che prestino la propria attività sulla base di un rapporto di lavoro comunque stabile con il Consorzio, tale da poter generare un procedimento disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 e dalle eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello intende fare riferimento e rinvia, sul punto, alle categorie di fatti sanzionabili previste dal Codice di disciplina esistente, rappresentato dalle disposizioni contrattuali contenute nel CCNL di categoria applicato al singolo rapporto.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

In particolare si prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) Rimprovero verbale o scritto

Incorre in detto provvedimento il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organo di Controllo delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Si ravvisa in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del Consorzio E.R.E.A. con ordini di servizio od altro mezzo idoneo, di cui ai principi generali.

b) Multa.

Incorre in detto provvedimento il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal Modello, o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree di rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

Si ravvisa in tali comportamenti la ripetuta non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del Consorzio E.R.E.A. con ordini di servizio od altro mezzo idoneo.

Incorre, altresì, nella multa il dipendente che, in violazione degli ordini di servizio impartiti, causi o concorra a causare uno dei fatti di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, quando tali condotte siano poste in essere nell'esercizio delle mansioni per conto del Consorzio.

c) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione

Incorre in detto provvedimento il lavoratore che, nel violare le procedure interne dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree di rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, nonché, compiendo atti contrari agli interessi del Consorzio E.R.E.A., arrechi danno allo stesso o lo esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alle integrità dei beni aziendali.

Si ravvisa in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

pericolo per l'integrità dei beni aziendali o il compimento di atti contrari ai suoi interessi, parimenti derivanti dalla non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza del Consorzio E.R.E.A. con ordini di servizio o di altro mezzo idoneo.

Incorre, altresì, nella sospensione dal servizio e dalla retribuzione il dipendente che, in violazione degli ordini di servizio impartiti, causi o concorra a causare uno dei reati di "omicidio colposo" e "lesioni colpose gravi", nonché di "lesioni colpose gravissime", quando il fatto sia commesso per inosservanza delle norme antinfortunistiche, nonché sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e nell'esercizio delle mansioni per conto del Consorzio E.R.E.A.

Identica sanzione è comminata a carico del dipendente che, in violazione delle norme del presente Modello ovvero degli ordini di servizio impartiti dal presidente del Consiglio Direttivo o dai dirigenti del Consorzio e mediante l'uso di beni del Consorzio, acceda, anche in concorso con altri, abusivamente ad un sistema informatico o telematico ovvero intercetti o altrimenti impedisca illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche o, infine, danneggi informazioni, dati e programmi informatici, anche se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità ovvero i relativi sistemi informatici o telematici.

La sospensione è, inoltre, irrogata anche al dipendente che, mediante l'uso di beni del Consorzio ovvero nello svolgimento della propria attività per conto del Consorzio E.R.E.A., costituisca, diriga o partecipi ad una associazione per delinquere ovvero commetta un delitto in materia di armi o esplosivi o di ricettazione, salve le previsioni della successiva lettera e).

d) Trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso

Incorre in detto provvedimento il lavoratore che nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto legislativo.

Si ravvisa in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio.

e) Licenziamento senza preavviso

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Incorre in detto provvedimento il lavoratore che, mediante l'uso di beni del Consorzio ovvero nello svolgimento della propria attività per conto del Consorzio E.R.E.A., costituisca, diriga o partecipi ad una associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), anche se finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, ovvero commetta, anche in concorso con altri, un delitto agevolato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni per delinquere. Al licenziamento senza preavviso sono, inoltre, soggetti i dipendenti che, mediante l'uso di beni del Consorzio ovvero nello svolgimento della propria attività per conto del Consorzio E.R.E.A., commettano uno dei reati di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ovvero di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

3. *Scelta della sanzione.* Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- 1) all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- 2) al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- 3) alle mansioni del lavoratori;
- 4) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- 5) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organo di Controllo e dalla funzione apicale delle risorse umane.

4. *Misure nei confronti dei dirigenti.* In caso di violazione da parte di dirigenti delle

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

procedure previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, salvo l'esperimento di azione di responsabilità e la richiesta di risarcimento danni.

Costituisce, in ogni caso, giusta causa di licenziamento in tronco dei dirigenti la commissione, mediante l'uso di beni del Consorzio ovvero nello svolgimento della propria attività per conto del Consorzio E.R.E.A., di uno dei reati di associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.), anche se finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, ovvero di un delitto, anche se compiuto in concorso con altri, agevolato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni per delinquere. Identica sanzione è comminata ai dirigenti che, mediante l'uso di beni del Consorzio ovvero nello svolgimento della propria attività per conto del Consorzio E.R.E.A., commettano uno dei reati di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ovvero di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Procedura disciplinare nei confronti dei lavoratori dipendenti od aventi un rapporto di lavoro comunque stabile con il Consorzio E.R.E.A. La procedura disciplinare nei riguardi dei lavoratori, rientranti nella categoria di operai, impiegati, quadri e dirigenti convenzionali e non di vertice, sarà regolata conformemente all'art. 7 della l. 20 maggio 1970 n. 300 e delle disposizioni collettive contemplate dal contratto disciplinante il rapporto di lavoro con il soggetto nei confronti del quale sarà avviato il procedimento disciplinare.

Pertanto, accertata una circostanza o un comportamento costituente illecito disciplinare, ferma restando l'applicazione del citato art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300 e delle disposizioni dei contratti collettivi che regolano il rapporto di lavoro, l'addebito dovrà essere contestato in forma scritta; la contestazione dovrà essere tempestiva, specifica e

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

circostanziata nell'indicare le circostanze e/o i comportamenti di fatto costituenti l'illecito, nonché le norme e/o i comportamenti di fatto costituenti l'illecito, nonché le norme e/o le disposizioni ritenute violate; dovrà essere assegnato un termine di cinque giorni, decorrente dalla data di ricezione della lettura di contestazione, per rendere giustificazioni in forma scritta oppure per richiedere, entro lo stesso termine e sempre in forma scritta, l'audizione orale a difesa. Decorso il termine per rendere le giustificazioni scritte, oppure effettuata l'audizione orale a difesa, previa valutazione delle giustificazioni, potrà essere adottata la sanzione disciplinare nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità tra la stessa e l'illecito commesso.

Nel caso di recidiva, sia generica che specifica, potrà disporsi la sanzione di grado superiore a quella prevista o ritenuta congrua rispetto al fatto o il comportamento costituente l'illecito solo nel caso in cui le sanzioni siano adottate nel corso dello stesso anno solare.

6. (Segue): *procedura disciplinare nei confronti dei dirigenti di vertice o apicali*. Per quanto riguarda i soggetti in epigrafe, in considerazione dei particolari vincoli fiduciari posti alla base del rapporto e delle sue peculiari caratteristiche, nonché del grado di affidamento riposto nel dirigente, il procedimento disciplinare non sarà assoggettato alla procedura dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300.

Sarà in questo caso valutato se l'illecito sia di gravità tale, con riguardo a profili soggettivi nella determinazione dello stesso e/o oggettivamente considerato, da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro a causa della lesione del vincolo fiduciario; pertanto, per i dirigenti di cui trattasi, potranno eventualmente essere adottati solo provvedimenti risolutivi e non conservativi.

7. *Altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello: misure nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo*. In caso di violazioni del

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Modello da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo informerà gli componenti dello stesso Consiglio, invitando il primo ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le violazioni siano commesse da amministratori o da sindaci di società controllate dal Consorzio E.R.E.A. dovrà esserne informato tempestivamente l'Organo di Controllo della stessa, che provvederà a riferire agli organi consortili per l'adozione delle relative iniziative.

8. *Misure nei confronti di collaboratori esterni e partners.* Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da partners commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di una reato sanzionato dal Decreto legislativo, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche contrattuali inserite nelle lettere d'incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salve l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Consorzio, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato Decreto legislativo.

A tal fine, l'ufficio responsabile di tali contratti di consulenza o commerciali curerà, in collaborazione con l'organo di Controllo, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere d'incarico o negli accordi di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevederanno anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danno derivanti al Consorzio dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto legislativo.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Capitolo III

L'ORGANO DI CONTROLLO

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

1. *Individuazione e struttura dell'Organo di Controllo.* In attuazione di quanto previsto dal Decreto legislativo e dalla Relazione di accompagnamento, è istituito un organismo di vigilanza aziendale denominato "Organo di Controllo", dotato di indipendenza e di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare con professionalità e continuità di azione sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante aggiornamento.

L'Organo di Controllo (di seguito "OdC") può essere composto da un componente esterno all'azienda, nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo e resta in carica per tre anni. Deve, inoltre, possedere le qualità richieste per ricoprire tale ruolo, assicurando indipendenza, competenza e professionalità.

Il corrispettivo annuale dell'OdC è determinato dal Presidente del Consiglio Direttivo, tenendo conto, in assenza di specifiche tabelle, delle tariffe per il collegio sindacale.

L'OdC espletterà le verifiche con cadenza almeno trimestrale; delle verifiche è redatto processo verbale, trascritto in un apposito libro tenuto dallo stesso OdC.

2. *Attribuzioni di poteri dell'Organo di Controllo in materia di attuazione e controllo del Modello.* Sono assegnati all' OdC i seguenti compiti:

- 1) vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- 2) verificare la reale ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto legislativo;
- 3) verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto legislativo;
- 4) prendere decisioni in materia di violazioni del Modello di significativa rilevanza, anche su segnalazione dei diversi responsabili del Consorzio E.R.E.A.;
- 5) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'organismo di

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- vigilanza da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- 6) motivare per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
 - 7) esprimere pareri in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza del Modello;
 - 8) suggerire la revisione del Modello, anche in ossequio delle riforme legislative, ovvero in relazione a mutamenti delle condizioni aziendali;
 - 9) valutare il piano di lavoro predisposto dai vari responsabili del Consorzio E.R.E.A. e le relazioni periodiche degli stessi;
 - 10) verificare la corretta gestione delle risorse finanziarie, nel rispetto del Modello, degli standards e delle procedure del Modello organizzativo idoneo a prevenire i reati;
 - 11) attivare procedure di controllo e ricognizione dell'attività aziendale, ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
 - 12) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento dello stesso (istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti);
 - 13) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni e le segnalazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 - 14) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
 - 15) coordinare le diverse funzioni aziendali per garantire il funzionamento del Modello e per i diversi aspetti attinenti ad esso. A tal fine l' OdC ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Per lo svolgimento dei descritti compiti l'OdC gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali; dispone di risorse finanziarie e professionali ed è dotato di una

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

autonomo potere di spesa; si avvale del supporto e la cooperazione delle diverse strutture aziendali che possono essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdC può avvalersi, oltre che dei soggetti interni al Consorzio, dell'apporto tecnico di consulenti esterni, precedentemente comunicati al Consorzio E.R.E.A. Questi operano per conto e sotto la responsabilità del preposto all'OdC.

Per facilitare lo svolgimento dei propri compiti, l'OdC può individuare, per ogni divisione o ufficio del Consorzio E.R.E.A., uno o più referenti. I soggetti così scelti, con cadenza periodica non inferiore ai sei mesi, cureranno la predisposizione e l'invio, ciascuno per settori di propria competenza, di una relazione all'OdC, indicando le attività intraprese per la diffusione del Modello e degli standard e delle procedure da questo previsti, nonché le aree più sensibili a possibili violazioni.

L'OdC riferisce, laddove lo riterrà opportuno, direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo in ordine alle violazioni o all'opportunità di modifiche del Modello.

3. Compiti operativi dell'Organo di Controllo. Gli specifici compiti operativi dell'OdC, concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello, sono i seguenti:

- 1) ricevere le segnalazioni dai singoli responsabili ed attivarsi a seguito delle stesse con specifici controlli, fermo restando il dovere di effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle aree di attività a rischio, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento (esistenza e adeguatezza della procura, limiti di spesa, regolare effettuazione della trasmissione di informazione verso gli organi deputati, ecc.) e, in particolare, alle procedure interne in essere. A tal fine all'OdC viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante;

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- 2) monitorare periodicamente l'efficacia delle procedure interne e delle regole di organizzazione societaria per la prevenzione dei reati;
- 3) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi consortili o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenze delle segnalazioni ricevute;
- 4) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli altri Organi, tanto pubblici quanto privati (interni o esterni), di Vigilanza. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate sul supporto cartaceo o informatico;
- 5) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe e delle procure in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile dell'area a rischio di reato o ai sub responsabili;
- 6) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partners delle disposizioni del Decreto legislativo; alla possibilità del Consorzio E.R.E.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute e la prevenzione dei relativi reati; all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso o la risoluzione del contratto nei riguardi di partner o di collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prestazioni;
- 7) indicare al management le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria adottati dal Consorzio E.R.E.A., evidenziando gli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

previsto;

- 8) verificare periodicamente l'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
- 9) conservare ogni informazione, segnalazione o dato trasmesso ai sensi e per gli effetti del presente Modello in un apposito archivio (informatico e cartaceo). L'accesso all'archivio è consentito, sentito l'OdC, esclusivamente al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo.

4. *Flussi informativi dall'organismo di vigilanza agli organi sociali.* Al fine di assicurare che l'incarico di vigilanza venga espletato dall'organismo di vigilanza con le maggiori garanzie di indipendenza, lo stesso organismo del Consorzio E.R.E.A. ha come proprio interlocutore istituzionale il presidente del Consiglio Direttivo, su base continuativa.

Per questi rapporti, l'organismo di vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello. Annualmente, inoltre, l'organismo di vigilanza trasmette al Presidente del Consiglio Direttivo, un rapporto scritto sull'attuazione del Modello presso il Consorzio E.R.E.A..

5. *Flussi informativi nei confronti dell'Organo di Vigilanza.* Dovrà essere comunicata all'organismo di vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, anche se proveniente da terzi, relativa all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio, secondo le seguenti prescrizioni:

- 1) dovranno essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

regole di condotta adottate dal Consorzio.

- 2) tutte le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.
- 3) saranno oggetto di comunicazione anche 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 previsti dal Decreto legislativo;
- 4) infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe adottato dal Consorzio E.R.E.A. ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

6. *Segnalazioni all'Organo di Controllo.* Tutti gli interlocutori del Consorzio E.R.E.A. sono tenuti a segnalare per iscritto ed in forma non anonima all'OdC ogni ipotesi di violazione del Modello. L'organismo di vigilanza assicurerà ai segnalanti tutela contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e la riservatezza dell'identità degli stessi.

7. *Violazioni del Modello.* L'OdC riferisce al presidente del Consiglio Direttivo di tutte le violazioni del Modello, emerse in conseguenza della propria istruttoria istituzionale ovvero in seguito delle segnalazioni degli interlocutori. Può, in tale evenienza, proporre altresì i suggerimenti che ritenga necessari per scongiurare il pericolo di nuove violazioni.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Capitolo IV

LE PARTI SPECIALI

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Sezione prima

Parte Speciale “A”

**Applicazione del Modello con riguardo ai reati in danno alla Pubblica
Amministrazione.**

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

1. *Premessa. Tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).* Come anticipato nella sezione introduttiva alla Parte Generale del presente Modello, nelle parti speciali sub A), B) e C) si procederà, ai fini di una più fedele attuazione dell'art. 6 Decreto legislativo, all'analisi dei rischi rilevanti e delle specifiche misure preventive adottate per i soli reati dei quali viene stimata possibile la commissione da parte dei soggetti, in posizione apicale e subordinata, operanti per conto del Consorzio E.R.E.A..

In questa prospettiva, si è preferito, peraltro, precisare in una apposita parte speciale D) i pericoli e le misure di prevenzione adottate dal Consorzio E.R.E.A. con riferimento all'obbligazione solidale posta a carico dello stesso dall'art. 192, d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152, in ipotesi di violazione, commessa da soggetti in posizione apicale e non, di uno dei divieti di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Completano il presente capitolo le parti speciali "E", inerente alle misure preventive per i c.d. delitti associativi, nelle loro diverse manifestazioni – comprendenti anche quelli in materia di armi ed ai sequestri a scopo di estorsione – e per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e "F" relativa alla criminalità c.d. informatica.

Le regole dettate nelle singole parti speciali che seguono si pongono, dunque, a completamento delle disposizioni generali del presente Modello, del quale formano parte integrante.

Con riferimento ai delitti contro la pubblica Amministrazione, riportiamo di seguito una breve descrizione di quelli contemplati dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Truffa aggravata in danno dello Stato, di altro ente	Il reato si configura allorquando, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegue un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o
---	--

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

<p>pubblico o dell'Unione Europea (art.640, comma 2 n.1, c.p.)</p>	<p>dell'Unione Europea.</p> <p>Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione.</p> <p>Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali. E' opportuno ricordare che la truffa si caratterizza per la mutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.</p>
<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.)</p>	<p>Il reato si configura allorché la condotta di truffa sopra descritte abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.</p> <p>Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veritieri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.</p>
<p>Malversazione a danno dello Stato (art.316 bis c.p.)</p>	<p>Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti comunque denominati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.</p> <p>Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui</p>

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

	erano stati erogati.
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art.316 ter c.p.)	<p>Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altre pubbliche amministrazioni o dall'Unione Europea.</p> <p>In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art.316 bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento.</p> <p>Deve essere infine evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art.640 bis c.p.).</p>
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640 ter, comma 1, c.p.)	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.</p>
Concussione (art. 317 c.p.)	<p>Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé od ad altri, denaro o altra utilità.</p> <p>Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del d.lgs. n.231 del 2001: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità del Consorzio potrà</p>

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

	<p>ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente o collaboratore, nell'interesse o a vantaggio del Consorzio, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.</p>
<p>Corruzione (artt.318 e 319 c.p.)</p>	<p>Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio.</p> <p>Il reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti da pubblico agente.</p> <p>Il reato sussiste sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizza una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (come garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara).</p> <p>Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.</p> <p>A norma dell'art. 231 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a questi ultimi denaro o altra utilità.</p>
<p>Istigazione alla</p>	<p>La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o</p>

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

corruzione (art.322 c.p.)	<p>prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate.</p> <p>Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.</p>
Corruzione in atti giudiziari (art.319 c.p.)	<p>Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.</p> <p>Potrà, dunque, essere chiamata a rispondere del reato il Consorzio nche, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenere la positiva definizione.</p>
Turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.)	<p>Il reato si configura mediante comportamenti fraudolenti volti a falsare il risultato di una procedura ad evidenza pubblica. Il comportamento può essere tenuto con violenza, minaccia, doni, promesse, collusione od altri mezzi fraudolenti, impedendo o turbando la gara espletata da Pubbliche Amministrazioni, ovvero allontanandone gli offerenti.</p>

2. (Segue): *applicabilità anche nei confronti dei pubblici ufficiali stranieri.* A completamento dell'esame dei reati previsti dall'art. 24 del Decreto (corruzione, concussione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), occorre evidenziare come, a norma dell'art. 322 *bis* c.p., i suddetti reati sussistono anche nell'ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

3. *La mappatura delle aree di rischio all'interno delle attività aziendali del Consorzio E.R.E.A.* Tutti i reati contro la Pubblica Amministrazione ora in esame trovano come proprio indefettibile presupposto l'instaurazione di rapporti – pubblici o privati – con una Pubblica Amministrazione.

Ai fini della presente trattazione con l'espressione “Pubblica Amministrazione” si intende quel complesso di autorità, organi e di soggetti cui l'ordinamento affida la cura degli interessi pubblici. Essi possono essere così individuati:

- 1) le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici gli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai componenti della Commissione Europea, dal Parlamento europeo e dalla Corte di Giustizia;
- 2) i pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- 3) gli incaricati di pubbliche funzioni o servizi che svolgono un'attività riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, caratterizzata quando al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarità.

Qualora, nello svolgimento dell'attività, dovessero sorgere dubbi interpretativi sulla qualifica (pubblica o privata) dell'interlocutore, ciascuno dei destinatari dovrà rivolgersi all'Organo di Controllo per i chiarimenti opportuni.

Le “aree di rischio” rilevanti nella prospettiva dei delitti contro la P.A. sono tutti quegli

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

ambiti aziendali – rispettivamente: funzioni o attività – nello svolgimento delle quali i soggetti – in posizione apicale e non – ad esse preposti, intrattengono rapporti diretti con una Pubblica Amministrazione ovvero che, pur non intrattenendo rapporti con quest'ultima, possono agevolare o consentire la commissione dei reati alla cui prevenzione è volta la presente parte speciale.

Tenuto conto della molteplicità dei rapporti che il Consorzio E.R.E.A. intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche in Italia ed all'estero, sono state individuate le seguenti macroaree e sottoaree con relativi uffici, attività e funzioni più specificamente a rischio:

<u>Area</u>	<u>Attività</u>	<u>Funzioni a Rischio</u>
Commerciale	Acquisizion e del cliente	<ul style="list-style-type: none"> - Attività promozionali - Reperimento bandi di gara pubblica - Valutazione delle richieste di offerta da parte di privati - Definizione tecnica delle proposte contrattuali soggette a procedure concorsuali - Acquisizione di commessa <ul style="list-style-type: none"> - Relazioni con la P.A. - Processi cliente - Richiesta di offerta / sopralluogo
Commerciale	Gestione della commessa	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione commerciale della commessa - Gestione tecnica della commessa <ul style="list-style-type: none"> - Gestione del cantiere - Pianificazione e realizzazione dell'opera o del servizio - Produzione ed erogazione dei servizi <ul style="list-style-type: none"> - Relazioni con la P.A.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

		<ul style="list-style-type: none"> - Relazione con il cliente, privato e P.A. - Sviluppo risorse e organizzazione - Manutenzione strumenti produttivi
Commerciale	Gestione gare	<ul style="list-style-type: none"> - Reperimento Bandi - Gestione gare - Definizione tecnica dell'offerta - Richiesta di sopralluogo - Predisposizione offerta
Acquisti	Acquisto di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari - Redazione e tenuta elenco fornitori qualificati <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con fornitori - Controlli ingresso e uscita ed identificazione dei materiali gestione magazzino - Outsourcing e incarichi professionali esterni
Amministrativa		<ul style="list-style-type: none"> - Contabilità <ul style="list-style-type: none"> - Incassi e tenuta cassa - Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle attività di tesoreria - Gestione amministrativa contratti attivi - Gestione amministrativa contratti passivi - Previsioni di incasso e programmazione economica

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

		<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con autorità di Vigilanza - Selezione e gestione delle risorse - Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale - Informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa <ul style="list-style-type: none"> - Gestione beni societari - Redazione documenti attestanti requisiti per partecipare a gare o richiedere licenze, autorizzazioni, concessioni e finanziamenti
Gestione finanziaria		<ul style="list-style-type: none"> - Relazioni banche, assicurazioni, altri intermediari finanziari - Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche <ul style="list-style-type: none"> - Gestione risorse finanziarie - Gestione flussi in entrata ed in uscita <ul style="list-style-type: none"> - Operazioni finanziamento - Ricerca e sviluppo finanziamenti pubblici, agevolazioni e contributi - Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche - Investimenti ambientali, produzione, ricerca e innovazione tecnologica <ul style="list-style-type: none"> - Tenuta di cassa
Risorse umane		<ul style="list-style-type: none"> - Selezione ed assunzione del personale - Gestione e valorizzazione del personale - Formazione e aggiornamento del

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

		<p>personale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle relazioni sindacali - Sviluppo risorse e organizzazione
Gestione affari legali e societari		<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione contratti, lettere d'incarico (per fornitori, consulenze esterne, clienti, etc.) - Predisposizione operazioni societarie <ul style="list-style-type: none"> - Recupero crediti
Ambiente e sicurezza		<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni ambientali - Autorizzazioni sicurezza - Programmi di gestione ambientale - Manutenzione impianti e controllo ambientale

In relazione a quanto sopra, vengono considerate, ai fini della presente Parte Speciale, come aree di attività particolarmente a rischio:

- 1) la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di opere, forniture o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni similari, caratterizzate, comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedure, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
- 2) la partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici stranieri ed acquisizione di commesse in aree geografiche, nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza (tenendo conto a tal fine anche della classifica stilata da *Trasparency*

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- International* per determinare il rischio-paese);
- 3) la scelta e selezione di partner (joint venture, ATI, consorzi) per la partecipazione in associazione a procedure di evidenza pubblica;
 - 4) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo;
 - 5) la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
 - 6) la negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti conclusi dal Consorzio in qualità di stazione appaltante;
 - 7) la richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego e gestione;
 - 8) la gestione e controllo delle risorse finanziarie;
 - 9) la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale (ad esempio in sede di conciliazione);
 - 10) la gestione degli aspetti regolati dal d.lgs. n. 81 del 2008, in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, e dal d.lgs. n.196 del 2003, in materia di privacy;
 - 11) la gestione dei beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
 - 12) la gestione degli adempimenti amministrativi e dei rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali, ovvero Autorità di controllo e/o vigilanza;
 - 13) la ricerca, selezione ed assunzione del personale;
 - 14) altre tipologie di rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione per scopi diversi da quelli istituzionali, quali ad esempio richieste di permessi, ispezioni, avvio di indagini, verifiche fiscali.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dal Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio E.R.E.A., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Le aree a rischio così identificate hanno costituito il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo, necessarie ai fini della prevenzione della responsabilità del Consorzio E.R.E.A..

