

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FONDAZIONE CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS

Denominata in prosieguo anche "Ente"

## CAPITOLO PRIMO

### PARAMETRI NORMATIVI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

1. PRESUPPOSTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE
2. REATO "PRESUPPOSTO"
3. SANZIONI APPLICABILI
4. CONTENUTI ED EFFETTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: OBBLIGATORietà E TIPICITA'

## CAPITOLO SECONDO

### A OBIETTIVI E FASI PROCEDURALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

1. FINALITÀ
2. LE FASI E LA PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL MODELLO

### B) ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

1. ADOZIONE DEL MODELLO
2. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

### C) REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

1. INDICAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTI IN VIRTU' DELLE CLASSIFICAZIONI DI RISCHIO INDIVIDUATE
2. PROCEDURE DI PREVENZIONE
3. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 D.LGS. 231/2001
4. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001

5. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 24 TER D.LGS. 231/2001
6. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 D.LGS. 231/2001
7. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001
8. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 TER D.LGS. 231/2001
9. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART.25 QUATER D.LGS. 231/2001
10. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUATER I D.LGS. 231/2001
11. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001
12. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART.25 SEXIES D.LGS. 231/2001 E ILLECITI AMMINISTRATIVI PREVISTI DALL'ART.187 BIS E TER T.U.F. IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 187 QUINQUIES T.U.F
13. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001ALI
14. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001
15. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001
16. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 NOVIES I D.LGS. 231/2001
17. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PREVISTI DALL'ART.IO DELLA L. N. 146 DEL 2006
18. SPECIFICHE PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER LA PREVENZIONE DI ALCUNI REATI PREVISTI DALL'ART. 25 UNDECIES D. LGS 231/2001

## CAPITOLO TERZO

### L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
2. REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
3. OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
4. MODALITA' RIUNIONI E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
6. FLUSSI INFORMATIVI "NEI CONFRONTI" E "DALL'" L'ORGANISMO DI VIGILANZA

## CAPITOLO QUARTO

### IL SISTEMA DISCIPLINARE

1. PRINCIPI GENERALI
2. CRITERI APPLICATIVI GENERALI AL FINE DI EVENTUALI IRROGAZIONI DI SANZIONI
3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. B) DEL DECRETO
  - 3.1. AMBITO APPLICATIVO
  - 3.2. LE VIOLAZIONI
  - 3.3. LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE
4. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. A) DEL DECRETO
  - 4.1. LE SANZIONI

## CAPITOLO QUINTO

### LE MISURE DI TUTELA

1. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E FORNITORI
2. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI

## CAPITOLO PRIMO - PRESUPPOSTI NORMATIVI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'ESONERO

I. Presupposti soggettivi e oggettivi della responsabilità dell'ente.

Il Decreto legislativo n. 231 (d'ora in avanti anche "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per reati tassativamente elencati quali illeciti "presupposto" e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio: 1. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art.5 comma 1 lett.a); 2. da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art.5 comma 1 lett.a); 3. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art.5 comma 1 lett.b). Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che commette il reato; è accertata nel corso e con le garanzie del processo penale dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l'irrogazione, già in via cautelare, di sanzioni pecuniarie e interdittive, in taluni casi anche molto gravi.

Ai fini dell'integrazione della responsabilità dell'Ente è necessario che tali reati siano commessi "nel suo interesse o a suo vantaggio" (cd. criterio di imputazione oggettiva ex art.5) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di colpa in organizzazione. Il concetto di "interesse" fa riferimento al fine che muove l'autore dell'illecito, il quale deve aver agito prefigurandosi fin dall'inizio un'utilità per l'Ente (anche se questa poi non si è realizzata). Il concetto di "vantaggio" fa riferimento all'utilità concreta che si è realizzata, a prescindere dal fine perseguito dall'autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell'Ente.

I predetti termini esprimono realtà giuridiche diverse, integranti — nella dinamica della responsabilità — due distinti e autonomi criteri di imputazione, da accertarsi l'uno attraverso una verifica ex ante e l'altro mediante una valutazione ex post. La C.d. colpa in organizzazione, alla cui sussistenza, come detto, si ricollega il giudizio di responsabilità, si riscontra in capo all'Ente quando quest'ultimo non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato. L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto. Il Decreto dispone, infatti, che l'Ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza", aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa "se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi". Pertanto, la colpa in organizzazione, rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta come onus probandi a carico dell'accusa.

Diversa la soluzione adottata nell'ipotesi in cui il reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali. In tal caso si assiste a un'inversione dell'onere probatorio: dovrà l'Ente dimostrare di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d'impresa (art.6).

## 2. Reato presupposto

Come detto, la responsabilità dell'Ente è collegata al compimento, da parte della persona fisica, solo di determinate fattispecie di reato, il cui novero si è andato progressivamente estendendo rispetto alla versione originaria del Decreto.

### Artt. 24 -25 (D.lgs. 231/2001)

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; art.322 bis c.p. (modifica introdotta dall'art.1, comma1, lett.0, L.3/2019);
- "traffico di influenze illecite" art.346 bis c.p. (introdotta ad opera dell'art.1, comma 1, lett.t, L.3/2019);
- turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.)
- turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art.353-bis c.p.)