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

La tipologia e la periodicità delle procedure di controllo implementate sulle diverse aree di rischio reato sono state definite tenendo in considerazione la rilevanza dei singoli punti di contatto con la Pubblica Amministrazione.

4. *Destinatari della parte speciale A). Principi generali di comportamento.* La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“esponenti aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio nonché da collaboratori esterni e partner, come già definiti nella parte generale (qui di seguito, tutti definiti come “Destinatari”).

E' fatto espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- 1) tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto legislativo);
- 2) tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Rientrano, in particolare, nei predetti divieti di carattere generale, i seguenti comportamenti:

- 1) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- 2) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e, cioè, secondo le norme del presente Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale.
- 3) Ai fini del divieto espresso riportato *sub* 2), è comunque vietata qualsiasi forma

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte). I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- 4) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente n. 2);
 - 5) effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner stessi;
 - 6) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
 - 7) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - 8) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

5. (Segue): *Principi generali di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio*. Per assicurare l'effettiva attuazione dei divieti come sopra stabiliti, si prevede che:

- 1) i rapporti nei confronti della P.A. per le aree di attività a rischio sopra

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- individuate devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- 2) gli accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta ad ogni eventuale procedura amministrativa – e devono essere approvati dal presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio E.R.E.A.;
 - 3) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
 - 4) possono essere effettuati pagamenti in contanti fino all'importo di 12.500 euro;
 - 5) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere tenuto apposito rendiconto interno della gestione dei fondi;
 - 6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (quali, tra l'altro, il pagamento di fatture, la destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ed altre simili) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'organismo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

6. *Individuazione del responsabili delle aree a rischio reato.* Occorre dare evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine, il Presidente del Consiglio Direttivo, i procuratori da questo nominati e gli eventuali direttori o dirigenti responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo.

Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio e sono responsabili della corretta e legittima tenuta dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività con essa svolte.

Le attività a rischio devono essere portate a conoscenza dell'Organo di Controllo dai suddetti responsabili tramite idonee comunicazioni da cui risultino:

- le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- la dichiarazione rilasciata dal responsabile dell'area a rischio reato – per sé e per i sub-responsabili delle aree a rischio reato delegati a svolgere attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione – da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in reati considerati nel Decreto;
- l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione, l'Organo di Controllo potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

7. Individuazione dei processi per le aree a rischio. Con riferimento alle aree e funzioni a rischio interessate dalla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

01	Processo degli approvvigionamenti
02	Processo commerciale
03	Processo finanziario
04	Processo amministrativo

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

05	Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici
06	Processo di gestione dei sistemi informativi
07	Processo di gestione delle risorse umane

Il funzionamento dettagliato di tali procedure – incluse le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi e le modalità di documentazione interna e comunicazione all'Organo di Vigilanza preposto all'applicazione del Modello di organizzazione – sono esposte nell'Allegato Primo al presente Modello e ne costituiscono parte integrante.

8. *Elementi fondamentali del processo decisionale.* Per dare piena evidenza alle operazioni svolte nelle aree a rischio definite nel paragrafo 2, il presidente del Consiglio Direttivo ed i dirigenti dei settori interessati all'interno dei quali vengano svolte operazioni a rischio divengono responsabili interni di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. In tale responsabilità interna sono ricompresi i seguenti profili: 1) divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio; 2) sono responsabili in particolare dei rapporti con le P.A., per le attività con esse svolte.

Le attività a rischio debbono essere portate a conoscenza dell'organismo di vigilanza dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (di seguito le "Schede"), da aggiornarsi su base periodica. Tali schede devono:

- 1) indicare le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione;
- 2) contenere una dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno, per sé e per i suoi delegati alle attività che comportano rapporti con la Pubblica Amministrazione, da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in alcuno dei reati considerati dal Decreto legislativo;

- 3) indicare le principali iniziative ed i principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni.

Sulle operazioni in questione l'organismo di vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

9. *Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza.* Ai fini della prevenzione della responsabilità del Consorzio, l'organismo di vigilanza potrà, in particolare,

- 1) verificare l'emanazione e l'aggiornamento da parte del Presidente del Consiglio Direttivo di istruzioni – in forma scritta – relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza; agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- 2) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- 3) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei Collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Decreto legislativo; alla possibilità per il Consorzio E.R.E.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- 4) indicare al presidente del Consiglio Direttivo le eventuali integrazioni ai sistemi

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

di gestione finanziaria già presenti, con l'introduzione di accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Sezione II

Parte Speciale “B”

Applicazione del Modello con riguardo ai reati societari.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

1. *Premessa e tipologia di reati societari (Art. 24 ter del Decreto)*. Nell'ambito delle attività del Consorzio E.R.E.A. è possibile la commissione, tra quelli previsti dall'art. 25 ter Decreto legislativo, dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c. c.).

Nell'attuale situazione non sono, invece, possibili né i delitti riferibili al c.d. “abuso del mercato”, puniti dal titolo I *bis*, Capo II, d. lgs., 24 febbraio 1998, n. 58, né quello di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c. c.), dato che il Consorzio E.R.E.A. non è società quotata né programma in un futuro prossimo di aprire la propria compagine sociale alla partecipazione diffusa al capitale; inoltre, la commissione degli altri reati societari viene giudicato impossibile.

Il pericolo della commissione dei reati sopra indicati, alla cui prevenzione è rivolta la presente parte speciale, interessa, in particolare, l'area di rischio della redazione del bilancio di esercizio e di tutte le altre comunicazioni sociali.

Come già per le aree a rischio contemplate nella parte speciale A) allegata al presente Modello, il Consiglio Direttivo potrà apportare ogni modifica ritenuta opportuna. E, similmente ancora a quanto previsto nella premessa alla menzionata parte speciale A), la presente parte speciale completa con specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dal Consorzio E.R.E.A., alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti dello stesso sono tenuti.

Riportiamo di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall’art. 25 ter del Decreto e rilevanti ai fini della presente parte speciale.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)	Si tratta di due modalità di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi (art.2621 c.c.) o meno (art.2622 c.c.) di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. La prima contempla una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda è costituita come
---	---

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

	<p>un reato di danno.</p> <p>Tali fattispecie si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria del Consorzio o del gruppo al quale esso appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'emissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.</p> <p>Occorre precisare che:</p> <ul style="list-style-type: none">-la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;-le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria del Consorzio;-la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dal Consorzio per conto terzi;-il reato di cui all'art.2622 c.c. è procedibile a querela di falso, salvo se si tratti di società quotate. <p>Soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".</p>
--	---

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

2. *L'individuazione delle aree di rischio.* Nell'ambito della presente sezione vengono individuate le attività e funzioni aziendali nello svolgimento ed in occasione delle quali i soggetti preposti, siano in posizione apicale o non, possono commettere o concorrere alla commissione dei reati alla cui prevenzione è rivolta la presente parte speciale.

Tenuto conto del modello di Governance adottato dal Consorzio E.R.E.A. sono state individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

<u>Area</u>	<u>Funzione</u>
Governance	<ul style="list-style-type: none">- politiche di bilancio- strategie aziendali- vicende modificative dell'assetto societario- acquisto partecipazioni in altre società
Amministrativa	<ul style="list-style-type: none">- contabilità- incassi e tenuta cassa- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di tutte le altre comunicazioni sociali- gestione delle attività di tesoreria- gestione amministrativa contratti attivi- gestione amministrativa contratti passivi- budgeting e reporting- reporting con la società di revisione- reporting ad Autorità di vigilanza- selezione e gestione delle risorse- gestione delle attività di segreteria- gestione della comunicazione aziendale e delle attività promozionali- informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

	<ul style="list-style-type: none">- gestione beni societari- ufficio gare: redazione documenti attestanti requisiti per partecipare a gare o richiedere licenze, autorizzazioni, concessioni, finanziamenti.
Gestione affari legali e societari	<ul style="list-style-type: none">- predisposizione contratti, lettere d'incarico (per fornitori, consulenze esterne, clienti, etc.)- predisposizione operazioni societarie- recupero crediti
Gestione finanziaria	<ul style="list-style-type: none">- relazione Relazioni banche, assicurazioni, altri intermediari finanziari- gestione risorse finanziarie- gestione flussi in entrata ed uscita- operazioni di finanziamento- ricerca e sviluppo finanziamenti pubblici agevolazioni e contributi- reperimento e gestione di erogazioni pubbliche- investimenti ambientali, produzione, ricerca e innovazione tecnologica- tenuta cassa

La funzione più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari rilevanti è la redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni ai soci concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio (bilanci d'esercizio, e bilancio consolidato, corredati dalla relazione della gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.).

Eventuali integrazioni delle suddette aree o funzioni a rischio potranno essere previste dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche dietro suggerimento dell'Organo di Vigilanza sulla attuazione del Modello.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

3 (Segue): *principi generali del sistema organizzativo nelle aree a rischio*. La presente parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dal Consorzio E.R.E.A. alla cui osservanza tutti gli amministratori e dipendenti sono tenuti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:

- 1) le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico funzionale;
- 2) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione del Consorzio E.R.E.A.;
- 3) il Codice Etico.

Al riguardo, è fatto espresso divieto di:

- 1) porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente- integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 del d.lgs. n.231 del 2001);
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- 3) violare i principi e le procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

4. *Destinatari della parte speciale e principi generali di comportamento*. I destinatari della presente parte speciale “B” sono gli amministratori, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

“Destinatari”).

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i Destinatari dovranno:

- 1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio E.R.E.A.;
- 2) agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 3) assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli organi consortili, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- 4) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge agli altri organi sociali e, nel caso si tratti di organi di controllo, cooperare all'esercizio delle relative funzioni senza frapporre alcun ostacolo all'espletamento dei compiti di vigilanza da questi intrapresi;

5. Procedure per le aree di rischio: l'individuazione dei responsabili. Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore, i dirigenti responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengono svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Controllo potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

6. (Segue): *e l'identificazione dei processi*. Con riferimento alle aree e funzioni a rischio cui si riferisce la presente parte speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

03	Processo finanziario
04	Processo amministrativo
05	Processo di gestione degli investimenti e delle spese realizzati con fondi pubblici
7	Processo di gestione delle risorse umane

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte all'Allegato Primo al Modello e ne costituiscono parte integrante.

Le procedure sono strutturate prendendo a modello le indicazioni previste dalla norma UNI EN ISO 9001:2000; ciò, sia per uniformare le stesse al Sistema di Gestione della Qualità adottato dal Consorzio E.R.E.A., sia perché tale schema ha il vantaggio di una facile comprensione.

7. Principi di attuazione dei comportamenti descritti: bilanci ed altre comunicazioni sociali. Per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c. c.), la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure debbono prevedere:

- 1) l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna articolazione o funzione aziendale deve fornire, a quali altri articolazioni e funzioni debbono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna;
- 2) la trasmissione dei dati e delle informazioni alla funzione responsabile, da individuare nel presidente del Consiglio Direttivo, per via informatica in modo

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- 3) la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi.

8. *Compiti dell'organismo di vigilanza.* Nell'ambito delle attività preventive richieste dalla presente parte speciale, l'organismo di vigilanza dovrà, per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:

- 1) controllare l'efficacia delle procedure interne e delle regole societarie per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- 2) esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- 3) verificare l'effettiva indipendenza del collegio sindacale e, se diverso, del revisore esterno, ove nominato ai sensi dell'art. 2409 *bis*, terzo comma, c.c.

Per quanto riguarda le altre attività a rischio, sarà compito dell'organismo di vigilanza:

- 1) verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e delle regole di diritto societario;
- 2) controllare periodicamente le comunicazioni previste per legge agli altri organi sociali.
- 3) esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

L'organismo di vigilanza deve riferire annualmente sui risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari al collegio sindacale.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Sezione terza

Parte Speciale “C”

Applicazione del Modello con riguardo ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose, gravi e gravissime, per violazione delle norme in materia di igiene e salute sul lavoro

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

1. *Premessa.* Nell'ambito delle attività svolte dal “Consorzio E.R.E.A.” è possibile la commissione dei reati, previsti dall'art. 25 *septies* Decreto legislativo, di: 1) omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche previste dalla legislazione in materia di igiene e salute sul lavoro (art. 589 c.p.); 2) lesioni colpose, gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche previste dalla legislazione in materia di igiene e salute sul lavoro (art. 590 c. p.).

2. *L'individuazione delle aree di rischio.* I reati previsti dall'art. 25 *septies* Decreto Legislativo possono verificarsi nel corso dell'intero processo produttivo del Consorzio E.R.E.A.. Al riguardo, le “aree di rischio” interessate sono, pertanto, tutti i settori aziendali e, in particolare, quelli in cui viene svolta l'attività produttiva tipica del Consorzio (costruzione) nonché il settore del deposito. Considerate l'ampiezza e la rilevanza, ai fini dell'impresa esercitata dal Consorzio E.R.E.A., dei settori coinvolti, è possibile procedere all'individuazione delle seguenti aree specificamente a rischio.

area	attività	Funzioni a rischio
Costruzioni	Realizzazione di opere pubbliche ed altre infrastrutture	<ul style="list-style-type: none">- consegna dei lavori- approntamento del cantiere- predisposizione di altri lavori preparatori all'esecuzione dell'opera in appalto- autorizzazioni per la sicurezza e redazione dei piani richiesti dalle norme sugli appalti pubblici- esecuzione dei lavori- collaudo dell'opera- consegna dell'opera- smontaggio del cantiere

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

area	attività	Funzioni a rischio
Costruzioni	Appalti privati	<ul style="list-style-type: none"> - approntamento del cantiere - predisposizione di altri lavori preparatori all'esecuzione dell'opera - autorizzazioni per la sicurezza - esecuzione dei lavori - collaudo dell'opera ove a carico dell'appaltatore - consegna dell'opera - smontaggio del cantiere
Costruzioni	Interventi su opere già realizzate da terzi.	<ul style="list-style-type: none"> - approntamento del cantiere - predisposizione di altri lavori preparatori all'esecuzione dell'opera - ottenimento delle autorizzazioni per la sicurezza e redazione dei piani eventualmente richiesti dalle norme sugli appalti pubblici - esecuzione dei lavori - collaudo dell'opera - consegna dell'opera - smontaggio del cantiere
		<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione e tenuta delle strutture di deposito - autorizzazioni per la sicurezza e redazione dei piani richiesti dalle norme sulla legislazione anti-infortunistica - esecuzione di lavori

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

area	attività	Funzioni a rischio
Deposito	Ingresso e fuoriuscita di macchinari ed altri strumenti di lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> - ingresso in deposito di macchinari ed altri strumenti di lavoro - fuoriuscita dal deposito di macchinari ed altri strumenti di lavoro - trasporto di macchinari ed altri strumenti di lavoro sui cantieri - trasporto al deposito di macchinari ed altri strumenti di lavoro dai cantieri - manutenzione di macchinari ed altri strumenti di lavoro
Amministrazione	Struttura e dotazione di mezzi degli uffici	<ul style="list-style-type: none"> - predisposizione e tenuta del-le strutture degli uffici contabili ed amministrativi - autorizzazioni per la sicurezza e redazione dei piani richiesti dalle norme sulla legislazione anti-infortunistica - esecuzione di lavori di manutenzione delle strutture - ingresso di nuovi macchinari ed altri strumenti di lavoro - fuoriuscita di macchinari ed altri strumenti di lavoro - manutenzione di macchinari ed altri strumenti di lavoro

L'elenco delle aree d'attività a rischio potrà essere integrato dal presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio E.R.E.A., ai sensi della parte generale del Codice

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Etico e sentito il parere dell'Organismo di controllo sul Modello.

Le aree a rischio così identificate rappresentano il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da porre in essere ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema interno di controlli. La tipologia e la periodicità dei controlli attuati nelle diverse aree a rischio sono state, tra l'altro, definite in ragione della rilevanza dei singoli settori di attività ora evidenziati.

3. *Destinatari della parte speciale C). Principi generali di comportamento.* La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“esponenti aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio, nonché alle attività compiute da collaboratori esterni e partner, nei limiti discendenti dalla disciplina dettata dal Testo unico approvato con il d.lgs., 9 aprile 2008, n. 81, nonché da ogni altra disposizione di legge operante ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, dal d. lgs., 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti pubblici). Tutti questi soggetti saranno, di seguito, definiti come “destinatari”.

E' fatto espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- 1) tenere comportamenti tali da cagionare per colpa la morte o le lesioni personali, gravi o gravissime, per l'agente o per altri;
- 2) tenere comportamenti che, sebbene non diano luogo ad una delle fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano esserne potenzialmente causa.

Rientrano, in particolare, nei predetti divieti di carattere generale, i seguenti comportamenti:

- 1) violare le disposizioni legislative, regolamentari e gli ordini di servizio provenienti dalla direzione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro;
- 2) Ai fini del divieto espresso riportato sub 1), è comunque vietata ogni inosservanza delle prescrizioni impartite, anche in considerazione delle

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

specifiche circostanze di esecuzione dei lavori, dalla direzione dei lavori operante nell'interesse del Consorzio E.R.E.A..

- 3) non indossare i dispositivi di protezione forniti dal Consorzio e non osservare i segnali, in qualsiasi forma dati, concernenti la sicurezza o l'igiene sul luogo di lavoro;
- 4) tenere, in mancanza di specifiche disposizioni legali, amministrative o contrattuali, condotte imprudenti, negligenti o, comunque, imperite, tali da generare il pericolo di lesioni personali, gravi o gravissime, ovvero di morte per l'agente o per altri soggetti;
- 5) effettuare lavorazioni o manutenzioni per l'esecuzione delle quali la direzione aziendale abbia previsto di rivolgersi a soggetti in possesso di specifici requisiti;
- 6) presentare dichiarazioni inesatte o non veritiere in ordine al possesso di requisiti fisici o sanitari richiesti per l'assunzione o per la destinazione allo svolgimento di particolari mansioni;
- 7) impedire lo svolgimento di attività previste dal Consorzio E.R.E.A. per l'assolvimento degli obblighi di formazione e/o di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro contemplati da specifiche disposizioni legali o contrattuali, ovvero, presentare dichiarazioni non veritiere alla direzione aziendale al fine di sottrarsi a tali attività;
- 8) rimanere sui luoghi di lavoro oltre l'orario previsto, ad eccezione dei casi di lavori straordinario disposti dalla Direzione dei Lavori e debitamente comunicati alla P. A.

4. (Segue): *e l'identificazione dei processi rilevanti*. Con riferimento alle aree e funzioni a rischio cui si riferisce la presente parte speciale in materia di infortuni sul lavoro, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

P.01	PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO
P.04	PROCESSO AMMINISTRATIVO
P.07	Processo di gestione delle risorse umane
P.08	PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte all'Allegato Primo al Modello e ne costituiscono parte integrante.

5. *Principi generali di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.* Per assicurare l'effettiva attuazione dei divieti come sopra stabiliti, si prevede che:

- 1) i profili inerenti la sicurezza sul lavoro nelle aree di attività a rischio sopra individuate dovranno essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni cantiere o insieme di cantieri e per il deposito, dotati di requisiti idonei alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni legali, regolamentari e contrattuali in materia;
- 2) gli accordi di associazione con i partner dovranno essere preceduti dalla verifica, eseguita anche sulla base dell'iscrizione alla CCIA, in ordine all'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d'opera;
- 3) gli accordi di associazione con i partner dovranno indicare, in sintesi, gli specifici rischi, ove esistenti, connessi all'ambiente in cui dovranno essere eseguiti i lavori commissionati, nonché, sempre in sintesi, le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Separata

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

menzione dovrà essere effettuata per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro. Tali clausole dovranno essere approvate dal presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio E.R.E.A.;

- 4) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni dovranno, del pari, indicare in sintesi gli specifici rischi, ove esistenti, connessi all'ambiente in cui dovranno essere eseguiti i lavori commissionati, nonché, sempre in sintesi, le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tali clausole dovranno essere approvate conformemente alle deleghe ricevute;
- 5) le istruzioni aziendali concernenti la sicurezza in materia di lavoro e le altre prescrizioni possono essere emesse solo dal presidente del Consiglio Direttivo ovvero dal Direttore dei lavori sul cantiere, subordinatamente a specifica previsione in tal senso nella procura;
- 6) i direttori dei singoli cantieri dovranno operare in modo tale da coordinare, nella miglior maniera possibile, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi esistenti per i lavoratori. In tale prospettiva, essi dovranno informare i direttori dei lavori delle imprese con le quali il Consorzio E.R.E.A. collabori ai fini dell'esecuzione dei lavori, in modo tale da ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte;
- 7) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (quali, in particolare, sull'osservanza delle previsioni in materia di sicurezza, ai sensi del d.lgs., 19 settembre 1994, n. 626) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi, procedendo a controlli o accessi diretti nei luoghi di svolgimento delle attività lavorative, e riferire immediatamente all'organismo di vigilanza eventuali situazioni di irregolarità riscontrate nel corso della propria attività.

6. *Elementi fondamentali del processo decisionale.* Per individuare con esattezza le

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

competenze in materia di sicurezza sul lavoro e le decisioni assunte con riguardo ai problemi inerenti le aree a rischio definite nel paragrafo 2, i direttori dei singoli cantieri e del deposito saranno nominati responsabili interni di ogni singolo cantiere, in forza di specifiche clausole inserite nelle pertinenti procure. A tal fine, essi o dipendenti del Consorzio E.R.E.A. in possesso di idonei requisiti e da questi ultimi delegati dovranno curare l'osservanza delle disposizioni legali, regolamentari e contrattuali in materia di sicurezza sul lavoro e ne risponderanno nei confronti della Direzione aziendale.

Le attività compiute con riferimento alle aree a rischio dovranno essere portate a conoscenza dell'organismo di vigilanza dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (di seguito le "Schede"), da aggiornarsi su base periodica, secondo il modello fornito in allegato al presente Modello di organizzazione e in ottemperanza alle prescrizioni dettate nel Processo di Gestione per la Sicurezza (P.08). Tali schede dovranno:

- 1) indicare i singoli cantieri, per opere pubbliche e private, aperti e nei quali siano in corso attività compiute da dipendenti del Consorzio E.R.E.A. o da collaboratori o partner del Consorzio, nell'interesse della stessa;
- 2) indicare le principali iniziative ed i principali adempimenti svolti in materia di sicurezza sul lavoro;
- 3) contenere una dichiarazione rilasciata dal direttore del cantiere o dal suo delegato, per le aree di competenza, in materia di sicurezza sul lavoro, che attesti i problemi insorti nella esecuzione dei lavori relativamente alla sicurezza sul cantiere ed i provvedimenti assunti in merito;
- 4) contenere una dichiarazione che non si sono verificati i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, gravi o gravissime, previste dal Decreto Legislativo.

Sulle operazioni in questione l'organismo di vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

7. *Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza.* L'organismo di vigilanza dovrà, in particolare:

- 1) verificare l'emanazione e l'aggiornamento da parte del Presidente del Consiglio Direttivo di istruzioni – in forma scritta – relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- 2) verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore e raccomandare modifiche quando il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- 3) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza da parte dei Collaboratori esterni e dei partner delle disposizioni del Decreto legislativo in materia di sicurezza; alla possibilità per il Consorzio E.R.E.A. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, onde controllare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute; all'attuazione di meccanismi sanzionatori – quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni – qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- 4) indicare al presidente del Consiglio Direttivo le eventuali integrazioni ai sistemi di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro e sui controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme dettate dalla legislazione antinfortunistica e in materia di sicurezza sul lavoro.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Sezione Quarta

Parte Speciale “D”

**Applicazione del Modello con riguardo alla responsabilità solidale per la
violazione dei divieti di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel
suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle
acque superficiali e sotterranee**

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

1. *Premessa.* Nell'ambito delle attività imprenditoriali eserciate dal “Consorzio E.R.E.A.” è possibile che si verifichino violazioni, ad opera di soggetti in posizione apicale e non, ai divieti, previsti dall'art. 192 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152, inerenti:

- 1) l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- 2) l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Dalla commissione di queste condotte – solo alcune delle quali costituiscono illecito penale – può derivare, in effetti, una responsabilità solidale del Consorzio in forza della espressa previsione contenuta nell'art. 192, quarto comma, d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152. Tale responsabilità concerne, per un verso, l'esecuzione dei provvedimenti amministrativi di rimozione, avvio a recupero ovvero smaltimento dei rifiuti, nonché di ripristino dello stato dei luoghi adottati dalla Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 192, terzo comma, d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152 e, per altro verso, riguarda anche l'obbligazione per il pagamento delle sanzioni pecuniarie – di natura amministrativa e penale – previste per tali fatti dagli artt. 255 e s. d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152.

2. *Le aree di rischio.* La violazione dei divieti posti dall'art. 192 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152 può verificarsi nel corso dell'intero processo produttivo svolto dal Consorzio E.R.E.A.. Le principali “aree di rischio” interessate sono, peraltro, i settori aziendali in cui viene esercitata l'attività produttiva tipica del Consorzio (costruzioni) ed il settore del deposito, nonché, a certi effetti, il settore amministrativo. Premesso che si tratta principalmente di rifiuti c.d. speciali – in quanto derivanti, ai sensi dell'art. 184, terzo comma, lett. b) dalle attività di demolizione, costruzione ovvero scavo – una approfondita analisi del processo produttivo del Consorzio E.R.E.A. fa emergere le seguenti aree specificamente a rischio.

area	attività	Funzioni a rischio
------	----------	--------------------

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

area	attività	Funzioni a rischio
Costruzioni	Realizzazione di opere pubbliche ed altre infrastrutture per conto di committenti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> - autosmaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di approntamento del cantiere; dalla esecuzione di lavori preparatori alla realizzazione dell'opera; dalla esecuzione dei lavori; dal collaudo e dalla consegna dell'opera; dallo smontaggio del cantiere; - conferimento dei rifiuti comunque prodotti a soggetti, anche pubblici, autorizzati alle relative operazioni - trasporto dei rifiuti pericolosi, comunque prodotti, mediante ferrovia, quando il percorso superi i 350 Km ed il peso le 25 T; predisposizione degli imballaggi e delle etichettature in conformità alle norme vigenti in materia, ex art. 193 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152; - esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152
		<ul style="list-style-type: none"> - autosmaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di approntamento del cantiere; dalla esecuzione di lavori preparatori alla realizzazione dell'opera; dalla esecuzione dei lavori; dal collaudo e dalla consegna dell'opera; dallo

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

area	attività	Funzioni a rischio
Costruzioni	Appalti privati	<p>smontaggio del cantiere;</p> <ul style="list-style-type: none"> - conferimento dei rifiuti comunque prodotti a soggetti, anche pubblici, autorizzati alle relative operazioni - trasporto dei rifiuti pericolosi, comunque prodotti, mediante ferrovia, quando il percorso superi i 350 Km ed il peso le 25 T; predisposizione degli imballaggi e delle etichettature in conformità alle norme vigenti in materia, ex art. 193 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152; - esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152.
Costruzioni	Interventi su opere già realizzate da terzi.	<ul style="list-style-type: none"> - autosmaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di approntamento del cantiere; dalla esecuzione di lavori preparatori alla realizzazione dell'opera; dalla esecuzione dei lavori; dal collaudo e dalla consegna dell'opera; dallo smontaggio del cantiere; - conferimento dei rifiuti comunque prodotti a soggetti, anche pubblici, autorizzati alle relative operazioni - trasporto dei rifiuti pericolosi, comunque prodotti, mediante ferrovia, quando il

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

area	attività	Funzioni a rischio
		<p>percorso superiori i 350 Km ed il peso le 25 T; predisposizione degli imballaggi e delle etichettature in conformità alle norme vigenti in materia, ex art. 193 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152;</p> <p>- esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152.</p>
Deposito	Organizzazione del deposito ed attività del-o stesso	<p>- autosmaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di predisposizione e tenuta delle strutture di deposito; dalla esecuzione di lavori; dall'ingresso in deposito e dalla fuoriuscita di macchinari ed altri strumenti di lavoro; dal trasporto di macchinari ed altri strumenti di lavoro sui cantieri e dai cantieri; dalla manutenzione di macchinari ed altri strumenti di lavoro;</p> <p>- conferimento dei rifiuti comunque prodotti a soggetti, anche pubblici, autorizzati alle relative operazioni;</p> <p>- trasporto dei rifiuti pericolosi, comunque prodotti, mediante ferrovia, quando il percorso superiori i 350 Km ed il peso le 25 T; predisposizione degli imballaggi e delle etichettature in conformità alle norme</p>

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

area	attività	Funzioni a rischio
		<p>vigenti in materia, ex art. 193 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152;</p> <ul style="list-style-type: none"> - esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152.
Amministrazione	<p>Adempimenti richiesti dal d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152.</p> <p>Predisposizione e dotazione degli uffici</p>	<ul style="list-style-type: none"> - autosmaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di predisposizione e dotazione delle strutture degli uffici contabili ed amministrativi; dalla esecuzione di lavori, anche di manutenzione negli stessi luoghi; - conferimento dei rifiuti comunque prodotti a soggetti, anche pubblici, autorizzati alle relative operazioni; - predisposizione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti ex art. 190 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152; - comunicazione annuale al catasto dei rifiuti ex art. 189, terzo comma; - ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ex art. 208 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152 e controllo sul rispetto delle prescrizioni, legislative e regolamentari, a tal fine previste;

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

area	attività	Funzioni a rischio
		<ul style="list-style-type: none"> - ottenimento delle autorizzazioni previste per il riutilizzo delle rocce e delle terre di scavo ex art. 186 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152 e controllo sul rispetto delle prescrizioni, legislative e regolamentari, a tal fine previste; - conclusione e controllo sulla esecuzione delle convenzioni per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti con il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti; - conclusione e controllo sulla esecuzione dei contratti di appalto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti con soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento; ottenimento del formulario previsto dall'art. 193 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152 o del certificato sostitutivo; - conclusione e controllo sulla esecuzione dei contratti di trasporto dei rifiuti pericolosi, comunque prodotti, mediante ferrovia, quando il percorso superi i 350 Km ed il peso le 25 T; predisposizione e conservazione dei formulari di identificazione previsti dall'art. 193 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152; - conclusione e controllo sulla esecuzione dei contratti di trasporto con soggetti

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

area	attività	Funzioni a rischio
		autorizzati alla esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 194 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152.

L'elenco delle aree d'attività a rischio ora elencato potrà formare oggetto di modifiche apportate con decisione del presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio E.R.E.A., ai sensi della parte generale del Codice Etico e sentito il parere dell'Organismo di controllo sul Modello.

Le aree a rischio così identificate rappresentano il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo per l'adeguamento dell'attuale sistema di controlli previsto dalla presente Parte Speciale. La tipologia e la periodicità dei controlli attuati nelle diverse aree a rischio sono state, tra l'altro, definite in ragione della rilevanza dei singoli settori di attività ora evidenziati.

3. Destinatari della parte speciale C). Principi generali di comportamento. La presente parte speciale si riferisce a tutti i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("esponenti aziendali") operanti nelle aree di attività a rischio, nonché alle attività compiute da collaboratori esterni e partner. Essa opera, peraltro, nei limiti previsti dal d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Tutti questi soggetti saranno, di seguito, definiti come "destinatari".

Gli esponenti aziendali e, per effetto di apposite clausole contrattuali, i collaboratori esterni ed i partner hanno l'espresso divieto di:

- 1) comportarsi in maniera tale da violare i divieti di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- 2) tenere comportamenti che, pur non determinando alcuna delle predette violazioni, possano esserne potenzialmente causa.

Sono, in particolare, vietati i seguenti comportamenti:

- 1) violare le disposizioni legislative, regolamentari e gli ordini di servizio provenienti dalla direzione aziendale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, speciali e non speciali;
- 2) ai fini del divieto espresso riportato sub 1), è comunque interdetta ogni inosservanza delle prescrizioni impartite, anche in considerazione delle specifiche circostanze di esecuzione di opere ovvero dello svolgimento di altre attività, dalla direzione dei lavori nonché dai dirigenti dei settori interessati operanti per conto del Consorzio E.R.E.A.;
- 3) non utilizzare i servizi predisposti dal Consorzio per l'autosmaltimento dei rifiuti ovvero violare le prescrizioni aziendali inerenti al loro impiego;
- 4) concludere convenzioni ovvero contratti di appalto per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti con soggetti, pubblici o privati, non forniti delle autorizzazioni previste dalla legge;
- 5) non ricorrere alle prestazioni di terzi, privati o Pubbliche Amministrazioni, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, con i quali il Consorzio E.R.E.A. abbia stipulato apposite convenzioni o contratti di appalto per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti ovvero violare le disposizioni aziendali a tal fine impartite;
- 6) non utilizzare le prestazioni di terzi, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, per il trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi ovvero per la esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge;
- 7) tenere, in mancanza di specifiche disposizioni legali, amministrative o contrattuali, condotte imprudenti, negligenti o, comunque, imperite, tali da determinare l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee ovvero da determinarne il

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

pericolo;

- 8) effettuare lavorazioni o manutenzioni con il riutilizzo di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, e di residui della lavorazione della pietra senza la preventiva redazione di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, quando richiesto, ovvero in violazione dello stesso o, verificatisi nuovi eventi, senza l'aggiornamento del progetto già predisposto;
- 9) procedere alla miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi previsti dall'Allegato G alla parte quarta del d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152 ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, fatte salve le eccezioni previste dalla legge;
- 10) dar fuoco o tentare di distruggere in qualsiasi altro modo i rifiuti prodotti nel corso di attività del Consorzio E.R.E.A., con salvezza delle ipotesi e delle modalità in ciò sia consentito dalla legge;
- 11) presentare dichiarazioni inesatte o non veritiere in ordine allo smaltimento ed alla gestione dei rifiuti;
- 12) ai fini del divieto espresso riportato sub 11), presentare dichiarazioni inesatte o non veritiere per la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, per le comunicazioni eventualmente richieste alla Anagrafe dei rifiuti, nonché per i formulari di identificazione dei rifiuti per il trasporto e per l'esportazione e per tutte le altre comunicazioni indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni;
- 13) impedire lo svolgimento di attività previste dal Consorzio E.R.E.A. per l'assolvimento degli obblighi in materia di smaltimento e gestione dei rifiuti, speciali e non, contemplati da specifiche disposizioni legali o contrattuali, ovvero presentare dichiarazioni non veritiere alla direzione aziendale al fine di ritardare o non compiere tali attività;
- 14) non segnalare alla direzione aziendale il casuale sversamento di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché il verificarsi di fortuite immissioni di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

4. (Segue): *e l'identificazione dei processi rilevanti*. Con riferimento alle aree e funzioni a rischio cui si riferisce la presente parte speciale in materia di prevenzione dell'inquinamento da rifiuti liquidi e solidi, i controlli interni si articolano nei seguenti processi:

P.01	PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO
P07	Processo di gestione delle risorse umane
P.09	PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte all'Allegato Primo al Modello e ne costituiscono parte integrante.

5. *Principi generali di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio*. Per assicurare l'effettiva attuazione dei divieti come sopra stabiliti, si prevede che:

- 1) i profili inerenti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, per ciascuna delle aree di attività a rischio sopra individuate, saranno gestiti in modo unitario, mediante la nomina di un apposito responsabile per ogni cantiere o insieme di cantieri e per il deposito, dotati di requisiti idonei alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni legali, regolamentari e contrattuali in materia;
- 2) le convenzioni ovvero i contratti di appalto per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti stipulati con soggetti, pubblici o privati, dovranno essere preceduti dal

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- controllo sulle autorizzazioni da questi possedute e sulla loro conformità alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti;
- 3) i contratti per il trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi ovvero per la esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge dovranno essere preceduti dal controllo sulle autorizzazioni da questi possedute e sulla loro conformità alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti;
 - 4) le istruzioni aziendali concernenti la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal Consorzio E.R.E.A. nell'esercizio della propria attività potranno essere emesse solo dal presidente del Consiglio Direttivo ovvero dal Direttore dei lavori per i singoli cantieri, subordinatamente a specifica previsione in tal senso nella procura;
 - 5) le eventuali autorizzazioni per l'autosmaltimento dei rifiuti da parte del Consorzio E.R.E.A. e per eventuali lavorazioni speciali – come, ad esempio, le lavorazioni o manutenzioni con riutilizzo di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, e di residui della lavorazione della pietra *ex art. 186 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152* – potranno essere richiesta solo dal presidente del Consiglio Direttivo ovvero dal Direttore dei lavori per i singoli cantieri, subordinatamente a specifica previsione in tal senso nella procura;
 - 6) i direttori dei singoli cantieri dovranno operare in modo tale da curare, nella miglior maniera possibile, la presentare alle Amministrazioni pubbliche competenti di tutte le dichiarazioni necessarie per lo smaltimento e la gestione dei rifiuti; la tenuta del registro di carico e scarico previsti dall'*art. 190 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152*; le comunicazioni eventualmente richieste alla Anagrafe dei rifiuti *ex art. 190 d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152*; infine la redazione dei formulari di identificazione dei rifiuti per il trasporto e per l'esportazione;
 - 7) i direttori dei singoli cantieri dovranno, altresì, provvedere al coordinamento, nella miglior maniera possibile, degli interventi di protezione e prevenzione ambientale in materia di rifiuti e di quelli in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. In questa prospettiva, essi dovranno, altresì, informare i

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

direttori dei lavori delle imprese con le quali il Consorzio E.R.E.A. cooperi nella esecuzione dei lavori, in modo tale da ridurre al minimo i rischi dovuti alla partecipazione ai lavori stessi delle diverse imprese coinvolte.

6. *Elementi fondamentali del processo decisionale.* Per individuare con esattezza le competenze in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti e prevenire l'abbandono ed il deposito incontrollato degli stessi sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, le decisioni assunte con riguardo ai problemi inerenti le aree a rischio definite nel paragrafo 2 saranno assunte dai direttori dei singoli cantieri e del deposito previa la loro nomina a *responsabili interni* di ogni singolo cantiere, in forza di specifiche clausole inserite nelle pertinenti procure. A tal fine, essi o dipendenti del Consorzio E.R.E.A., da questi ultimi delegati, dovranno curare l'osservanza delle disposizioni legali, regolamentari e contrattuali in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, speciali e non, e ne assumeranno personale responsabilità nei confronti della Direzione aziendale, per il risultato della loro attività e per lo svolgimento della stessa.

Le attività compiute con riferimento alle aree a rischio dovranno essere portate a conoscenza dell'organismo di vigilanza dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (di seguito le "Schede"), da aggiornarsi su base periodica, secondo il modello fornito in allegato al presente Modello di organizzazione e in ottemperanza alle prescrizioni dettate nel Processo di Gestione per l'Ambiente (P.09). In tale schede i responsabili dovranno:

- 1) indicare i singoli cantieri, per opere pubbliche e private, aperti e nei quali siano in corso attività compiute dal Consorzio E.R.E.A.;
- 2) indicare servizi predisposti dal Consorzio per l'autosmaltimento dei rifiuti e le convenzioni ovvero i contratti di appalto conclusi per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti con soggetti, pubblici o privati, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, ed i contratti di trasporto ferroviario per i rifiuti pericolosi

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- ovvero finalizzati alla esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge stipulati;
- 3) contenere una dichiarazione rilasciata dal direttore del cantiere o dal suo delegato, per le aree di competenza, inerente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, che attesti i problemi insorti nella esecuzione dei lavori relativamente a tale profilo ed i provvedimenti assunti in merito;
 - 4) segnalare le lavorazioni o le manutenzioni effettuate con il riutilizzo di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, e di residui della lavorazione della pietra, con indicazione del progetto preventivamente sottoposto a valutazione di impatto ambientale, quando richiesto, ovvero della autorizzazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni Pubbliche;
 - 5) in sintesi, indicare le comunicazioni eventualmente richieste alla Anagrafe dei rifiuti nonché i formulari di identificazione dei rifiuti per il trasporto e per l'esportazione;
 - 6) contenere una dichiarazione che non si sono verificati fatti, previsti dal Decreto Legislativo, costituenti violazione dei divieti di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Sulle operazioni in questione l'organismo di vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

7. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza. L'organismo di vigilanza dovrà, in particolare,

- verificare l'emanazione e l'aggiornamento da parte del Presidente del Consiglio Direttivo di istruzioni – in forma scritta – relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- sistema di deleghe in vigore e raccomandare modifiche;
- indicare al presidente del Consiglio Direttivo le eventuali integrazioni ai sistemi di organizzazione e gestione dello smaltimento dei rifiuti e sui controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme dettate dalla legislazione in materia.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Sezione quinta

Parte Speciale “E”

**Applicazione del Modello con riguardo ai delitti c.d. associativi
ed a quelli di ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.) e Impiego di
denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)**

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

1. *Premessa.* Ai fini del più ampio esonero da responsabilità del Consorzio E.R.E.A., l'estensione del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto anche ai delitti c.d. associativi attuata dall'art. 2, comma 29, l. 15 luglio 2009, n. 94, suggerisce, per un verso, di prevedere l'applicabilità del Modello di organizzazione, gestione e controllo anche a tali reati. Similmente, l'ampliamento dell'ambito applicativo della responsabilità degli enti anche ai fatti, diversi dai primi ma spesso commessi quale conseguenza di quelli, inerenti la ricettazione ed il riciclaggio, nonché l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, per altro verso impone, sempre al fine di apprestare la più ampia tutela al patrimonio aziendale ed alle attività del Consorzio, di prendere in esame anche tali reati.

A tal fine, la presente parte speciale E prende in considerazione i seguenti reati previsti dagli artt. 24 *ter* e 25 *octies* del Decreto legislativo: 1) associazione per delinquere, semplice o mafiosa; 2) delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; 3) delitti in materia di armi; 4) ricettazione; 5) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

2. *L'individuazione delle aree di rischio.* Anche ad ammetterne astrattamente la possibilità che vengano commessi, è possibile delimitare le seguenti “aree di rischio” con riferimento ai reati alla cui prevenzione è rivolta la presente parte speciale.

<u>Area</u>	<u>Attività</u>	<u>Funzioni a Rischio</u>
Amministrativa		<ul style="list-style-type: none">- Contabilità- Incassi e tenuta cassa- Gestione delle attività di tesoreria- Gestione amministrativa contratti attivi- Gestione amministrativa contratti passivi

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

		<ul style="list-style-type: none"> - Budgeting e reporting - Gestione beni societari - Redazione documenti attestanti requisiti per partecipare a gare o richiedere licenze, autorizzazioni, concessioni e finanziamenti
Commerciale	Acquisizione del cliente	<ul style="list-style-type: none"> - Attività promozionali - Reperimento bandi di gara pubblica - Valutazione delle richieste di offerta da parte di privati - Definizione tecnica delle proposte contrattuali soggette a procedure concorsuali - Acquisizione di commessa <ul style="list-style-type: none"> - Relazioni con la P.A. - Richiesta di offerta / sopralluogo
Commerciale	Gestione della commessa	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione commerciale della commessa - Gestione tecnica della commessa <ul style="list-style-type: none"> - Gestione del cantiere - Pianificazione e realizzazione dell'opera o del servizio - Produzione ed erogazione dei servizi <ul style="list-style-type: none"> - Relazioni con la P.A. - Relazione con il cliente, privato e P.A. - Sviluppo risorse e organizzazione - Manutenzione strumenti produttivi
Commerciale	Gestione gare	<ul style="list-style-type: none"> - Reperimento Bandi - Gestione gare

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

		<ul style="list-style-type: none"> - Definizione tecnica dell'offerta - Richiesta di sopralluogo - Predisposizione offerta
Acquisti	Acquisto di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari - Redazione e tenuta elenco fornitori qualificati <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con fornitori - Controlli ingresso e uscita ed identificazione dei materiali gestione magazzino - Outsourcing e incarichi professionali esterni
Gestione finanziaria		<ul style="list-style-type: none"> - Relazioni banche, assicurazioni, altri intermediari finanziari - Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche <ul style="list-style-type: none"> - Gestione risorse finanziarie - Gestione dei flussi in entrata ed in uscita <ul style="list-style-type: none"> - Operazioni di finanziamento - Ricerca e sviluppo finanziamenti pubblici, agevolazioni e contributi - Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche - Investimenti ambientali, produzione, ricerca e innovazione tecnologica <ul style="list-style-type: none"> - Tenuta di cassa - Transazioni finanziarie con controparti

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

		<p>italiane o straniere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assunzione di partecipazioni in altre imprese - Trasferimento di fondi
Risorse umane		<ul style="list-style-type: none"> - Selezione ed assunzione del personale - Gestione e valorizzazione del personale - Formazione e aggiornamento del personale - Gestione delle relazioni sindacali - Sviluppo risorse e organizzazione
Ambiente e sicurezza		<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni ambientali - Autorizzazioni sicurezza - Programmi di gestione ambientale - Manutenzione impianti e controllo ambientale

Come previsto anche per le altre parti speciali del presente Modello, l'elenco che precede potrà formare oggetto di modifiche apportate con decisione del presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio E.R.E.A., ai sensi della parte generale del Codice Etico e sentito il parere dell'Organismo di controllo sull'applicazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Le aree a rischio identificate nel presente paragrafo assumono rilievo in quanto rappresentano, secondo l'idea sottesa al presente Modello organizzativo, il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo per l'adeguamento dell'attuale sistema di controlli previsto dalla presente Parte Speciale. La tipologia e la periodicità dei controlli attuati nelle diverse aree a rischio sono state, in effetti, definite in ragione della rilevanza dei singoli settori di attività ora evidenziati.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

3. *Destinatari della parte speciale C). Principi generali di comportamento.* La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“esponenti aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio, come individuate nel paragrafo 2, nonché alle attività compiute da collaboratori esterni e partner, nei limiti in cui la commissione di uno dei reati rilevanti da parte di costoro può comportare la responsabilità del Consorzio E.R.E.A.. Tali soggetti saranno, di seguito, definiti come “destinatari”.

E' fatto espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- 1) tenere comportamenti che integrino ciascuno dei delitti associativi ovvero dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- 2) tenere comportamenti che, sebbene non diano luogo ad una delle fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano esserne potenzialmente causa.

Rientrano, in particolare, nei predetti divieti di carattere generale, i seguenti comportamenti:

- 1) violare le disposizioni legislative, regolamentari e gli ordini di servizio provenienti dalla direzione aziendale in materia di effettuazione dei pagamenti, riscossione dei corrispettivi, decisione degli acquisti e loro conclusione, emissione dei documenti contabili e fiscali;
- 2) violare le disposizioni legislative, regolamentari e gli ordini di servizio provenienti dalla direzione aziendale in materia di approvvigionamento di beni o servizi, affidamento di sub-appalti, conclusione di contratti di lavoro;
- 3) ai fini dei divieti riportati sub 1) e 2), è comunque interdetta ogni inosservanza delle prescrizioni impartite, anche in considerazione di specifiche circostanze, dal presidente del Consiglio Direttivo nonché dai dirigenti dei settori interessati operanti per conto del Consorzio E.R.E.A.;
- 4) effettuare prestazioni in favore dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i partner

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

stessi;

- 5) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed al contratto concluso dal Consorzio;
- 6) detenere o utilizzare, in violazione della disciplina legislativa e delle disposizioni impartite dal presidente del Consiglio Direttivo sugli eventuali servizi di vigilanza armata dei cantieri, armi di qualsiasi tipo;
- 15) concludere contratti, di qualsiasi tipo, con soggetti privati non forniti dei necessari requisiti richiesti dalla disciplina di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici;
- 7) intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad associazione per delinquere, anche mafiose;
- 8) intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) con riferimento ai quali sia conosciuta o sospettata la commissione di uno dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita;
- 9) intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) con riferimento ai quali sia conosciuta o sospettata la commissione, ai fini dell'esercizio della propria attività imprenditoriale, di un delitto realizzato avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- 10) con riferimento ai divieti previsti sub 6) e 7) e nell'ipotesi di segnalazione da parte delle competenti autorità amministrative e/o giudiziarie, non porre termine, con ogni più opportuno strumento giuridico, a tutti i rapporti commerciali con soggetti di cui sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad associazioni per delinquere, anche mafiose o che perdano i requisiti di legge ovvero sia conosciuta o sospettata la commissione di uno dei reati di riciclaggio o di altri reati agevolati dalla partecipazione ad associazioni per delinquere;
- 11) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- comunitari relativamente alla sussistenza dei requisiti richiesti, anche per i partner ed i collaboratori, dalla legislazione di contrasto della criminalità organizzata;
- 12) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari relativamente all'adempimento degli obblighi imposti dalla disciplina di prevenzione dei reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
 - 13) impedire lo svolgimento di attività previste dal Consorzio E.R.E.A. per l'assolvimento degli obblighi di controllo sulla osservanza della disciplina volta a contrastare fenomeni di utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro proveniente da reati ovvero degli obblighi di controllo sulla osservanza della disciplina volta a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei lavori pubblici;
 - 14) non segnalare alla direzione aziendale ed all'Organo di vigilanza eventuali sospetti, fondati su dati oggettivi, in ordine all'avvenuta pratica di comportamenti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, utilità ed altri beni di sospetta provenienza illecita, nonché di comportamenti tali da integrare uno dei delitti di associazione per delinquere, anche mafiosa, ovvero in materia di armi.

4. (Segue): *e l'identificazione dei processi rilevanti.* Con riferimento alle aree e funzioni a rischio cui si riferisce la presente parte speciale in materia di delitti associativi e di c.d. criminalità economica, esposti nel precedente paragrafo, i controlli interni predisposti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ed operanti ai fini della prevenzione dei medesimi reati e, quindi, della conseguente responsabilità penale del Consorzio a norma delle disposizioni del Decreto si articolano nei seguenti processi decisionali:

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

P.01	PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO
P.02	PROCESSO COMMERCIALE
P.03	PROCESSO FINANZIARIO
P.04	PROCESSO AMMINISTRATIVO
P07	Processo di gestione delle risorse umane

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte all'Allegato Primo al Modello e ne costituiscono parte integrante.

5. *Principi generali di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.* Per assicurare l'effettiva attuazione dei divieti come sopra stabiliti, si prevede che:

- 1) le attività relative a ciascuna delle area di rischio sopra individuata saranno gestiti in modo unitario, mediante la nomina di un apposito responsabile per ogni cantiere o insieme di cantieri, con riferimento alla prevenzione dei delitti associativi, e per l'amministrazione centrale con riguardo alla prevenzione dei delitti associativi e finanziari. Tali soggetti dovranno essere dotati dei necessari requisiti di idoneità alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni legali, regolamentari e contrattuali in materia di contrasto all'infiltrazione criminale nei pubblici appalti e di utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio;
- 2) la conclusione di tutti i contratti di approvvigionamento di beni e servizi, lavoro e subappalto con qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, dovrà essere preceduti dal controllo sui requisiti richiesti dalla legislazione di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e dalla assenza di segnalazioni ufficiali in ordine ad avvenute infiltrazioni,

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- anche tentate, nelle imprese interessate;
- 3) la conclusione le operazioni commerciali, finanziarie e societarie derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi dovrà essere preceduta dal controllo volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. A tal fine, dovranno essere chiaramente identificati: la controparte; ove possibile, la provenienza della merce o dei beni ricevuti; lo scopo, la natura e la struttura dell'operazione; il valore dell'operazione;
 - 4) nella conclusione di operazioni finanziarie e nella attività di riscossione ed incasso, dovranno sempre essere rispettati i limiti di legge previsti per i pagamenti in contanti e mediante titoli al portatore ed applicata la disciplina prevista per l'effettuazione di pagamenti di rilevante importo dalla l. 5 luglio 1991, n. 197;
 - 5) quando ammessi per legge, i pagamenti in contanti devono sempre essere debitamente autorizzati dal personale competente ed adeguatamente documentati e monitorati;
 - 6) le istruzioni aziendali concernenti i pagamenti e gli incassi, nonché l'approvvigionamento di beni e servizi e la conclusione dei contratti di lavoro potranno essere emesse solo dal presidente del Consiglio Direttivo ovvero dal Direttore dei lavori per i singoli cantieri, subordinatamente a specifica previsione in tal senso nella procura;
 - 7) i direttori dei singoli cantieri ed i responsabili delle aree inerenti la gestione finanziaria e l'acquisto di beni e servizi dovranno operare in modo tale da curare, nella miglior maniera possibile, la presentazione alle Amministrazioni pubbliche competenti di tutte le dichiarazioni necessarie per gli adempimenti in materia di prevenzione dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e, inoltre, per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio del denaro proveniente da reati;

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- 8) nel porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti richiesti per legge i direttori dei singoli cantieri ed i responsabili della gestione finanziaria e dell'approvvigionamento di beni e servizi dovranno, altresì, provvedere a riferire all'Organo di Controllo di ogni violazione al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

6. *Elementi fondamentali del processo decisionale.* Per prevenire la commissione di uno dei delitti associativi ovvero di uno dei reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, le decisioni assunte con riguardo ai problemi inerenti le aree a rischio definite nel paragrafo 2 saranno assunte dai direttori dei singoli settori operativi dell'amministrazione centrale del Consorzio, con riferimento all'intera organizzazione, e, subordinatamente alla previsione in tal senso di specifiche clausole inserite nelle pertinenti procure loro conferite, dai direttori di cantiere per i singoli cantieri di loro competenza. Tali soggetti sono, quindi, considerati *responsabili interni*, rispettivamente per l'intera organizzazione del Consorzio E.R.E.A. i direttori dei singoli settori operativi e per il singolo cantiere cui siano preposti i direttori dei cantieri, delle operazioni ricadenti nelle aree di rischio.

A tal fine, i soggetti ora indicati ovvero i dipendenti del Consorzio E.R.E.A. da questi ultimi delegati e specificamente individuabili dovranno curare l'osservanza delle disposizioni legali, regolamentari e contrattuali, in particolare con riferimento alla prevenzione della infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e, inoltre, di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per il riciclaggio di denaro proveniente da reato, e ne assumeranno personale responsabilità nei confronti della Direzione aziendale, per il risultato della loro attività e per lo svolgimento della stessa.

Le attività compiute con riferimento alle aree a rischio dovranno essere portate a conoscenza dell'organismo di vigilanza dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (di seguito le "Schede"), da aggiornarsi su

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

base periodica, secondo il modello fornito in allegato al presente Modello di organizzazione. In tale schede i responsabili dovranno:

- 1) indicare i contratti conclusi per l'approvvigionamento di beni o servizi, nonché di subappalto, di importo superiore a 50.000 euro, precisando in particolare il contraente, l'oggetto dei singoli cantieri, e le operazioni concluse;
- 2) indicare i contratti di lavoro subordinato conclusi;
- 3) indicare le autorizzazioni, ove necessarie, rilasciate dalle Amministrazioni pubbliche per la conclusione dei contratti indicati sub 1) e 2) che precedono;
- 4) indicare i pagamenti ricevuti quando di importo superiore a 500.000 euro nonché quelli effettuati quando di importo superiore a 50.000. Dovranno essere indicati il beneficiario di tali pagamenti ovvero l'ordinante degli stessi, la data, le modalità di regolamento;
- 5) segnalare le proposte non seguite dalla conclusione del contratto per l'assenza dei requisiti di legge in merito al contrasto dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei lavori pubblici ovvero per l'assenza dei requisiti di legge in merito alla prevenzione del riciclaggio di denaro, indicando sinteticamente i motivi della mancata conclusione del contratto ed i dati del contraente;
- 6) contenere una dichiarazione che non si sono verificati fatti, previsti dal Decreto Legislativo, costituenti violazione dei divieti previsti dalla presente parte speciale al fine del contrasto alla commissione dei delitti associativi e dei reati finanziari di riciclaggio e di impiego di denaro o altri beni ed utilità di provenienza illecita.

Sulle operazioni in questione l'organismo di vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

7. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza. L'organismo di vigilanza dovrà, in particolare,

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- verificare l’emanazione e l’aggiornamento da parte del Presidente del Consiglio Direttivo di istruzioni – in forma scritta – relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di procure, anche interne, in vigore e raccomandarne modifiche;
- indicare al presidente del Consiglio Direttivo le eventuali integrazioni sui controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme dettate dalla legislazione di contrasto all’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e di utilizzo del sistema finanziario per il reimpiego di denaro proveniente da reati.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Sezione sesta

Parte Speciale “F”

Applicazione del Modello con riguardo ai reati c.d. informatici

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

1. *Premessa.* L'art. 7 l. 18 marzo 2008, n. 48 prevede l'applicabilità del sistema sanzionatorio previsto dal Decreto anche ai c.d. reati informatici. Per assicurare, quindi, il più ampio esonero da responsabilità del Consorzio E.R.E.A., tale innovazione legislativa consiglia di prevedere l'operatività del Modello di organizzazione, gestione e controllo anche rispetto ai tali reati; e ciò onde predisporre un sistema di tutela del patrimonio aziendale e delle attività sociali il più ampio possibile.

Muovendo da tali presupposti, la presente parte speciale F tiene conto dei seguenti reati previsti dall'art. 24 *bis* del Decreto legislativo: 1) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; 2) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e diffusione di apparecchiature o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; 3) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e installazione di apparecchiature idonee a consentire tali fatti; 4) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici anche di pubblica utilità; 5) danneggiamento di sistemi informatici o telematici, anche di pubblica utilità; 6) falsità in atti commessa su documenti informatici.

2. *L'individuazione delle aree di rischio.* Nello svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale del Consorzio E.R.E.A., i reati informatici – nella tipologia elencata nel precedente paragrafo – possono verificarsi con riguardo ad ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione. Di conseguenza, le relative condotte possono interessare le seguenti “aree di rischio”, tutte relative alla gestione ed all'utilizzo dei sistemi informatici e delle informazioni aziendali.

<u>Area</u>	<u>Attività</u>	<u>Funzioni a Rischio</u>
Amministrativa		- Incassi e tenuta cassa - Gestione delle attività di tesoreria

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

		<ul style="list-style-type: none"> - Gestione amministrativa contratti attivi - Gestione amministrativa contratti passivi - Rapporti con autorità di Vigilanza - Redazione documenti attestanti requisiti per partecipare a gare o richiedere licenze, autorizzazioni, concessioni e finanziamenti
Commerciale	Acquisizione del cliente	<ul style="list-style-type: none"> - Reperimento bandi di gara pubblica - Valutazione delle richieste di offerta da parte di privati - Definizione tecnica delle proposte contrattuali soggette a procedure concorsuali - Acquisizione di commessa - Relazioni con la P.A.
Commerciale	Gestione della commessa	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione tecnica della commessa <ul style="list-style-type: none"> - Gestione del cantiere - Pianificazione e realizzazione dell'opera o del servizio - Produzione ed erogazione dei servizi <ul style="list-style-type: none"> - Relazioni con la P.A. - Relazione con il cliente, privato e P.A.
Commerciale	Gestione gare	<ul style="list-style-type: none"> - Reperimento Bandi - Gestione gare - Definizione tecnica dell'offerta - Predisposizione offerta
Acquisti	Acquisto di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> - Approvvigionamento di materiali, strumenti e macchinari

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

		<ul style="list-style-type: none"> - Redazione e tenuta elenco fornitori qualificati <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con fornitori - Controlli ingresso e uscita ed identificazione dei materiali gestione magazzino - Outsourcing e incarichi professionali esterni
Gestione finanziaria		<ul style="list-style-type: none"> - Relazioni banche, assicurazioni, altri intermediari finanziari - Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche <ul style="list-style-type: none"> - Operazioni finanziamento - Ricerca e sviluppo finanziamenti pubblici, agevolazioni e contributi - Reperimento e gestione di erogazioni pubbliche - Investimenti ambientali, produzione, ricerca e innovazione tecnologica
Risorse umane		<ul style="list-style-type: none"> - Selezione ed assunzione del personale - Gestione e valorizzazione del personale <ul style="list-style-type: none"> - Formazione e aggiornamento del personale
Ambiente e sicurezza		<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni ambientali <ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazioni sicurezza - Programmi di gestione ambientale - Manutenzione impianti e controllo ambientale

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

In linea con le previsioni contenute nelle precedenti parti speciali del Modello di organizzazione, gestione e controllo, il presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio E.R.E.A. potrà estendere l'elenco che precede con propria decisione, sentito il parere dell'Organismo di controllo.

Le aree a rischio così identificate sono, in ogni caso, il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo per l'adeguamento dell'attuale sistema di controlli previsto dalla presente Parte Speciale. Come già avviene per le altre parti speciali del presente Modello, i controlli attuati nelle diverse aree a rischio sono state, in effetti, definiti, quanto a tipologia e periodicità, in ragione della rilevanza dei singoli settori di attività ora evidenziati.

3. Destinatari della parte speciale C). Principi generali di comportamento. La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“esponenti aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio in cui è possibile la commissione dei reati c.d. informatici individuati nel paragrafo 1, nonché alle attività compiute da collaboratori esterni e partner, nei limiti in cui la commissione di uno dei reati rilevanti da parte di costoro può comportare la responsabilità del Consorzio E.R.E.A.. Tali soggetti saranno, di seguito, definiti come “destinatari”.

E' fatto espresso divieto – a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- 1) tenere comportamenti che integrino ciascuno dei reati informatici cui si applica il Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- 2) tenere comportamenti che, sebbene non diano luogo ad una delle fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano esserne potenzialmente causa.

Rientrano, in particolare, nei predetti divieti di carattere generale, i seguenti comportamenti:

- 1) violare le disposizioni legislative, regolamentari e gli ordini di servizio

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- provenienti dalla direzione aziendale in materia di utilizzazione degli elaboratori informatici, dei programmi per gli stessi, dell'impiego di reti di computer aziendali e dei sistemi di accessi e navigazione su reti, anche di pubblica utilità ovvero appartenenti ad enti pubblici, e su internet;
- 2) violare le disposizioni legislative, regolamentari e gli ordini di servizio provenienti dalla direzione aziendale in materia di approvvigionamento di beni o servizi inerenti all'organizzazione dei servizi informatici aziendali, all'impiego degli stessi ed alla connessione a reti informatiche, anche pubbliche, ovvero ad internet;
 - 3) ai fini dei divieti riportati sub 1) e 2), è comunque interdetta ogni inosservanza delle prescrizioni impartite, anche in considerazione di specifiche circostanze, dal presidente del Consiglio Direttivo nonché dai dirigenti dei settori interessati operanti per conto del Consorzio E.R.E.A. in merito all'utilizzo dei personal computer, dei supporti magnetici e dei pc portatili, all'utilizzo della rete aziendale, ivi inclusa la gestione delle password e l'uso della posta elettronica, della rete Internet e dei relativi servizi ed alle direttive in materia di privacy;
 - 4) ai fini dei divieti riportati sub 1) e 2), è comunque interdetto l'uso sui beni del Consorzio dei programmi o dei dispositivi elettronici vietati nelle stesse prescrizioni; acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non previa debita autorizzazione ovvero nell'ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
 - 5) ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dal presidente del Consiglio Direttivo;
 - 6) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno al Consorzio le

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- 7) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
 - 8) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti Virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
 - 9) è vietato inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
 - 10) tollerare, consentire ovvero trarre vantaggio dalla commissione di uno dei reati informatici da parte dei partner; o dei collaboratori esterni;
 - 11) nell'ipotesi di segnalazione da parte delle competenti autorità amministrative e/o giudiziarie della commissione di un reato informatico ad opere di collaboratori o partner, non porre termine, con ogni più opportuno strumento giuridico, a tutti i rapporti commerciali con gli stessi soggetti;
 - 12) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari relativamente all'accesso ed all'utilizzo di sistemi informatici e telematici;
 - 13) impedire lo svolgimento di attività previste dal Consorzio E.R.E.A. per l'assolvimento degli obblighi di controllo sulla osservanza della disciplina per l'accesso e l'utilizzo di sistemi informatici e telematici;
 - 14) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne al Consorzio, i controlli programmati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
 - 15) in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente gli uffici amministrativi dell'accaduto, al fine della protezione delle infrastrutture elettroniche ed informatiche aziendali;

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

16) non segnalare alla direzione aziendale ed all'Organo di vigilanza eventuali sospetti, fondati su dati oggettivi, in ordine all'avvenuta pratica di comportamenti che costituiscono uno dei reati informatici alla cui prevenzione è volta la presente parte speciale.

4. (Segue): *e l'identificazione dei processi rilevanti*. Con riferimento alle aree e funzioni a rischio preventivamente individuate nella presente parte speciale in materia di reati informatici, i controlli interni predisposti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ed operanti ai fini della prevenzione della responsabilità penale del Consorzio per la commissione di uno dei medesimi fatti si articolano nei seguenti processi decisionali:

P.01	PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO
P.06	PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
P.07	PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte all'Allegato Primo al Modello e ne costituiscono parte integrante.

5. *Principi generali di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio*. Per assicurare l'effettiva attuazione dei divieti come sopra stabiliti, si prevede che:

- 1) le attività relative a ciascuna delle area di rischio sopra individuata saranno gestiti in modo unitario, mediante la nomina di un apposito responsabile di

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- sicurezza dei servizi informatici da parte del presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio e l'individuazione dei dipendenti incaricati dell'utilizzo delle apparecchiature informatiche, dei programmi, nonché dei codici di accesso a reti, anche pubbliche, interne ovvero di soggetti terzi ad opera dei responsabili dei singoli settori a rischio sopra enucleati. Tali soggetti dovranno essere dotati dei necessari requisiti di idoneità alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni legali, regolamentari e contrattuali in materia di utilizzo di elaboratori e programmi informatici ed elettronici ed accesso a reti telematiche, interne o di soggetti esterni al Consorzio, anche se pubblici;
- 2) ai fini di quanto previsto *sub* 1), dovrà essere previsto un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi e per il responsabile della funzione e delle aree interessate;
 - 3) la conclusione di tutti i contratti per l'approvvigionamento di beni e servizi elettronici e di sistemi di accesso a reti con qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, dovrà essere preceduto dal controllo sul rispetto, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dalla legislazione al fine di assicurare la protezione degli elaboratori elettronici e delle reti aziendali e di soggetti terzi;
 - 4) nella conclusione di tutti i contratti per l'approvvigionamento di beni e servizi elettronici e di sistemi di accesso a reti, il presidente del Consiglio Direttivo, il responsabile della funzione di sicurezza dei servizi informatici e quelli dei settori interessati ricercheranno, ove possibile, le migliori soluzioni di sicurezza per impedire la commissione di reati c.d. informatici;
 - 5) nei contratti per la fornitura di beni e servizi elettronici a carattere periodico, dovranno essere inserite apposite clausole che prevedano, in caso di commissione di uno dei reati informatici alla cui prevenzione è diretta la presente parte speciale, la risoluzione del rapporto contrattuale;
 - 6) dovranno essere previste periodiche attività, diversificate in ragione delle

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- rispettive mansioni, di formazione e addestramento in favore dei dipendenti eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;
- 7) ai fini della gestione dei sistemi informatici aziendali, il presidente del Consiglio Direttivo ed il responsabile della funzione di sicurezza dei servizi informatici pianificheranno le attività di sicurezza informatica, curando la predisposizione di sistemi di protezione preventiva e definendo sistema di emergenza idonei ad affrontare stati di emergenza ed a garantire la *business continuity* attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
 - 8) nel corso delle attività previste *sub* 6) che precede, il presidente del Consiglio Direttivo ed il responsabile della funzione di sicurezza dei servizi informatici dovranno curare che non vengano installati e utilizzati software vietati dal Consorzio e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa e che siano protetti, per quanto possibile, tutti i sistemi informatici societari al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
 - 9) le istruzioni aziendali concernenti l'utilizzo degli elaboratori elettronici e dei programmi di proprietà del Consorzio, nonché l'accesso a reti, così interne come di proprietà di terzi, potranno essere emesse solo dal presidente del Consiglio Direttivo sentito il responsabile della funzione di sicurezza dei servizi informatici ;
 - 10) il presidente del Consiglio Direttivo ed il responsabile della funzione di sicurezza dei servizi informatici dovranno operare in modo tale da curare, nella miglior maniera possibile, la presentazione alle Amministrazioni pubbliche competenti di tutte le dichiarazioni necessarie per gli adempimenti in materia di prevenzione dei reati informatici;
 - 11) nell'attuare fedelmente e scrupolosamente gli obblighi previsti dalla legge, il

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

presidente del Consiglio Direttivo ed il responsabile della funzione di sicurezza dei servizi informatici dovranno, altresì, provvedere a riferire all'Organo di Controllo di ogni violazione al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

6. *Elementi fondamentali del processo decisionale.* Per prevenire la commissione di uno dei reati c.d. informatici, le decisioni assunte con riguardo ai problemi inerenti le aree a rischio definite nel paragrafo 2 saranno assunte dai direttori dei singoli settori operativi dell'amministrazione centrale del Consorzio e dal responsabile della funzione di sicurezza dei servizi informatici. Tali soggetti sono, quindi, considerati *responsabili interni*, per l'intera organizzazione del Consorzio E.R.E.A., delle operazioni ricadenti nelle singole aree di rischio.

A tal fine, i soggetti ora indicati ovvero i dipendenti del Consorzio E.R.E.A. da questi ultimi delegati e specificamente individuabili dovranno curare l'osservanza delle disposizioni legali, regolamentari e contrattuali, in particolare con riferimento all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge in materia di gestione e di utilizzo degli elaboratori elettronici, programmi ed e reti, anche private, e ne assumeranno personale responsabilità nei confronti della Direzione aziendale, per il risultato della loro attività e per lo svolgimento della stessa.

Le attività compiute con riferimento alle aree a rischio dovranno essere portate a conoscenza dell'organismo di vigilanza dai suddetti responsabili tramite la compilazione di apposite Schede di evidenza (di seguito le "Schede"), da aggiornarsi su base periodica, secondo il modello fornito in allegato al presente Modello di organizzazione. In tale schede i responsabili dovranno:

- 1) indicare i contratti conclusi per l'approvvigionamento di beni o servizi elettronici e di sistemi di accesso a reti con qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di importo superiore a 10.000 euro, precisando in particolare il contraente, l'oggetto dei singoli cantieri, e le operazioni concluse;

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- 2) indicare i dipendenti autorizzati all'impiego di elaboratori e programmi elettronici, nonché all'accesso a reti, anche interne;
- 3) segnalare le proposte contrattuali, non seguite dalla conclusione del contratto di fornitura, per l'acquisto di beni o servizi elettronici e di sistemi di accesso a reti a motivo della assenza dei requisiti di legge del materiale elettronico, indicandone sinteticamente le ragioni ed i dati del contraente;
- 4) contenere una dichiarazione che non si sono verificati fatti, previsti dal Decreto Legislativo, costituenti violazione dei divieti previsti dalla presente parte speciale al fine della prevenzione di eventuali reati informatici.

Sulle operazioni in questione l'organismo di vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

7. Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza. L'organismo di vigilanza dovrà, in particolare,

- verificare l'emanazione e l'aggiornamento da parte del Presidente del Consiglio Direttivo di istruzioni – in forma scritta – relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di divisione del lavoro mediante procure e deleghe, anche interne, e raccomandarne modifiche;
- indicare al presidente del Consiglio Direttivo le eventuali integrazioni ai controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle disciplina in materia di utilizzo di elaboratori elettronici, reti, anche pubbliche, e internet.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

ALLEGATI

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Allegato Primo

I singoli processi decisionali

P.01 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

1. *Oggetto e campo d'applicazione.* Per “processo di approvvigionamento” si intende ogni azione o insieme di azioni finalizzate all'acquisto, da parte del Consorzio E.R.E.A., di:

- 1) beni materiali;
- 2) servizi
- 3) appalti e subappalti;
- 4) prestazioni professionali;
- 5) altre utilità, anche immateriali.

2. *Scopo.* Scopo del processo di approvvigionamento è la creazione di “sistemi di controllo” per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa deputata a tale funzione ai fini del d.lgs. n.231 del 2001 e per evitare che la scelta dei fornitori avvenga secondo criteri estranei a quelli di mercato, così da impedire la commissione dei seguenti reati:

- truffa aggravata ai danni dello stato (o altre Pubbliche Amministrazioni);
- corruzione;
- reati in tema di erogazioni pubbliche;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- associazione per delinquere, semplice o mafiosa;
- delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- delitti in materia di armi;
- i reati c.d. informatici.

A tal fine, la presente procedura si informa ai seguenti principi:

- 1) i fornitori debbono essere qualificati in base alle reali esigenze del Consorzio E.R.E.A.;
- 2) debbono essere certi e correttamente identificati i dati di acquisto;
- 3) deve essere sempre controllata e controllabile l'effettività e la qualità del prodotto acquistato;
- 4) tutte le attività devono prevedere un sistema di separazione dei compiti mediante autorizzazioni e deleghe.

3. Responsabilità. Il soggetto incaricato degli acquisti, sempre individuato ed individuabile, ha la responsabilità diretta del corretto processo di acquisizione e della piena attuazione dei canoni comportamentali fissati nella presente procedura ed in particolare delle fasi da P.01.A01 a P.01.A04. Egli ha la responsabilità di compilare, personalmente o mediante dipendenti del consorzio, la documentazione predisposta per la valutazione dei fornitori.

Responsabile della fase P.01.A05 è il soggetto apicale che direttamente riceve il bene o usufruisce della prestazione, che normalmente coincide con il soggetto che ha manifestato l'esigenza dell'acquisto. Responsabile delle fasi P.01.A06 e P.01.A07 è il soggetto apicale dell'ufficio preposto alla gestione amministrativa del Consorzio.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

4. *Descrizione delle attività.* Le principali attività da svolgere nel corso del processo fanno riferimento a:

- P.01.A01 Richiesta d'acquisto;
- P.01.A02 Selezione del fornitore;
- P.01.A03 Acquisizione delle offerte;
- P.01.A04 Emissione dell'ordine;
- P.01.A05 Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni;
- P.01.A06 Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione;
- P.01.A07 Pagamento e contabilizzazione;

5. *Protocollo per la formazione e l'attuazione delle decisioni:* P.01.A01 *Richiesta d'acquisto.*

Protocollo 01	Richiesta d'acquisto e verifica
Quando accertano l'esigenza dell'acquisto di un bene o servizio, il presidente del consiglio direttivo per la sede centrale ed i procuratori per i singoli cantieri definiscono, in modo chiaro e completo, i requisiti e le caratteristiche essenziali, ivi compresa la tempistica, che deve avere il bene o il servizio necessario. Devono formare oggetto di valutazione, in particolare, gli aspetti in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e sicurezza informatica.	

Protocollo 02	Verifica della richiesta di acquisto
Per i singoli cantieri, gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 12.500 euro sono decisi direttamente dal procuratore della società, il quale accerta se la stessa contiene i necessari elementi identificativi essenziali e la confronta con il budget, di concerto con la funzione budget e controllo. Accertata la correttezza della richiesta	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

d'acquisto, il procuratore conclude l'acquisto, autorizzandolo con la sottoscrizione del contratto, e ne deve inviare conferma d'ordine ovvero fattura in sede.

Lo stesso procedimento deve essere osservato dal presidente del consiglio direttivo per gli acquisti di importo inferiore a 12.500 euro necessari per la sede sociale.

Per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore a 12.500 euro, il procuratore chiede i preventivi a differenti imprese; tratta con le stesse eventuali ribassi o migliori condizioni; sulla base delle trattative, seleziona la migliore offerta. Il contratto viene firmato dall'amministratore, che autorizza l'acquisto. L'amministratore deve inviarne copia al fornitore, al procuratore ed all'ufficio contabile per la gestione del fornitore. Il pagamento viene disposto dall'amministratore, previa autorizzazione del procuratore.

Devono formare oggetto di valutazione, in particolare, gli aspetti in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e sicurezza informatica.

N.B.: identica procedura dovrà essere seguita per la gestione e manutenzione dei mezzi operatori e delle attrezzature.

P.01.A02 Selezione del fornitore.

Protocollo 03	Elenco fornitori qualificati o ricerca di mercato
<p>Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori provvedono all'acquisto utilizzando fornitori nell'ambito di quelli precedentemente selezionati ed inseriti nell'elenco fornitori qualificati in base alle caratteristiche previamente stabilite (capacità tecnica dello stesso; le qualità del bene o del servizio fornito; la solidità economica; le caratteristiche previste dalla norma UNI EN ISO 9001:2000 come adottata da Europa 92 s.p.a.), oltre alla verifica che il fornitore operi secondo comportamenti etici.</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Ove ciò non sia possibile, ricorre a fornitori non previamente qualificati previa indagine di mercato condotta su base di almeno tre soggetti.

P.01.A03 Acquisizione delle offerte.

Protocollo 04	Acquisizione delle offerte
<p>Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori, acquisite le offerte dai fornitori, ne controllano la valenza tecnica e gli importi, confrontando questi ultimi con i valori medi di mercato. Verificano, inoltre, se, al termine della eventuale selezione promossa, siano pervenute altre offerte.</p> <p>Da ogni fornitore deve essere acquistata la disponibilità ad operare secondo il Modello.</p> <p>Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori, ove compatibile con le esigenze di approvvigionamento, attuano una turnazione tra i fornitori per prestazioni equivalenti.</p> <p>Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori effettuano, ciascuno per le proprie competenze, controlli a campione del volume d'affari del fornitore, rapportandolo all'importo del singolo contratto o di più contratti, al fine di porre attenzione su tutti i casi nei quali tale controllo ha messo in evidenza situazioni anomale.</p>	

P.01.A04 Emissione dell'ordine.

Protocollo 05	Ordine d'acquisto
----------------------	--------------------------

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Ogni tipo di fornitura è sempre accompagnata da uno specifico ordine. Qualora si tratti di un subappalto nell'esecuzione di opere pubbliche, dovranno essere preventivamente ottenuti anche gli specifici atti di autorizzazione alla stipula del contratto secondo le indicazioni previste dalla normativa specifica.

Per i professionisti non tecnici (legali, notai, commercialisti, ecc.), qualora non fosse possibile seguire l'iter delle altre forniture, la procedura di registrazione della fattura passiva ed il pagamento delle prestazioni deve essere accompagnata da un Ordine, contestuale al ricevimento del documento di richiesta di pagamento degli onorari.

Ogni ordine deve essere effettuato per iscritto da parte del presidente del consiglio direttivo per gli acquisti relativi alla sede ovvero di importo superiore a 12.500 euro ovvero del procuratore, per i singoli cantieri e per gli acquisti di importo inferiore a 12.500 euro. Tali soggetti possono delegare, per specifici acquisti, dipendenti della società.

Tutti i pagamenti per le forniture di beni e servizi possono essere disposti, secondo le previsioni relative al processo finanziario, solo se il procuratore, per il singolo cantiere, vista la fattura, confermando l'esecuzione della prestazione.

Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori devono verificare che il contratto di acquisto o nolo specifichi i requisiti e le eventuali certificazioni relative alla sicurezza sul lavoro previste per il macchinario, l'attrezzatura o il servizio oggetto del contratto. In caso di contratto di subappalto, il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori devono verificare che il contratto trasferisca al fornitore gli oneri per la sicurezza riconducibili alla estensione e tipologia dei lavori oggetto del subappalto.

Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori devono verificare che la provenienza del macchinario, attrezzatura o apprestamento oggetto del contratto di acquisto o di nolo sia legittima.

Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori devono verificare che il

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

fornitore del bene o il prestatore del servizio oggetto del contratto possiedano i requisiti imposti dalla legislazione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici.

P.01.A05 Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni.

Protocollo 06	Controllo forniture e prestazioni
<p>Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori richiedenti verificano la congruità di quanto acquisito.</p> <p>I procuratori decidono l'accettazione in cantiere delle attrezzature, macchinari e apprestamenti acquistati direttamente ovvero acquistati dal presidente del consiglio direttivo anche sulla base della presenza delle certificazioni di conformità previste dalla legge o dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro ed ambientale.</p> <p>In caso di subappalto, i procuratori controllano la coerenza della prestazione effettuata, documentata dai SAL passivi, attraverso la valutazione del lavoro svolto rispetto al Contratto stipulato e all'Ordine. I procuratori dei singoli cantieri decidono, inoltre, l'accettazione delle prestazioni in cantiere anche sulla base del rispetto da parte del subappaltatore delle prescrizioni di sicurezza ed ambientali applicabili.</p> <p>Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori danno evidenza dei controlli effettuati con la propria firma sulla documentazione da inviare alla funzione responsabile della contabilità.</p>	

P.01.A06 Ricevimento della fattura passiva e contabilizzazione.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Protocollo 07	Controllo fattura
<p>Il presidente del consiglio direttivo, anche a mezzo dei dipendenti preposti alla contabilità, riceve e registra la fattura passiva dopo averne accertato la veridicità, comprovata da visto del procuratore per le prestazioni eseguite sui singoli cantieri, effettuando i controlli necessari e dà evidenza del controllo e del suo esito, firmando la fattura passiva. In particolare, verifica la coerenza della fattura passiva con gli altri documenti inerenti il processo (Ordine, Contratto, Documenti di trasporto, SAL passivi, Certificati di pagamento), formalmente regolari.</p> <p>I relativi importi sono contabilizzati nei mastri di contabilità generale.</p> <p>Per i subappalti, il presidente del consiglio direttivo, anche a mezzo dei dipendenti preposti alla contabilità, verifica la presenza della documentazione afferente la regolarità dei versamenti contributivi ed assistenziali, previsti dal d.lgs. 163/2006.</p>	

6. *Modalità di gestione delle risorse finanziarie: P.01.A07 Pagamento e contabilizzazione*

Modalità 01	Autorizzazione al pagamento
<p>Verificata l'esistenza del visto dei procuratori sui documenti trasmessi, il presidente del consiglio direttivo autorizza il pagamento, firmandone il mandato che attiva il relativo iter nelle diverse forme previste dall'impresa, fermo il divieto di pagamenti per contanti per importi superiori a 12.500 euro.</p> <p>A tal fine, viene creato per lo stesso fornitore un unico codice.</p> <p>Il presidente del consiglio direttivo, unitamente con il direttore finanziario, provvede all'esame mensile dello scadenario dei pagamenti da effettuare; accerta trimestralmente i saldi necessari ed analizza gli eventuali anticipi concessi ai fornitori e rimasti "aperti" per un periodo superiore a 3 mesi.</p>	

7. Obblighi di informazione.

Informazione 01	Attività della funzione acquisti
<p>Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori devono periodicamente informare l'Organo di Controllo, mediante l'invio almeno semestrale di una specifica scheda di segnalazione, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività del processo di propria competenza. Dovranno essere, in particolare, segnalati:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3) gli scostamenti, tra diversi cantieri e per categorie omogenei di lavori, dei quantitativi materiali; 4) i prezzi, rispetto ai dati di mercato; 5) la gestione corrente nei confronti dei fornitori con più di 50.000 euro di ordini; 6) i controlli effettuati al ricevimento dei materiali e/o alla effettuazione delle prestazioni. <p>Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organo di Controllo ogni deroga alle procedure di processo, decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.</p>	

Informazione 02	Attività della funzione amministrativa
<p>Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori devono periodicamente informare l'Organo di Controllo, mediante l'invio almeno semestrale di una specifica scheda di segnalazione, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza. Dovranno essere, in particolare, segnalati:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7) la verifica della coerenza delle fatture passive con gli altri documenti 	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

inerenti il processo (ordine, contratto, documenti di trasporto, SAL passivi, certificati di pagamento);

- 8) gli anticipi concessi ai fornitori, quando superiori a 100.000 euro;
- 9) gli esiti delle verifiche a campione, ove compiute, sulla corrispondenza delle registrazioni contabili.

Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori hanno l'obbligo di comunicare prontamente all'Organo di Controllo ogni deroga alle procedure, decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione e ogni anomalia significativa riscontrata.

P.02 PROCESSO COMMERCIALE

1. *Oggetto e campo d'applicazione.* Per “processo commerciale” si intende ogni azione o insieme di azioni finalizzate alla acquisizione ed alla esecuzione di commesse da enti pubblici e da soggetti privati, per l'espletamento delle attività oggetto della mission aziendale del Consorzio E.R.E.A.

2. *Scopo.* Scopo del presente processo è la creazione di “sistemi di controllo” per l'adeguamento della struttura organizzativa dell'impresa deputata a tale funzione ai fini del d.lgs. n.231 del 2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi alla commissione dei seguenti reati:

- corruzione e concussione;
- truffa aggravata ai danni dello stato (o altre Pubbliche Amministrazioni);
- reati in tema di erogazioni pubbliche;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- associazione per delinquere, semplice o mafiosa;
- delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- delitti in materia di armi.

3. *Descrizione delle attività.* Le principali attività del processo fanno riferimento alla acquisizione di commesse, in particolare pubbliche, rispetto alle quali si prevedono i seguenti processi:

- P.02.A01 Partecipazione alla procedura concorsuale
- P.02.A02 Predisposizione della documentazione e dell'offerta

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- P.02.A03 Esecuzione dei lavori
- P.02.A04 Modifiche esecutive della commessa ed al contratto;
- P.02.A05 Emissione SAL attivi e certificati di pagamento;
- P.02.A06 Fatturazione attiva e contabilizzazione;
- P.02.A07 Formulazione e definizione delle riserve
- P.02.A08 Fatturazione attiva.

4. *protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni: P.02.A01 partecipazione alla procedura concorsuale.*

Protocollo 01	Riscontro formale della valutazione a partecipare
Il presidente del consiglio direttivo decide di concorrere alla gara, sentito, eventualmente, il parere del responsabile dell'ufficio gare, e ne dà riscontro formale in un documento da allegare al dossier di partecipazione.	

P.02.A02 Predisposizione della documentazione e dell'offerta.

Protocollo 02	Individuazione del responsabile dell'istruttoria
Il presidente del consiglio direttivo decide di conferire all'ufficio gare la responsabilità dell'istruttoria di ogni singola gara, salvo una delega generale per tutte le gare. Il responsabile dell'ufficio gare predispone la documentazione di partecipazione alla gara.	
Il responsabile dell'ufficio gare avvia la valutazione economica, utilizzando i responsabili delle diverse funzioni preposte. Deve, oltre alle specifiche attività	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

tecniche, richiedere e valutare preventivi di forniture e di subappalti definendo i valori di costo degli approvvigionamenti e valutando la congruità degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. All'esito, il responsabile dell'ufficio gare predispone, direttamente o con l'aiuto di personale dello stesso ufficio, un tabellone di raffronto con il quadro riepilogativo dell'offerta, per la discussione con il presidente del consiglio direttivo ed il direttore finanziario e lo firma.

Il presidente del consiglio direttivo ed il direttore finanziario con il responsabile dell'ufficio gare discutono, ciascuno per le proprie competenze, il preventivo e valutano le diverse opzioni, formulando un'ipotesi di prezzo o di ribasso. Di tutto il processo di decisione è lasciata traccia scritta in uno specifico verbale, che sarà archiviato nel dossier di gara o di offerta assieme a tutti gli altri documenti che hanno portato alla determinazione del prezzo.

Protocollo 3	Definizione del progetto e del prezzo offerti
<p>Sentito il responsabile dell'ufficio gare, il presidente del consiglio direttivo decide l'offerta, il progetto ed il prezzo o il ribasso da formulare alla stazione appaltante e ne dà riscontro formale in uno specifico verbale da allegare al dossier di partecipazione, assieme a tutti gli altri documenti che hanno portato alla determinazione del prezzo o del ribasso.</p> <p>Il presidente del consiglio direttivo o il responsabile dell'ufficio gare, anche mediante proprio delegati, assistono all'apertura delle buste o curano di ottenere i dati delle offerte vincitrici che saranno archiviati in uno specifico dossier. Alla comunicazione di gara vinta, sono effettuati gli adempimenti amministrativi richiesti e quando il committente è disponibile, il presidente del consiglio direttivo firma il contratto.</p> <p>Il responsabile dell'ufficio gare, accertata la completezza e la regolarità formale e</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

sostanziale di tutta la documentazione richiesta dal bando, la invia alla stazione appaltante nei tempi e nei modi previsti.

Protocollo 4	Partecipazione a richieste d'offerta private
<p>Il presidente del consiglio direttivo o, suo specifico mandato, i procuratori, conduce la trattativa con il cliente, registrandone le fasi salienti su uno specifico modulo, da archiviare a tutta l'altra documentazione dell'offerta</p> <p>In caso di esito favorevole, prima della firma del contratto, il presidente del consiglio direttivo:</p> <ol style="list-style-type: none">1) esamina nel dettaglio il contratto proposto;2) verifica la congruenza con l'offerta e le trattative svolte;3) registra questo esame su uno specifico modulo. <p>Risolte le eventuali discordanze con il cliente, il contratto è firmato dal presidente del consiglio direttivo o dal procuratore delegato.</p>	

P.02.A03 Esecuzione dei lavori.

Protocollo 5	Avvio e verifica esecuzione della commessa
<p>All'esito della stipula, il presidente del consiglio direttivo individua un procuratore responsabile dell'esecuzione della commessa. Il presidente del consiglio direttivo, unitamente al direttore finanziario ed al procuratore definisce "budget di commessa", controllando le esigenze di realizzazione dell'opera e programmando gli approvvigionamenti necessari (forniture e subappalti), dal quale discenderanno</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

le richieste d'acquisto. Il procuratore dà inizio ai lavori e sovrintende agli stessi, verificando il rispetto delle condizioni di esecuzione rispetto al capitolato di appalto e dando immediata comunicazione di ogni discordanza.

Durante l'esecuzione dei lavori, i procuratori devono predisporre, con periodicità almeno trimestrale, uno stato interno dei lavori (c.d. SIL) che corrisponde alla produzione effettiva nei confronti del committente. Il SIL deve essere compilato e firmato dal direttore del cantiere e deve contenere tutte le voci progressive dall'inizio dei lavori, con evidenza della produzione relativa al periodo di riferimento.

P.02.A04 Modifiche al contratto.

Protocollo 6	Modifiche esecutive della commessa ed al contratto
Nel caso in cui si verificano anomalie nell'esecuzione e sia opportuno operare varianti in corso d'opera, il procuratore provvede a comunicare formalmente le evenienze verificatesi al presidente del consiglio direttivo ed alla stazione appaltante per l'accettazione. Ottenuto il consenso della stazione appaltante, il procuratore procede alla predisposizione delle modifiche al contratto o al capitolato di appalto che debbono essere successivamente registrate ed archiviate.	

P.02.A05 Emissione dei SAL ed altri documenti necessari all'emissione delle fatture attive.

Protocollo 7	Trasmissione SAL attivi e certificati di pagamento
---------------------	---

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Il procuratore del cantiere provvede all'emissione dei SAL ed invia al presidente del consiglio direttivo ed agli uffici dell'amministrazione centrale preposti alla contabilizzazione tutti i documenti necessari per l'emissione delle fatture attive nei confronti della stazione appaltante.

P.02.A06 Fatturazione attiva e contabilizzazione.

Protocollo 8	Dossier di commessa
<p>Il procuratore del singolo cantiere deve creare per singola commessa e/o cantiere, un dossier al fine di documentare l'esistenza dei documenti giustificativi di ogni incasso e li trasmette in copia alla sede centrale.</p> <p>Il procuratore del singolo cantiere deve procedere a contabilizzare separatamente, conservandone i documenti giustificativi, gli oneri sopportati per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente.</p>	

P.02.A07 Formulazione e definizione delle riserve.

Protocollo 9	Formulazione delle riserve
<p>Il procuratore del singolo cantiere decide se apporre riserve, sulla base di oggettive ragioni opportunamente documentate e ne dà riscontro formale in uno specifico verbale da allegare al dossier di commessa.</p>	

Protocollo 10	Definizione delle riserve
----------------------	----------------------------------

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Il procuratore, unitamente al presidente del consiglio direttivo, o loro specifici delegati, quando accerta la definizione della riserva motiva la decisione e ne dà riscontro formale in uno specifico verbale da allegare al dossier di commessa.

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie: P.02.A08 Fatturazione attiva.

Modalità 01	Emissione fattura e controllo incassi
Anche mediante i dipendenti preposti alla contabilità, il presidente del consiglio direttivo procede, sulla base della documentazione acquisita, all'emissione della fattura, alla sua contabilizzazione ed all'inoltro al cliente. Provvede poi alla verifica dell'avvenuto pagamento.	

6. Obblighi di informazione.

Informazione 01	Attività della funzione commerciale
<p>Il responsabile dell'ufficio gare deve periodicamente informare l'Organo di Controllo, mediante l'invio almeno semestrale di una specifica scheda di segnalazione, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza. Dovranno essere, in particolare, segnalati:</p> <ol style="list-style-type: none">1) l'andamento generale della partecipazione alle gare d'appalto pubbliche;2) i prezzi o i ribassi medi praticati dalla società anche in correlazione di quelli normalmente praticati dalla concorrenza;3) le trattative dirette con i clienti. <p>Il responsabile dell'ufficio gare e il presidente del consiglio direttivo hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organo di Controllo ogni deroga alle procedure di processo, decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

Informativa 02	Attività della funzione tecnica
	<p>I procuratori dei singoli cantieri devono periodicamente informare l'Organo di Controllo, mediante l'invio almeno semestrale di una specifica scheda di segnalazione, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene all'andamento generale della commessa.</p> <p>I procuratori dei singoli cantieri e il presidente del consiglio direttivo hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organo di Controllo ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.</p>

P.03 PROCESSO FINANZIARIO

1. *Oggetto e campo d'applicazione.* Per “processo finanziario” si intende ogni azione o insieme di azioni finalizzate alla gestione dei flussi finanziari, alla gestione dei fondi aziendali ed all'impiego di disponibilità liquide.

2. *Scopo.* Scopo del presente processo è la creazione, all'interno del processo della gestione finanziaria e di tesoreria, di “sistemi di controllo” per l'adeguamento della struttura organizzativa deputata a tale funzione ai fini del d.lgs. n.231 del 2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi alla commissione dei seguenti reati:

- corruzione e concussione;
- truffa aggravata ai danni dello Stato (o di altre Pubbliche Amministrazioni);
- reati in tema di erogazioni pubbliche;
- reati societari;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- associazione per delinquere, semplice o mafiosa;
- delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- delitti in materia di armi.

Al fine di evitare la commissione di detti reati, i processi che seguono definiscono le modalità di gestione e di controllo dei flussi finanziari in entrata e uscita e dei fondi aziendali, all'impiego di disponibilità liquide ed all'assunzione di partecipazioni societarie.

3. *Descrizione delle attività.* Le principali attività del processo fanno riferimento a:

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- P.03.A01 Flussi di cassa (o tesoreria);
- P.03.A02 Crediti e debiti a breve termine;
- P.03.A03 Finanziamenti;
- P.03.A04 Investimenti finanziari;

4. *Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni: P.03.A01 Flussi di cassa.*

Protocollo 1	Individuazione dei compiti
	<p>Il presidente del Consiglio Direttivo designa, all'interno dell'organizzazione societaria, uno o più direttori finanziari, definendo i casi e le modalità di accesso ai valori monetari, ai titoli patrimoniali mobiliari ed immobiliari ed, in generale, alle informazioni finanziarie. Possono essere nominati responsabili del processo finanziario, con riferimento ai singoli cantieri, i direttori tecnici degli stessi, subordinatamente alla specifica previsione delle procure in tal senso. Di tutte le designazioni come sopra indicate è data comunicazione scritta all'organo di vigilanza.</p> <p>Il presidente del Consiglio Direttivo ed il direttore finanziario individuano uno o più dipendenti per l'esecuzione delle operazioni di pagamento e di contabilizzazione. Della nomina è data comunicazione per iscritto all'Organo di Vigilanza.</p>

Protocollo 2	Gestione di cassa per pagamenti
---------------------	--

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Tutti i pagamenti per prestazioni di importo superiore a 12500 euro devono essere autorizzati dal presidente del Consiglio Direttivo e sono subordinati al visto della fattura da parte dei procuratori dei singoli cantieri, ove ne abbiano disposto l'acquisto, e dal visto dei procuratori e del presidente del Consiglio Direttivo, ove il contratto sia stato concluso da quest'ultimo.

Ove non intendano rimettere la fattura al presidente del Consiglio Direttivo con il proprio visto, i procuratori dei singoli cantieri possono autorizzare pagamenti per prestazioni di importo inferiore a 12500 euro.

Tutti i pagamenti, da chiunque disposti, sono eseguiti da dipendenti, rispettivamente in servizio presso la sede della società o presso i singoli cantieri, appositamente delegati alla loro esecuzione, i quali svolgono mansioni meramente esecutive degli ordini del presidente del Consiglio Direttivo e dei procuratori.

Protocollo 3	Apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo, unitamente al direttore finanziario, deve definire e mantenere aggiornata, in coerenza con la politica creditizia della società e sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile, una specifica procedura formalizzata per le operazioni di apertura, utilizzo, controllo e chiusura dei conti correnti.</p> <p>A tal fine, dispone, su raccomandazione del direttore finanziario, l'apertura di conti correnti collegati all'esecuzione dei singoli lavori per assicurare l'unificazione nello stesso conto di più operazioni relative a questi ultimi.</p> <p>Il direttore finanziario deve verificare periodicamente le condizioni negoziate con le banche e gli altri istituti di credito e, unitamente ai dipendenti autorizzati alla esecuzione dei pagamenti, esaminare i movimenti effettuati sui conti correnti.</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

P.03.A03 *Finanziamenti.*

Protocollo 4	Definizione dei fabbisogni a medio e lungo termine
Il presidente del Consiglio Direttivo, sentito il direttore finanziario, deve definire i fabbisogni finanziari a medio e lungo termine, le forme e le fonti di copertura, dandone evidenza in relazioni specifiche.	

Protocollo 5	Autorizzazione alla assunzione di passività a medio e lungo termine
Il presidente del Consiglio Direttivo deve autorizzare l'assunzione di passività a medio e lungo termine mediante mutuo ipotecario, in esecuzione di apposita delibera dell'assemblea dei consorziati. Deve curare la corretta rappresentazione a bilancio delle operazioni finanziarie e medio e lungo termine e, unitamente al direttore finanziario, la necessità di riconciliazioni periodiche tra le risultanze contabili ed i piani di ammortamento, definendo le forme e le modalità. Sempre unitamente al direttore finanziario, controlla, infine, le garanzie rilasciate e della loro eventuale cancellazione	

P.03.A04 *Investimenti finanziari.*

Protocollo 6	Definizione dell'investimento finanziario
---------------------	--

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Il presidente del Consiglio Direttivo, unitamente al direttore finanziario, deve definire gli investimenti finanziari a medio e lungo termine avvalendosi, anche all'estero, di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata dall'Unione Europea, dandone evidenza in relazioni specifiche.

Deve, a tal fine, analizzare e valutare l'investimento, anche in considerazione del suo valore economico.

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie: P.03.A01 Flussi di cassa.

Modalità 1	Gestione di cassa per pagamenti
	<p>Nella esecuzione dei pagamenti per cassa, sono ammessi pagamenti in contanti per importi non superiori a 12.500 euro. Tutti gli assegni devono essere emessi con la clausola <<non trasferibile>>.</p> <p>I libretti di assegni devono essere custoditi in luoghi presso la sede sociale ai quali possono accedere solo il presidente del Consiglio Direttivo, il direttore finanziario ed i dipendenti delegati alla gestione del processo finanziario. Presso i singoli cantieri, i libretti di assegni devono essere custoditi in luoghi ai quali possono accedere solo il presidente del Consiglio Direttivo, il direttore finanziario, il procuratore del cantiere ed i dipendenti delegati alla gestione del processo finanziario per il cantiere.</p> <p>Le password per effettuare pagamenti on banking devono essere custodite esclusivamente dal presidente del Consiglio Direttivo, dal direttore finanziario e dai dipendenti delegati alla gestione del processo finanziario.</p>

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Modalità 02	Scadenario pagamenti
<p>I dipendenti autorizzati alla esecuzione dei pagamenti devono registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenario analitico delle posizioni debitorie.</p> <p>Devono trasmettere quest'ultimo al il presidente del Consiglio Direttivo con congruo anticipo.</p>	

Modalità 03	Coordinate bancarie fornitori
<p>I dipendenti autorizzati alla esecuzione dei pagamenti devono verificare a campione i conti correnti dei fornitori e quelli dei dipendenti, nonché controllare l'impossibilità, da parte degli operatori, di variare le coordinate bancarie, lavorando <i>on banking</i>.</p>	

Modalità 04	Operazioni di verifica dei pagamenti
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo, unitamente al direttore finanziario ed ai dipendenti autorizzati alla esecuzione dei pagamenti, deve verificare costantemente l'efficienza e la regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente ai pagamenti.</p> <p>Deve, inoltre, verificare la correttezza della scheda anagrafica dei fornitori.</p>	

Modalità 05	Scadenario incassi
--------------------	---------------------------

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

I dipendenti autorizzati alla esecuzione dei pagamenti devono registrare ed aggiornare periodicamente lo scadenzario analitico delle posizioni creditorie. Devono trasmettere quest'ultimo all'amministratore con congruo anticipo.

Modalità 06	Documentazione giustificativa degli incassi
Il presidente del Consiglio Direttivo deve controllare, per ogni incasso, l'esistenza della documentazione giustificativa.	

Modalità 07	Operazioni di verifica degli incassi
Il presidente del Consiglio Direttivo, unitamente ai dipendenti autorizzati alla esecuzione dei pagamenti, deve accertare costantemente la corretta contabilizzazione e l'effettivo versamento nei fondi dell'impresa di tutti gli incassi ricevuti, nonché la regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile afferente agli stessi.	

P.03.A03 *Finanziamenti.*

Modalità 8	Analisi dei fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e fonti di copertura
-------------------	---

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Il direttore finanziario deve analizzare i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura, sviluppando valutazioni economiche e comparative per la selezione delle più idonee fonti di finanziamento, e ne dà evidenza alla dirigenza per l'assunzione delle decisioni in merito.

Modalità 9	Gestione dei finanziamenti a medio lungo termine
Il direttore finanziario deve: <ul style="list-style-type: none">- controllare le condizioni applicate ad i vincoli di garanzia;- controllare le garanzie rilasciate e la loro eventuale cancellazione;- verificare il corretto impiego delle fonti;- adottare idonee scritture per riconciliare periodicamente le risultanze contabili ed i piani di ammortamento.	

P.03.A04 *Investimenti finanziari.*

Modalità 10	Analisi degli investimenti finanziari
Il presidente del Consiglio Direttivo, unitamente al direttore finanziario, deve analizzare e valutare l'investimento finanziario, nonché verificare il rispetto delle norme di legge e statutarie nella fase decisionale ed in quella attuativa.	

Modalità 11	Gestione degli investimenti
--------------------	------------------------------------

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

<p>Il presidente del Consiglio Direttivo, unitamente al direttore finanziario, deve:</p> <ul style="list-style-type: none">– adottare idonee scritture contabili analitiche per verificare nel tempo la valutazione iniziale;– custodire i titoli in luoghi protetti e controllati con accesso limitato al personale autorizzato, secondo quanto previsto nella modalità 1) del presente processo;– gestire, correttamente ed economicamente, i titoli rappresentativi degli investimenti finanziari, nel rispetto delle norme di legge e delle regole del mercato mobiliare.

6. *Obblighi d'informazione.*

Informazione 01	Attività della funzione finanziaria
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo ed il direttore finanziario devono periodicamente informare l'Organo di Controllo, mediante l'invio almeno semestrale di una specifica scheda di segnalazione, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza. Devono, in particolare, essere indicati:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la definizione dei fabbisogni finanziari a medio e a lungo termine e l'assunzione delle passività relative;2) la definizione degli investimenti finanziari. <p>Il presidente del Consiglio Direttivo ed il direttore finanziario hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organo di Controllo ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

P.04 PROCESSO AMMINISTRATIVO

1. *Oggetto e campo di applicazione.* Per “processo amministrativo” si intende ogni azione o insieme di azioni finalizzate alle attività di registrazione, redazione, controllo e conservazione dei documenti contabili ed extracontabili, in particolare per il bilancio di esercizio ed il controllo di gestione.

2. *Scopo.* Scopo del presente processo è la creazione, all’interno del processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extracontabili), di “sistemi di controllo” per l’adeguamento della struttura organizzativa deputata a tale funzione ai fini del d.lgs n.231 del 2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi alla commissione dei seguenti reati:

- corruzione e concussione;
- truffa aggravata ai danni dello stato (o di altre Pubbliche Amministrazioni);
- frode informatica ai danni dello Stato (o di altre Pubbliche Amministrazioni);
- reati societari;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- associazione per delinquere, semplice o mafiosa;
- delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- delitti in materia di armi.

Al fine di evitare la commissione di detti reati, i processi che seguono definiscono le

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

modalità di gestione e di controllo dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, con particolare riferimento alla gestione ed alla approvazione degli investimenti finanziari.

3. *Descrizione delle attività.* Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- P.04.A01 Strumenti contabili ed organizzativi del piano dei conti;
- P.04.A02 Contabilizzazione e archiviazione;
- P.04.A03 Redazione del bilancio;
- P.04.A04 Redazione di altri documenti.

4. *Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni:* P.04.A01 *Strumenti contabili ed organizzativi del piano dei conti.*

Protocollo 1	Verifica dei costi per la sicurezza
<p>I procuratori per i singoli cantieri devono verificare che vengano correttamente contabilizzate, per ciascuna commessa, e il presidente del consiglio direttivo deve controllare che siano successivamente indicate, nella redazione del bilancio di esercizio: 1) gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso previsti contrattualmente; 2) gli ulteriori costi sostenuti relativamente a salute e sicurezza sul lavoro; 3) i costi sostenuti per la protezione ambientale.</p> <p>L'amministratore unico deve, altresì, curare: 1) la congruenza tra il piano dei conti con quanto prescritto dagli artt. 2423 ss. c.c.; 2) la coerenza con l'attività svolta dall'impresa; 3) la correttezza nell'esecuzione delle operazioni sui saldi.</p>	

5. P.04.A02 *Contabilizzazione e archiviazione.*

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Protocollo 2	Sistema di protocollo in entrata ed in uscita
Il presidente del Consiglio Direttivo provvede: 1) a verifiche, anche a campione, della sequenzialità delle fatture attive e della registrazione delle fatture passive; 2) controlli a campione sulla leggibilità dei documenti; 3) controlli a campione sulla corretta contabilizzazione delle registrazioni contabili.	

6. P.04.A03 *Redazione del bilancio.*

Protocollo 3	Poste valutative del bilancio
Il presidente del consiglio direttivo, sentito il parere delle altre funzioni, decide i valori delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale, sulla base di riscontri oggettivi e documentati, nel rispetto dei criteri di prudenza, veridicità e trasparenza, dandone riscontro esaustivo nella nota integrativa. Verifica, inoltre, il rispetto della legislazione vigente nella predisposizione del bilancio e controlla l'applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali.	

Protocollo 4	Legittimità della formazione del bilancio di esercizio
Tutti gli organi sociali coinvolti nella predisposizione ed approvazione del bilancio devono controllare che siano osservate le norme di legge e statutarie eventualmente previste a tal proposito.	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

7. P.04.A04 *Redazione di altri documenti.*

Protocollo 5	Redazione dei documenti
<p>Il presidente del consiglio direttivo deve verificare che la redazione di documenti richiesti per situazioni particolari (richieste di finanziamenti; valutazione di azienda e di ramo d'azienda; business plan) avvenga nel rispetto del principio della separazione funzionale e della contrapposizione operativa tra chi redige le situazioni contabili e le proiezioni, e chi ne effettua il controllo. Identico controllo deve effettuare rispetto alla redazione dei documenti di budget dell'impresa, di budget di commessa, di contabilità analitica e di analisi degli scostamenti tra budget e consuntivo.</p> <p>Deve, altresì, controllare che sia rispettato il principio di "prudenza" nell'elaborazione dei dati di previsione e che le ipotesi a base delle proiezioni (ricerche di mercato, evoluzione della domanda e dell'offerta, ecc.) e di tutti i budget aziendali trovino riscontro in documenti e comunicazioni di organismi indipendenti.</p>	

5. *Obblighi di informazione.*

Informazione 01	Attività della funzione amministrativa
------------------------	---

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Il presidente del consiglio direttivo deve periodicamente informare l'Organo di Controllo, mediante l'invio almeno semestrale di una specifica scheda di segnalazione, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza.

Il presidente del consiglio direttivo ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organo di Controllo ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

Informativa 02	Attività del vertice aziendale
<p>Il presidente del consiglio direttivo deve informare l'Organo di Controllo circa i criteri adottati nella definizione delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale.</p> <p>A tal fine deve trasmettere allo stesso Organo di Vigilanza la relazione sulla gestione predisposta per il bilancio di esercizio entro 6 mesi dall'approvazione dello stesso.</p>	

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

**P.05 PROCESSO DI GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLE SPESE
REALIZZATI CON FONDI PUBBLICI**

1. *Oggetto e campo d'applicazione.* In tale processo rientrano tutte le attività di richiesta, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di erogazione da parte dello Stato, altro Ente pubblico o dall'Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di:

- investimenti produttivi;
- innovazione tecnica e tecnologica;
- ricerca e sviluppo di prodotto o di sistemi produttivi;
- formazione del personale.

2. *Scopo.* Scopo del presente processo è la creazione, all'interno del processo per la ricerca e l'ottenimento dello Stato, da altri Enti pubblici, dall'Unione Europea e da fondi pubblici, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa deputata a tale funzione ai fini del d.lgs. n.231 del 2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi alla commissione dei seguenti reati:

- corruzione;
- reati in tema di erogazioni pubbliche;
- reati societari.

3. *Descrizione delle attività.* Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- P.05.A01 Istruttoria;
- P.05.A02 Autorizzazione;
- P.05.A03 Presentazione della domanda;
- P.05.A04 Assegnazione e erogazione delle risorse finanziarie;
- P.05.A05 Sviluppo del progetto;

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- P.05.A06 Rendicontazione.

4. *Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni: P.05.A01 Istruttoria.*

Protocollo 1	Istruttoria
<p>Il direttore finanziario, unitamente agli eventuali dipendenti individuati a tal fine dal presidente del consiglio direttivo, effettua l'istruttoria ai fini dell'ottenimento di finanziamenti pubblici.</p> <p>L'istruttoria consiste nel:</p> <ul style="list-style-type: none">- raccogliere e mettere a disposizione della funzione preposta tutte le informazioni relative all'investimento o alla spesa da sostenere, attraverso l'ottenimento di fondi pubblici, in modo puntuale, corretto e veritiero;- archiviare tale documentazione al fine di consentire un'accurata verifica nel tempo.	

5. *P.05.A02 Autorizzazione.*

Protocollo 2	Autorizzazione alla presentazione
<p>Il presidente del consiglio direttivo deve sempre autorizzare per iscritto la presentazione della domanda, mediante la propria sottoscrizione della stessa.</p> <p>A tal fine verifica che i bilanci degli ultimi esercizi richiesti siano quelli depositati e che la situazione contabile sia aggiornata. Verifica, altresì, l'attendibilità delle stime</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

e dei dati relativi alle proiezioni economiche e finanziarie. Controlla, infine, che tutti i dati attinenti all'impresa (numero dei dipendenti; allocazione delle sedi primarie e secondarie in zone di Obiettivo; finanziamenti già ottenuti; regola del "de minimis"; ecc.) siano coerenti con le richieste del "bando" e che la documentazione da presentare sia coerente con quella specifica richiesta del "bando".

P.05.A04 Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie.

Protocollo 3	Avvio investimento o spesa finanziaria
<p>Il presidente del consiglio direttivo, una volta accertato l'esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera di concessione, deve avviare, su proposta scritta del direttore finanziario, l'investimento o la spesa entro i termini previsti, approntando le garanzie richieste dall'Ente erogatore.</p> <p>A tal fine, può delegare alla realizzazione dell'investimento il direttore finanziario o uno o più procuratori.</p> <p>Il delegato informa periodicamente il presidente del consiglio direttivo intorno all'andamento del progetto, in termini di impiego delle risorse finanziarie, stato del progetto ed analisi degli eventuali scostamenti.</p>	

6. P.05.A06 Rendicontazione.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Protocollo 4	Documentazione di rendicontazione
<p>Il presidente del consiglio direttivo ovvero il delegato alla realizzazione del progetto, attraverso l'ausilio di tutte le funzioni aziendali coinvolte, deve predisporre la documentazione ed i dati richiesti dall'Ente erogatore, secondo la tempistica e le modalità previste dallo stesso.</p> <p>Ove il presidente del consiglio direttivo deleghi l'incarico di realizzare il progetto, il delegato deve trasmettere al presidente del consiglio direttivo l'elencazione delle fatture passive con gli estremi dei pagamenti effettuati e controllare le fatture passive presentate per evitare l'attribuzione di una stessa spesa a più progetti finanziati. Deve, inoltre, curare di informare il presidente del consiglio direttivo sui risultati ottenuti rispetto a quelli previsti mediante una relazione finale.</p>	

7. Obblighi di informazione.

Informazione 01	Attività della funzione preposta al procedimento
<p>Il presidente del consiglio direttivo ed il direttore finanziario devono periodicamente informare l'Organo di Controllo, mediante l'invio almeno semestrale di una specifica scheda di segnalazione, sugli aspetti significativi delle diverse attività. In particolare dovranno essere indicate:</p> <ol style="list-style-type: none">1) la decisione assunta di finanziare lo specifico investimento o la spesa attraverso l'ottenimento di fondi pubblici;2) l'eventuale superamento dei termini previsti di avvio dell'investimento e/o spesa concessa;3) l'eventuale rinuncia ad investimenti e/o spese eventualmente presentate su altra fonte di finanziamento agevolata.	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Il presidente del consiglio direttivo ed il direttore finanziario hanno l'obbligo di comunicare all'Organo di Controllo ogni deroga alle procedure di processo in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

P.06 PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

1. *Oggetto e campo d'applicazione.* In tale processo rientrano tutte le attività supportate da sistemi informatici e telematici per l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e gestionali.

2. *Scopo.* Scopo del presente processo è la creazione, all'interno del processo di gestione del sistema informativo aziendale, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa deputata a tale funzione ai fini del d.lgs. 231 del 2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi alla commissione dei seguenti reati:

- frode informatica ai danni dello Stato;
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e diffusione di apparecchiature o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche e installazione di apparecchiature idonee a consentire tali fatti;
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici anche di pubblica utilità, nonché di sistemi informatici o telematici, anche di pubblica utilità;
- falsità in atti commessa su documenti informatici.

3. *Descrizione delle attività.* Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- P.06.A01 Protezione fisica dei dati;
- P.06.A02 Utilizzo dei sistemi informativi;
- P.06.A03 Controlli specifici.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

4. *Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni: P.05.A01 Protezione fisica dei dati.*

Protocollo 1	Protezione fisica dei dati
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo designa, ove reputato opportuno, un responsabile per la sicurezza informatica e individua, tra i dipendenti del Consorzio, quelli preposti all'utilizzo degli elaboratori elettronici ed all'accesso a reti, anche di proprietà di terzi e di pubblica utilità, informatiche o telematiche.</p> <p>In mancanza di designazione del responsabile per la sicurezza informatica, tutti i suoi compiti sono attribuiti al presidente del Consiglio Direttivo.</p>	

Protocollo 2	Protezione fisica dei dati
<p>Il responsabile per la sicurezza ed i dipendenti eventualmente delegati curano che i dati siano conservati in locali il cui accesso sia consentito solo al personale autorizzato all'immissione ed al trattamento degli stessi.</p> <p>Il responsabile per la sicurezza ed i dipendenti curano, per i locali in cui sono ubicati gli elaboratori elettronici ed i punti di accesso alle reti informatiche e telematiche, l'installazione e gestione di sistemi di allarme, antifurto e antincendio; di apparecchiature di continuità dell'energia elettrica. Curano, altresì, l'installazione e gestione di package antivirus, costantemente aggiornati.</p> <p>Le attività di manutenzione o riparazione, hardware o software, effettuate da terzi non addetti direttamente al servizio possono avvenire solo sotto il controllo di personale specializzato del Consorzio E.R.E.A.</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

5. P.06.A02 *Utilizzo dei sistemi informativi.*

Protocollo 3	Accesso alle postazioni informatiche
<p>Il responsabile per la sicurezza verifica che tutti i terminali da cui si ha accesso ai dati ed al sistema informatico aziendale siano protetti da nome utente e codice di accesso (“user id” e “password”) diversi per ogni operatore addetto.</p> <p>Il responsabile per la sicurezza cura l'esatta individuazione dei livelli di accesso a reti e dati attribuiti, in funzione dei ruoli e dei compiti, al personale utilizzatore del sistema informatico.</p> <p>Il responsabile per la sicurezza cura, inoltre, che le “password” di accesso siano conservate in luoghi protetti e provvede alla gestione delle stesse, nonché a periodici salvataggi di back up dei dati; dispone, in particolare, l’attribuzione e la modifica periodiche delle password.</p> <p>Il responsabile per la sicurezza controlla, infine, gli accessi ad internet e la trasmissione dei dati alla Pubblica Amministrazione ed al sistema bancario (on banking).</p>	

6. P.06.A03 *Controlli specifici.*

Protocollo 4	Protezione fisica dei dati
<p>Il responsabile per la sicurezza verifica periodicamente, anche mediante controlli a campione, il flusso dei dati inviati e ricevuti dal Consorzio E.R.E.A. e gli accessi e le applicazioni attivate da ciascuna postazione.</p> <p>In particolare verifica che:</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- l'utilizzo dei mezzi informatici e telematici avvenga esclusivamente per gli scopi inerenti all'attività del Consorzio E.R.E.A. e sia conforme ai principi etici adottati;
- il trattamento e l'inserimento dei dati sia veritiero e conforme alle specifiche di cui il Modello;
- l'accesso alle postazioni avvenga solo negli orari di lavoro;
- se sia possibile l'accesso ai programmi e alle reti esterne senza l'utilizzo delle password;
- se sia possibile la violazione delle stesse.

7. Obblighi di informazione.

Informazione 1	Attività della funzione preposta ai sistemi informativi
<p>Il responsabile per la sicurezza deve periodicamente informare l'Organo di controllo, mediante l'invio almeno semestrale di una specifica scheda di segnalazione, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di salvaguardia delle attrezzature hardware e dei programmi software ed ai controlli e le verifiche periodiche sull'efficienza del sistema.</p> <p>Il responsabile per la sicurezza ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organo di Controllo ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

P.07 PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. *Oggetto e campo d'applicazione.* In tale processo rientrano tutte le attività relative alla selezione, assunzione, amministrazione e gestione di tutto il personale dipendente.

2. *Scopo.* Scopo del presente processo è la creazione, all'interno del processo di gestione delle risorse umane, di "sistemi di controllo" per l'adeguamento della struttura organizzativa deputata a tale funzione ai fini del d.lgs. 231 del 2001, riferiti, in particolare, ai rischi connessi alla commissione dei seguenti reati:

- corruzione;
- frode informatica ai danni dello Stato (o in danno di altre Pubbliche Amministrazioni);
- reati in tema di erogazioni pubbliche;
- reati societari;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- associazione per delinquere, semplice o mafiosa;
- delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- delitti in materia di armi;
- i reati c.d. informatici.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Al fine di prevenire la commissione dei reati ora rammentati ed in conformità delle singole parti speciali, il presente processo definisce ed individua le modalità ed i criteri per la selezione ed assunzione del personale, sia in caso di nuova assunzione che in caso di assegnazione di nuove mansioni.

3. *Descrizione delle attività.* Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- P.07.A01 Ricerca, selezione, formazione e valutazione del personale;
- P.07.A02 Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni;
- P.07.A03 Gestione dell'informazione e formazione per l'applicazione del modello.

4. *Protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni:* P.07.A01.

Protocollo 1	Assunzione, avanzamento di carriera e retribuzioni
<p>Per il personale inquadrato con la qualifica di impiegato, quadro o dirigente, il presidente del consiglio direttivo decide l'assunzione di nuove risorse umane e/o gli avanzamenti di carriera sulla base di valutazione oggettive in merito alle competenze possedute, ed a quelle potenzialmente esprimibili, in relazione alla funzione da ricoprire. A tal fine, il presidente del consiglio direttivo può anche convenire retribuzioni eccedenti quelle fissate dai contratti collettivi sulla base delle responsabilità e dei compiti della mansione attribuita al dipendente e comunque in riferimento ai valori medi di mercato.</p> <p>Per il personale inquadrato con la qualifica di impiegato, il procuratore dei singoli cantieri informa della necessità di procedere alla relativa assunzione il presidente</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

del consiglio direttivo.

Protocollo 2	Assunzione e selezione del candidato
<p>Il presidente del consiglio direttivo per il personale con qualifica impiegatizia o superiore e i procuratori dei singoli cantieri per il personale con qualifica di operaio attivano la procedura di selezione del candidato ai fini dell'assunzione definendo i requisiti professionali di base o aggiuntivi ai fini della selezione.</p> <p>A tal fine, procedono ad una prima ricerca nell'ambito dell'archivio dei curricula già presenti in azienda e solo in un secondo momento si rivolgono all'esterno.</p> <p>Successivamente verificano il possesso dei requisiti richiesti.</p> <p>La scelta definitiva del candidato spetta al presidente del consiglio direttivo per il personale con qualifica impiegatizia o superiore ed al procuratore del singolo cantiere per quello con qualifica di operaio.</p> <p>L'assunzione del candidato avviene mediante consegna della lettera di assunzione, che deve essere consegnata al dipendente prima che lo stesso prenda servizio e da questi sottoscritta.</p>	

Protocollo 3	Documenti necessari al perfezionamento dell'assunzione
<p>Il presidente del consiglio direttivo o il procuratore del singolo cantiere per poter perfezionare l'assunzione e procedere all'invio della lettera di assunzione devono ricevere tassativamente dal candidato la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">- libretto di lavoro, ovvero scheda anagrafica/professionale (anche anticipata	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

<p>a mezzo fax);</p> <ul style="list-style-type: none">- libretto di idoneità sanitaria;- modello C1 di disoccupazione (se necessario; ad es. per il personale extra UE, disoccupati di lunga durata, ecc);- fotocopia codice fiscale;- fotocopia carta d'identità valida o documento identificativo equipollente;- permesso di soggiorno (qualora il dipendente non abbia cittadinanza comunitaria);- dichiarazione di cessazione del rapporto redatta dal precedente datore di lavoro (nell'ipotesi di assunzione con passaggio diretto);- la dichiarazione di adesione ai principi del Codice etico;- due fototessera.
--

Protocollo 4	Formazione permanente
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo ed i procuratori dei cantieri devono organizzare le attività di formazione permanente delle risorse umane, attraverso metodiche di formazione strutturata e d'affiancamento a dipendenti esperti. Dovrà essere verificato il trasferimento non solamente delle competenze tecniche, specifiche del ruolo, ma anche dei principi etici – e, tra questi, di quelli adottati con il presente Modello di organizzazione – che regolano lo svolgimento delle attività.</p>	

Protocollo 5	Verifica periodica delle competenze
---------------------	--

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Il presidente del consiglio direttivo ed i procuratori dei cantieri, anche con il contributo dei responsabili delle diverse aree aziendali, devono periodicamente verificare:

- 1) il livello di conoscenza delle responsabilità e delle deleghe attribuite al personale che svolge specifiche attività a rischio;
- 2) l'adempimento degli obblighi di informazione delle attività all'Organismo di vigilanza;
- 3) l'attività svolta dal personale dell'impresa;
- 4) l'assunzione delle responsabilità connesse alle deleghe affidate al personale interno in termini di rapporti con il mondo esterno, in particolare con le banche, i fornitori e la Pubblica Amministrazione e la conoscenza delle responsabilità e delle deleghe attribuite al personale che svolge specifiche attività a rischio.

Protocollo 6	Informazione e formazione per l'applicazione del modello
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo e, per i singoli cantieri, i procuratori, devono dare ampia diffusione al Modello adottato a mente del d.lgs. n.231 del 2001 a tutti i collaboratori dell'impresa, accertando che gli stessi siano a conoscenza del Codice Etico, nonché degli altri strumenti individuati dalla legge e fatti propri dall'impresa (organo di Controllo; Modello di organizzazione, gestione e controllo; Sistema disciplinare).</p> <p>Il presidente del Consiglio Direttivo e, per i singoli cantieri, i procuratori, devono perciò prevedere, l'organizzazione e l'erogazione di costi specifici per tutto il personale e la consegna della documentazione di riferimento, non omettendo la necessità di aggiornamento ogni qualvolta fossero apportate modifiche alla legislazione o agli strumenti predisposti dall'impresa.</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Il presidente del Consiglio Direttivo, i direttori responsabili di ciascun settore ed i procuratori di cantiere curano l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni ai dipendenti in ordine alle procedure che regolano le mansioni affidate.

Protocollo 7	Informazione e formazione relativa alla sicurezza ed igiene del lavoro ed alla tutela ambientale
	<p>Il presidente del Consiglio Direttivo e, per i singoli cantieri, i procuratori, devono dare ampia diffusione al Modello adottato a mente del d. lgs. n. 231 del 2001 a tutti i collaboratori dell'impresa, accertando che gli stessi siano a conoscenza del Codice Etico, nonché degli altri strumenti individuati dalla legge e fatti propri dall'impresa (organo di Controllo; Modello di organizzazione, gestione e controllo; Sistema disciplinare).</p> <p>Il presidente del Consiglio Direttivo e, per i singoli cantieri, i procuratori, devono perciò prevedere l'organizzazione e l'erogazione di costi specifici per tutto il personale e la consegna della documentazione di riferimento, non omettendo la necessità di aggiornamento ogni qualvolta fossero apportate modifiche alla legislazione o agli strumenti predisposti dall'impresa.</p> <p>Il responsabile della funzione di sicurezza per la sede sociale, delegato dal datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, e i procuratori di cantiere, nonché il personale, anche non dipendente, da loro delegato per ciascun cantiere curano l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni ai dipendenti in ordine alle prescrizioni relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Verificano, inoltre, il possesso della scolarità e delle competenze richieste per legge per l'espletamento di talune attività in aree a rischio.</p> <p>I procuratori di cantiere ed il personale, anche non dipendente, da loro delegato per ciascun cantiere curano l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni ai dipendenti in ordine alle prescrizioni derivanti dal rispetto della normativa</p>

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

ambientale.

5. Modalità di gestione delle risorse finanziarie.

Modalità 1	Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo dispone il pagamento delle retribuzioni e l'effettuazione dei rimborsi solo sulla base di buste paga predisposte dalla società esterna incaricata della elaborazione di queste ultime e previa consegna alla stessa dei fogli di presenza provenienti dai singoli cantieri e dalla sede sociale.</p> <p>Dispone il pagamento di trasferte, rimborsi spese, premi, incentivi solo dopo la presentazione dei documenti che giustificano gli stessi. Può disporre anticipi per le trasferte solo previa approvazione del relativo incarico.</p> <p>Autorizza il rimborso delle somme erogate da società gerenti sistemi di intermediazione nei pagamenti in forza di qualsiasi tipo di carta di credito aziendale (bancaria, autostradale, ecc.) solo previa verifica dei documenti giustificativi delle relative spese.</p> <p>A tal fine, può delegare alle attività di controllo ora viste dipendenti della società.</p>	

Modalità 2	Pagamento delle retribuzioni e delle trasferte per contanti
<p>E' preferibile che il il pagamento delle retribuzioni e delle trasferte non avvenga per contanti.</p> <p>A tal fine, le buste paga di tutto il personale alle dipendenze del Consorzio sono</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

elaborate, sulla base dei fogli di presenza trasmessi dai procuratori dei singoli cantieri e, per la sede, dal presidente del Consiglio Direttivo, da apposita società esterna, operante in forza di contratto di appalto di servizio.

In base alle buste paga ricevute, il presidente del Consiglio Direttivo provvede:

- 1) al pagamento delle retribuzioni ed alla effettuazione dei rimborsi, per gli esatti importi da corrispondere;
- 2) al controllo delle buste paga e dei rimborsi, anche mediante il personale impiegatizio preposto alla contabilità presso la sede sociale.

6. *Obblighi di informazione.*

Informazione 1	Attività della funzione preposta alla gestione delle risorse umane
	<p>Il presidente del consiglio direttivo e, per i singoli cantieri, i procuratori devono periodicamente informare, nel rispetto della normativa sulla privacy, l'Organo di controllo, mediante l'invio almeno semestrale di una specifica scheda di segnalazione, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza in merito al processo di gestione del personale. Dovranno, in particolare, essere evidenziate:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le attività di reclutamento, formazione e valutazione del personale;2) la politica retributiva dell'impresa. <p>Il presidente del consiglio direttivo e, per i singoli cantieri, i procuratori hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organo di Controllo ogni deroga alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.</p>

P.08 PROCESSO DI GESTIONE PER LA SICUREZZA

1. *Oggetto e campo d'applicazione.* In tale processo rientrano tutte le attività concernenti la migliore ed efficace implementazione del sistema gestionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili.

2. *Scopo.* Scopo di questo processo è la creazione, all'interno del processo di gestione per la sicurezza, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del d.lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

3. *Descrizione delle attività.* Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- P.08.A01 - Definizione delle responsabilità per la sicurezza;
- P.08.A02 – Valutazione dei rischi salute e sicurezza;
- P.08.A03 – Oneri per la sicurezza;
- P.08.A04 – Controllo operativo per la sicurezza;
- P.08.A05 – Controllo degli adeguamenti legislativi.

Come per tutti gli altri processi, anche in questo esiste ed è continuamente aggiornato un sistema di separazione dei compiti mediante autorizzazioni, deleghe e procure, sia con riferimento alla sede sociale che per i singoli cantieri.

4. *Definizione delle responsabilità per la sicurezza* – P.08.A01.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Protocollo 1	Nomina dei soggetti preposti all'attuazione del sistema della sicurezza sul lavoro
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo provvede a nominare:</p> <ol style="list-style-type: none">1) un responsabile del servizio protezione e prevenzione (RSPP), ai sensi del d.lgs. 81/2008, previa verifica del possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'art. 32 dello stesso d.lgs.;2) per la sede sociale un responsabile del datore di lavoro per la sicurezza, che provvede a tutti gli adempimenti imposti per legge e delegabili dal datore di lavoro;3) per ciascun cantiere, un procuratore preposto anche gestione della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, previa verifica delle capacità e dei requisiti professionali necessari. Al procuratore sono affidati, al proposito, tutti i poteri necessari all'attuazione di ogni più opportuna misura di sicurezza;4) i componenti del gruppo gestione emergenze e pronto soccorso per le attività della sede sociale;5) il medico competente. <p>Per i componenti del gruppo gestione emergenze e pronto soccorso, il responsabile della sicurezza per la sede sociale ed il medico competente assicurano l'adeguata formazione degli stessi.</p>	

5. *Valutazione dei rischi salute e sicurezza* – P.08.A02.

Protocollo 2	Valutazione dei rischi salute e sicurezza
---------------------	--

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Il presidente del Consiglio Direttivo provvede a predisporre: la relazione di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro con riferimento ai rischi delle attività svolte in sede e negli stabilimenti di produzione fissi ed a quelle tipiche svolte nei cantieri temporanei o mobili, per gli aspetti che prescindono dalle caratteristiche dello specifico cantiere. In tale documento devono essere individuati le misure di protezione e prevenzione dei lavoratori ed i dispositivi individuali di protezione utilizzabili, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Tale documento viene aggiornato periodicamente in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale.

La valutazione dei rischi con riferimento alle attività tipiche svolte nei cantieri temporanei o mobili può essere, altresì, contenuta in documenti di valutazione dei rischi redatti con riferimento ai singoli cantieri.

Protocollo 3	Documenti di sicurezza dei singoli cantieri
<p>Per ciascun cantiere, il procuratore:</p> <ol style="list-style-type: none">1) analizza ed accetta il Piano di Coordinamento della Sicurezza (PSC) ricevuto dal committente, proponendo eventuali modifiche allo stesso;2) cura che sia predisposto – o predispone direttamente, nei casi in cui abbia le necessarie competenze tecniche – e fa approvare dal presidente del Consiglio Direttivo il piano operativo di sicurezza (POS) relativo alle attività della propria impresa. Ne cura la trasmissione al coordinatore per sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, nominato dal committente;3) rende tempestivamente disponibili sia il PSC che il POS ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai subfornitori e ad eventuali lavoratori autonomi presenti in cantiere, ed utilizza gli stessi PSC e POS anche ai fini	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

<p>formativi ed informativi dei lavoratori;</p> <p>4) richiede prima dell'inizio delle attività in cantiere la predisposizione del POS da parte degli eventuali subappaltatori e trasmette lo stesso al coordinatore per sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.</p> <p>Il POS deve essere aggiornato in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale.</p>
--

6. *Oneri per la sicurezza – P.08.A03.*

Protocollo 4	Oneri per la sicurezza dei singoli cantieri
<p>Per ciascun cantiere, il procuratore:</p> <ol style="list-style-type: none">1) valuta la congruità dei computi e dei costi relativi a tutti gli oneri per la sicurezza – compresi gli apprestamenti previsti dal piano, le misure protettive e preventive e i dispositivi di protezione individuale esplicitamente previsti dal PSC per le lavorazioni interferenti, e i mezzi e servizi di protezione collettiva – non soggetti a ribasso previsti dai piani per la sicurezza del cantiere, segnalando eventuali inadeguatezze o incongruenze;1) attua, anche mediante propri delegati appositamente nominati, tutte le prescrizioni di sicurezza previste dal piano di sicurezza del cantiere, fornendo all'amministrazione elementi per una contabilizzazione separata dei relativi costi ai fini dell'emissione dei documenti contabili e ferma la sua responsabilità per le dichiarazioni contenute negli Stati di Avanzamento dei Lavori;2) attua, anche mediante propri delegati appositamente nominati, tutte le	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

prescrizioni di sicurezza aggiuntive previste dal piano operativo per la sicurezza, fornendo all'amministrazione elementi per una contabilizzazione separata dei relativi costi.

7. Controllo operativo per la sicurezza – P.08.A04

Protocollo 5	Controllo operativo per la sicurezza presso la sede sociale
<p>Il RSPP verifica che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto per le attività svolte in sede sia costantemente monitorato. A tal fine provvede a controllare che:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione e formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte;2) sia stato nominato il medico competente e questo svolga le funzioni previste dal d.lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori;3) siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione;4) i dispositivi di sicurezza e le autorizzazioni connesse con la sicurezza relative alla sede siano adeguati e mantenuti in corretto stato di validità ed efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate;5) macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente;6) i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

<p>facilmente accessibili; le procedure in caso di emergenza siano adeguate e periodicamente testate;</p> <p>7) sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro (distinti per sede e cantieri) che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro;</p> <p>8) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RLS vengano consultati su tutte le problematiche di interesse e possano esprimere richieste di modifiche al sistema gestionale per la sicurezza dell'impresa;</p> <p>9) il sistema gestionale per la sicurezza venga riesaminato, ai fini del suo miglioramento, con cadenza minima annuale.</p>

Protocollo 6	Controllo operativo per la sicurezza presso i singoli cantieri
<p>Per ciascun cantiere, il procuratore, con il supporto operativo degli eventuali delegati nominati, vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza e garantisce che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto nel singolo cantiere venga costantemente monitorato. Assicura, in particolare, che:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tutti i lavoratori, inclusi i neo assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte;2) quando diverso da quello della sede, sia stato nominato il medico competente per il cantiere e questo svolga le funzioni previste dal d.lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori;3) siano stati organizzati i gruppi per le emergenze e per il pronto soccorso ed abbiano ricevuto adeguata formazione;4) i dispositivi di sicurezza relativi al cantiere siano adeguati e mantenuti in	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

<p>corretto stato di efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate;</p> <p>5) macchine, impianti ed attrezzature siano affidate per l'uso esclusivamente a personale adeguatamente formato e competente;</p> <p>6) i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili</p> <p>7) le procedure in caso di emergenza siano adeguate e, quando opportuno, testate;</p> <p>8) il cantiere sia gestito in modo ordinato e si tenga conto delle altre attività che vengono svolte sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;</p> <p>9) sia tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza di almeno un giorno di lavoro;</p> <p>10) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – RSL vengano consultati su tutte le problematiche di interesse, con particolare riferimento a PSC e POS.</p>

8. *Controllo degli adeguamenti legislativi – P.08.A05.*

Protocollo 7	Controllo degli adeguamenti legislativi
	<p>Anche su sollecitazione dei singoli procuratori dei cantieri, il presidente del consiglio direttivo conferisce al servizio esterno di consulenza legale e al servizio esterno di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente e qualità, incarichi annuali al fine di garantire la conoscenza e la disponibilità della normativa applicabile in materia di sicurezza e delle modificazioni intervenute.</p>

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

9. *Obblighi di informazione.*

Informazione 1	Obblighi informativi
	<p>Il presidente del Consiglio Direttivo ed i procuratori dei cantieri comunicano periodicamente all'Organo di Vigilanza l'avvenuta nomina o sostituzione delle seguenti figure:</p> <ol style="list-style-type: none">2) responsabile del servizio protezione e prevenzione (RSPP);3) per la sede sociale un responsabile del datore di lavoro per la sicurezza;4) per ciascun cantiere, un procuratore preposto anche gestione della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;5) componenti del gruppo gestione emergenze e pronto soccorso per le attività della sede sociale;6) il medico competente.

Informazione 2	Documenti
	<p>Il presidente del Consiglio Direttivo ed i procuratori dei cantieri comunicano, per le aree di propria competenza, periodicamente all'Organo di Vigilanza la redazione o la modifica dei seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) relazione di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;2) il Piano di Coordinamento della Sicurezza (PSC) ricevuto dal committente e le eventuali modifiche allo stesso;3) il piano operativo di sicurezza (POS) relativo alle attività della propria impresa trasmesso al coordinatore per sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nominato dal committente;4) il POS degli eventuali subappaltatori.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori ed i procuratori dei singoli cantieri provvedono ad informare l'Organo di Vigilanza, mediante l'invio almeno semestrale di una specifica scheda di segnalazione, sugli aspetti significativi della propria attività di controllo.

P.09 PROCESSO DI GESTIONE PER L'AMBIENTE

1. *Oggetto e campo d'applicazione.* Appartengono a questo processo tutte le attività relative alla efficace implementazione del sistema gestionale per l'ambiente, sia in sede che nei cantieri temporanei e mobili.

2. *Scopo.* Lo scopo del presente processo è la creazione, all'interno del processo di gestione per l'ambiente, di "sistemi di controllo" della struttura organizzativa dell'impresa ai fini del d.lgs. 231/01, riferiti, in particolare, ai rischi connessi alla commissione dei reati di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. *Descrizione delle attività.* Le principali attività del processo fanno riferimento a:

- P.09.A01 - Definizione delle responsabilità per l'ambiente;
- P.09.A02 – Analisi degli impatti ambientali;
- P.09.A03 – Gestione dei rifiuti;
- P.09.A04 – Controllo operativo per l'ambiente;
- P.09.A05 – Controllo degli adeguamenti legislativi.

Come per gli altri protocolli, esiste e viene costantemente aggiornato un sistema di separazione dei compiti, mediante procure, deleghe e autorizzazioni.

4. *Definizione delle responsabilità per l'ambiente* – P.09.A01.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Protocollo 1	Nomina dei soggetti preposti all'attuazione del sistema della sicurezza ambientale
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo provvede a nominare, per ciascun cantiere, un procuratore incaricato della gestione del cantiere e preposto, in tale funzione, anche al controllo sull'osservanza della legislazione ambientale, previa verifica del possesso, da parte del procuratore, delle capacità e dei requisiti professionali necessari. A tal fine, al procuratore sono attribuiti, per il singolo cantiere, i poteri conseguenti per adempiere l'incarico conferito.</p>	

Protocollo 2	Controllo sull'attività dei procuratori dei cantieri
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo provvede a controllare, con cadenza periodica, il corretto uso dei poteri attribuiti ai delegati. A tal fine, può impartire istruzioni in materia di rispetto della disciplina ambientale; compiere ispezioni e verifiche; chiedere chiarimenti e documenti.</p>	

Protocollo 3	Controlli da parte dei procuratori
<p>Per i singoli cantieri, i procuratori adempiono a tutti gli obblighi delegati dal presidente del Consiglio Direttivo e vigilano sull'osservanza delle disposizioni ambientali in cantiere. Provvedono personalmente ovvero mediante dipendenti appositamente delegati a:</p> <ol style="list-style-type: none">1) attuare le misure di prevenzione degli impatti ambientali definite dal procuratore;2) evidenziare eventuali carenze in materia di prevenzione degli impatti ambientali;	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

- | |
|--|
| <p>3) vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione degli impatti ambientali da parte dei lavoratori;</p> <p>4) vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari.</p> |
|--|

5. *Analisi degli impatti ambientali* – P.09.A02.

Protocollo 4	Analisi degli impatti ambientali
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo cura che venga predisposto un documento di valutazione degli impatti ambientali dell'impresa contenente l'analisi ambientale iniziale, relativi alle attività che vengono svolte presso la sede sociale ed alle tipiche attività di costruzione svolte nei cantieri temporanei o mobili, per gli aspetti che prescindono dalle caratteristiche dello specifico cantiere e le conseguenti misure di prevenzione degli impatti negativi, incluso il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della compatibilità ambientale dell'attività svolta dall'impresa.</p> <p>Per le attività svolte sui singoli cantieri, la redazione del documento di valutazione degli impatti ambientali dell'impresa può essere adempiuta anche mediante adesione al documento di valutazione predisposto dalla committente.</p> <p>Tali documenti devono essere aggiornati in presenza di modifiche nei parametri oggetto della valutazione iniziale.</p> <p>Per ciascun cantiere, i procuratori, nell'ambito delle deleghe ricevute, provvedono ad analizzare gli specifici impatti ambientali derivanti dalle lavorazioni previste e dall'organizzazione del cantiere e ad individuare il programma delle misure ritenute opportune per garantire la prevenzione dell'inquinamento e la diminuzione dei principali impatti ambientali. A tal fine, viene predisposto un piano ambientale di</p>	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

commessa per ciascun cantiere.

6. *Gestione dei rifiuti* – P.09.A03.

Protocollo 5	Gestione dei rifiuti
	Per i singoli cantieri i procuratori o i loro eventuali delegati e, e per la sede sociale, il presidente del Consiglio Direttivo il suo eventuale delegato all'osservanza della disciplina ambientale provvedono ad identificare, dandone evidenza rispettivamente nel documento di valutazione degli impatti ambientali dell'impresa e nel piano ambientale di commessa per ciascun cantiere, le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse, con particolare riferimento ai rifiuti tossici e nocivi e ai rifiuti speciali ed a definirne le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti a soggetti pubblici e privati in possesso delle necessarie autorizzazioni.

7. *Controllo operativo per l'ambiente* – P.09.A04.

Protocollo 5	Controllo operativo per l'ambiente
---------------------	---

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Il presidente del Consiglio Direttivo o il suo eventuale delegato all'osservanza della disciplina in materia di protezione ambientale verifica che il sistema gestionale per l'ambiente predisposto per le attività svolte in sede sia costantemente monitorato. A tal fine provvede a controllare che:

- 1) tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione e formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento;
- 2) le autorizzazioni connesse con la compatibilità ambientale relative alla sede siano adeguate e mantenute in corretto stato di validità ed efficienza;
- 3) le procedure in caso di emergenza ambientale siano adeguate e periodicamente soggette a verifica, anche pratica;
- 4) venga tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali;
- 5) il sistema gestionale per l'ambiente venga riesaminato, ai fini del suo miglioramento, con cadenza minima annuale.

Protocollo 7	Controllo operativo per l'ambiente presso i singoli cantieri
<p>Per ciascun cantiere, il procuratore, con il supporto operativo degli eventuali delegati nominati, vigila sull'osservanza della legislazione ambientale e delle altre misure di tutela ambientale eventualmente previste e garantisce che il sistema gestionale per l'ambiente predisposto nel singolo cantiere venga costantemente monitorato. Assicura, in particolare, che:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione e formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento;2) le procedure in caso di emergenza ambientale in cantiere siano adeguate e quando opportuno soggette a verifica, anche pratica;3) il cantiere venga gestito in modo ordinato e tenendo conto delle altre attività	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

<p>che vengono svolte sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;</p> <p>4) venga tenuto un registro nel quale sono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali.</p>

8. *Controllo degli adeguamenti legislativi* – P.09.A05.

Protocollo	Controllo degli adeguamenti legislativi
	<p>Anche su sollecitazione dei singoli procuratori dei cantieri, il presidente del Consiglio Direttivo conferisce al servizio esterno di consulenza legale incarichi annuali al fine di garantire la conoscenza e la disponibilità della normativa applicabile in materia di sicurezza.</p> <p>In presenza di modifiche legislative e normative che hanno impatto sulla attività dell'organizzazione, il presidente del Consiglio Direttivo ed i procuratori dei cantieri provvedono, ciascuno per le proprie competenze, ad aggiornare i documenti di analisi iniziale già predisposti.</p>

9. *Obblighi di informazione.*

Informazione 1	Obblighi informativi
-----------------------	-----------------------------

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Il presidente del Consiglio Direttivo comunica periodicamente all'Organo di Vigilanza l'avvenuta nomina o sostituzione dei procuratori dei cantieri preposti all'osservanza della normativa di tutela dell'ambiente.

Informazione 2	Segnalazioni periodiche all'Organo di Vigilanza
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo comunica periodicamente all'Organo di Vigilanza, mediante l'invio almeno semestrale di una specifica scheda di segnalazione, l'effettuazione dei controlli sul rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.</p> <p>I procuratori dei singoli cantieri comunicano, per le aree di propria competenza, all'Organo di Vigilanza, mediante l'invio almeno semestrale di una specifica scheda di segnalazione, gli aspetti significativi della propria attività svolta in materia di rispetto della disciplina ambientale e l'effettuazione dei controlli sul rispetto della stessa.</p>	

Informazione 3	Documenti
<p>Il presidente del Consiglio Direttivo ed i procuratori dei cantieri comunicano, per le aree di propria competenza, periodicamente all'Organo di Vigilanza la redazione o la modifica dei seguenti documenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1) documento di valutazione degli impatti ambientali dell'impresa;2) piano ambientale di commessa per ciascun cantiere.	

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Allegato Secondo
Modulistica

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

MODULO DI ADESIONE AL MODELLO DA PARTE DEL CONSULENTE

Il sottoscritto....., giusta contratto di consulenza stipulato con il Consorzio E.R.E.A., in data/....../....., dichiaro di aver preso visione e ricevuto copia del Modello e del Codice Etico adottato ai sensi del d.lgs. 231 del 2001 dal medesimo Consorzio ed aderire ai principi etici ivi contenuti.

Dichiaro espressamente che la violazione dei principi e dei processi contenuti nel presente Modello mediante la commissione dei reati di cui al d.lgs. n.231 del 2001 determinerà la risoluzione di diritto del contratto in essere fra le parti, fatta salva ogni altra conseguenza di legge.

In particolare il consulente si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e delle donne ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza e di diritti sindacali, o comunque di associazione e rappresentanza.

Al fine di prevenire i rischi legati alla commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001, autorizzo espressamente la controparte ad intraprendere anche visite ispettive presso le nostre sedi ovvero richiedere ogni documentazione utile.

....., li/....../.....

(firma leggibile)

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

MODULO DI ADESIONE AL MODELLO DA PARTE DEL FORNITORE

Io sottoscritto....., in qualità di
.....della Ditta/Società.....

Giusta contratto di fornitura stipulato con il Consorzio E.R.E.A., in data/..../....., dichiaro di aver preso visione e ricevuto copia del Modello e del Codice Etico adottato ai sensi del d.lgs. n.231 del 2001 dal medesimo Consorzio ed aderire ai principi etici ivi contenuti.

Dichiaro espressamente che la violazione dei principi e dei processi contenuti nel predetto Modello mediante la commissione dei reati di cui al d. lgs. n.231 del 2001 da parte del Fornitore determinerà la risoluzione di diritto del contratto in essere fra le parti, fatta salva ogni altra conseguenza di legge.

In particolare il fornitore si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile e delle donne ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza e di diritti sindacali, o comunque di associazione e rappresentanza

Al fine di prevenire i rischi legati alla commissione dei reati di cui al d. lgs. n.231 del 2001, autorizzo espressamente la controparte ad intraprendere anche visite ispettive presso le nostre sedi ovvero richiedere ogni documentazione utile.

....., li/..../.....

(timbro e firma leggibile)

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

MODULO DI ADESIONE AL MODELLO DA PARTE DEL DIPENDENTE

Io sottoscritto..... in qualità di dipendente del Consorzio E.R.E.A., dichiaro di aver ricevuto copia dell'estratto e preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dal Consorzio medesimo ai sensi del d. lgs. 231/2001.

Dichiaro espressamente di aderire ai principi di deontologia aziendale contenuti nel Codice Etico e di essere informato che la violazione dei divieti e dei protocolli dettati dal Modello stesso comporterà a mio carico le sanzioni disciplinari – oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell'infrazione – ai sensi delle norme di legge e contrattuali, fatta salva ogni ulteriore conseguenza di legge.

....., li .../.../.....

(firma leggibile)

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Istruzioni per la trasmissione dei Moduli di adesione al Modello

1) Fornitore, Consulente, Collaboratore

Tale modulo va allegato alla sintesi del Modello inviata al “destinatario”, unitamente alla comunicazione alla stesso che un estratto del Modello è pubblicato sul sito web del Consorzio oltre ad essere comunque integralmente disponibile a richiesta presso la sede dello stesso.

La cedola andrà compilata, sottoscritta ed immediatamente inviata a cura del “destinatario” al Consorzio che ha adottato il Modello.

2) Dipendente

Tale modulo va allegato alla sintesi del Modello inviata al dipendente, unitamente all’avviso che copia integrale del Modello è affissa nella bacheca aziendale e pubblicata per estratto sul sito internet del Consorzio, a disposizione per la libera consultazione.

La cedola andrà compilata, sottoscritta ed immediatamente inviata a cura del lavoratore all’ufficio preposto alla gestione del personale.

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Scheda di evidenza per la segnalazione di attività di rischio (Parte Speciale A del Modello)

All'organismo di Vigilanza del Consorzio E.R.E.A.

Il sottoscritto [nome e cognome], nella sua qualità di responsabile del settore [indicare uno tra gli specifici settori rientranti nell'ambito delle attività di rischio ovvero delle c.d. "aree di supporto", definite nella Parte Speciale A: 1) Gestione dei rapporti con istituzioni ed enti pubblici; 2) Gestione del contenzioso; 3) Gestione amministrativa del personale; 4) Gestione dei rapporti con le Autorità/Organismi di vigilanza; 5) Gestione di finanziamenti agevolati; 6) Amministrazione, bilancio e fiscale; 7) Gestione dei contratti di consulenza/prestazione professionale; 8) Selezione del personale; 9) Sviluppo e formazione risorse umane; 10) Gestione della finanza e della tesoreria; 11) Gestione del patrimonio immobiliare], segnala all'Organismo di Vigilanza, ai fini dell'adozione di ogni più opportuna iniziativa, l'esistenza, nell'ambito del procedimento amministrativo in corso di svolgimento presso [indicare le Pubbliche Amministrazioni che hanno competenza sulle procedure oggetto dell'operazione] della seguente attività a rischio:

[indicare l'attività di rischio interessata dalla singola operazione]

A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere a piena conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle relative operazioni e che non è incorso nei reati considerati dal Decreto legislativo. Indica, al proposito, di avere [indicare le principali iniziative ed i principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni].

Lì [data e luogo]

[firma del responsabile]

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

Scheda di evidenza per la segnalazione di attività di ischio in materia di prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro (Parte Speciale C del Modello)

All'organismo di Vigilanza del Consorzio E.R.E.A.

Il sottoscritto [nome e cognome], nella sua qualità di responsabile del settore [indicare uno tra gli specifici settori rientranti nell'ambito delle attività di rischio definite nella Parte Speciale C: 1) costruzioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche; 2) costruzioni finalizzate alla realizzazione di opere per conto di soggetti privati; 3) costruzioni finalizzate ad interventi su opere già realizzate da terzi; 4) responsabile della sicurezza per il deposito; 5) responsabile della sicurezza nella sede amministrativa del Consorzio] per il [indicare, ove necessario, se si tratta del singolo cantiere ovvero di un gruppo di cantieri, da specificare]

segnala

all'Organismo di Vigilanza, ai fini dell'adozione di ogni più opportuna iniziativa,

1) che in [indicare il luogo] è stato aperto in data [indicare] il cantiere destinato alla realizzazione [specificare le opere, pubbliche e private, da eseguire] ed ivi sono attualmente in corso le seguenti attività [indicare le attività] da parte di [specificare se si tratta di "dipendenti del Consorzio E.R.E.A." ovvero di "collaboratori" o "partner" del Consorzio], nell'interesse della stesso;

2) che, nella sua qualità di responsabile del settore, [specificare se si tratta di "preposto anche all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro" ovvero se "unitamente al Sig. (nome e cognome) preposto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro con delega rilasciata in data (specificare la data) ha curato i seguenti adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro [indicare quali] ed ha assunto le seguenti iniziative [indicare quali];

3) che, per le aree di propria competenza, sono insorti in materia di sicurezza sul lavoro, i seguenti problemi [specificare quali] ed ha assunto i seguenti provvedimenti

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

[specificare quali];

4) che, nel periodo [indicare il periodo] non si sono verificati, nell'area di propria competenza, i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose, gravi o gravissime, previste dal Decreto Legislativo.

Lì [data e luogo]

[firma del responsabile]

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

**Scheda di evidenza per la segnalazione di attività di rischio in materia di
smaltimento e gestione dei rifiuti speciali e non
(Parte Speciale D del Modello)**

All'organismo di Vigilanza del Consorzio E.R.E.A.

Il sottoscritto [nome e cognome], nella sua qualità di responsabile del settore [indicare uno tra gli specifici settori rientranti nell'ambito delle attività di rischio definite nella Parte Speciale D: 1) costruzioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche; 2) costruzioni finalizzate alla realizzazione di opere per conto di soggetti privati; 3) costruzioni finalizzate ad interventi su opere già realizzate da terzi; 4) organizzazione del deposito ed attività dello stesso; 5) adempimenti richiesti dal d. lgs., 3 aprile 2006, n. 152. Predisposizione e dotazione degli uffici] per il [indicare, ove necessario, se si tratta del singolo cantiere ovvero di un gruppo di cantieri, da specificare ovvero se si tratta di delegato del responsabile per singolo cantiere o gruppo di cantieri]

segnala

all'Organismo di Vigilanza, ai fini dell'adozione di ogni più opportuna iniziativa,

1) che in [indicare il luogo] è stato aperto in data [indicare] il cantiere destinato alla realizzazione [specificare le opere, pubbliche e private, da eseguire] ed ivi sono attualmente in corso le seguenti attività [indicare le attività] da parte del Consorzio E.R.E.A., nell'interesse dello stesso;

2) che, nella sua qualità di responsabile del settore, [specificare se si tratta di "preposto anche all'osservanza delle norme in materia di smaltimento e gestione dei rifiuti" ovvero se "unitamente al Sig. (nome e cognome) preposto all'osservanza delle norme in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, con delega rilasciata in data (specificare la data) ha provveduto [specificare se "a predisporre, nell'interesse del Consorzio, servizi di autosmaltimento dei rifiuti" ovvero "a concludere convenzioni ovvero contratti di appalto per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti con soggetti, pubblici o privati, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni con (indicare il

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

prestatore di servizi)” ovvero “contratti di trasporto ferroviario per i rifiuti pericolosi” ovvero “contratti di trasporto per esportazione dei rifiuti con le modalità previste dalla legge” (indicare il prestatore del servizio)];

3) che, per le aree di propria competenza, sono insorti in materia di rifiuti, i seguenti problemi [specificare quali] ed ha assunto i seguenti provvedimenti [specificare quali];

4) che, nel periodo [indicare il periodo] non si sono verificati, nell’area di propria competenza, fatti, previsti dal Decreto Legislativo, costituenti violazione dei divieti di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;

5) che, nel periodo [indicare il periodo], sono state effettuate le seguenti [indicare quali] lavorazioni o manutenzioni con il riutilizzo di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, e di residui della lavorazione della pietra, autorizzate [specificare: “con il progetto preventivamente sottoposto a valutazione di impatto ambientale in data, con provvedimento favorevole da parte (indicare l’Amministrazione pubblica autorizzante)” ovvero “in forza della autorizzazione rilasciata in data (indicare l’Amministrazione pubblica autorizzante)];

6) che, nel periodo [indicare il periodo], ha provveduto [specificare: “ad eseguire le seguenti comunicazioni alla Anagrafe dei rifiuti (indicare quali)” ovvero “a predisporre i formulari di identificazione dei rifiuti per il trasporto e per l’esportazione”]

Lì [data e luogo]

[firma del responsabile]

CONSORZIO E.R.E.A.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 7 giugno 2001, n. 231

**Scheda di evidenza per la segnalazione di violazioni al Codice Etico del Consorzio
(Parte Generale del Modello)**

All'organismo di Vigilanza del Consorzio E.R.E.A.

Il sottoscritto [nome e cognome], nella sua qualità di [indicare se: responsabile del settore...; esponente aziendale (con posizione); dipendente (con posizione); collaboratore esterno] segnala all'Organismo di Vigilanza, ai fini dell'adozione di ogni più opportuna iniziativa, la presunta esistenza di un comportamento in violazione del Codice Etico del Consorzio, consistente nel [descrizione del comportamento], attuata da [indicare l'autore dell'infrazione disciplinare] in [luogo] nel periodo di tempo [data o altro riferimento temporale].

Lì [data e luogo]

[firma del dichiarante]