### Art. 24 bis (introdotta con legge 18 marzo 2008. n. 48)

- Ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491 bis del codice penale: - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p. , - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p. , - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.); - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (l'art. 479 c.p.); - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.); - Falsità materiale commessa dal privato ( l'art. 482 c.p.); - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.); - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.); - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.); - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p. ); - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.); - Uso di atto falso (art. 489 c.p.) - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.). • Reati informatici : - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.); - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

(art. 615 quater c.p.) - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (l'art. 617 quater c.p.); - Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (l'art. 617 quinquies c.p.); - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (l'art. 635 bis c.p.); - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (l'art. 635 ter c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (l'art. 635 quater c.p.); - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.); - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

• Art. 24 ter (introdotto con l. 15 luglio 2009, n. 94)

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998 (art. 416 comma 6 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (.art. 402, co. 2, lett. a), n. 5), C.P.P.).

Art. 25 bis (introdotto con l. 23 novembre 2001, n. 409)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Art. 25 bis (modificato con l. 23 luglio 2009, n. 99)

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

- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)

Art. 25-ter (introdotto con D.lgs. II aprile 2002, n. 61)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., commi 1 e 2);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L.262 del 28-12-2005 ed inserito all'art 173 bis del TUF;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2), abrogato dal d. lgs. n. 39 del 2010 ed inserito all'art. 27 del d.lgs. n. 39 del 2010;
- impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2), la cui commissione da parte dei revisori è ora punita all'art. 29 del d.lgs. n. 39 del 2010;
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art 2628 c.c.)
- operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art.2629 bis), introdotto 11 dall'art. 31 della l. 28 dicembre 2005 n. 262
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare nelle operazioni relative a trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (art.54 D.Lgs 19/2023)

Art. 25- quater (introdotto con l. 14 gennaio 2003, n. 7)

- delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali;
- delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New

York il 9 dicembre 1999.

Art. 25 quinquies (introdotto con l. 11 agosto 2003. n. 228)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Art. 25 sexies (introdotto con l. 18 aprile 2005, n. 62)

- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V. titolo I bis, capo II del testo unico di cui al D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185)

Art. 25 quater I (introdotto con l. 9 gennaio 2006, n. 7)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)  
L. 16 marzo 2006 n. 146 • Reati transnazionali - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.); - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.); - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (l'art. 291 quater del DPR 23.1.1973, n. 43); - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (l'art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309); - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 del d. lgs. 25.7.1998, n. 286).

Art. 25 septies (introdotto con l. 3 agosto 2007, n. 123, modificato successivamente dall'art. 300 del d.lgs. 30 aprile 2008, n. 81)

- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art.589, 590 c.p.), commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 25 octies (introdotto con d.lgs. 21 luglio 2007, n. 231)

- Ricettazione (648 c.p.);
- Riciclaggio (648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis).

Art.25 octies 1 (introdotto dall'art.29, comma 2, d.l. 124/2019) rubricato Reati Tributari che comprende:

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (articolo 493-ter c.p.);
- Articolo 493-ter a art.640 ter, c.p. ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valor monetario o di valuta virtuale.
- Art. 25 bis 1 (introdotto con l. 23 luglio 2009, n. 99 )
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Art. 25 novies (introdotto con l. 23 luglio 2009, n. 99)

- Alcuni delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, 171 bis, 173 ter, 171 septies, 171 octies della legge 633/1941).



Art. 25 decies (introdotto con l. 3 agosto 2009, n. 116)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Art. 25- undecies (introdotto con d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121)

- alcuni reati ambientali previsti nel D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- alcuni reati ambientali previsti nella legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- reati ex art. 3 comma 6, l. 28 dicembre 1993 n. 549;
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette artt. 727 bis c.p.;
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto 733 bis c.p.; Art. 25-duodecies.
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Articolo aggiunto dal comma I dell'art. 2, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, e modificato dall'articolo 30 della L. 17 ottobre 2017, n. 161.

Art. 25-terdecies

- Razzismo e xenofobia;

Art. 25-quaterdecies

- Frode in competizioni sportive;
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa;
- Giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Articolo inserito dall'art. 5 comma 1 L. 39 del 3 maggio 2019;

Art.25-quinquiesdecies (introdotto dall'art.29, comma 2, d.l. 124/2019 rubricato Reati Tributari, che comprende:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2, comma1 e 2bis, d.lgs 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.2, comma3, d.lgs 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8, comma 1 e 2 bis, d.lgs 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10, d.lgs 74/2000
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11, d.lgs 74/2000.

Art.25 –sexiesdecies (articolo aggiunto dal D.Lgs n.75/2020, rubricato Contrabbando, che comprende:

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.282 DPR n. 43/1973)
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art.283 DPR N.43/1973)
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art.284 DPR n. 43/1973)
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art.285 DPR n.43/1973
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art.286 DPR n.43/1973

- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art.287 DPR n.43/1973)
- contrabbando nei depositi doganali (art.288 DPR n. 43/1973)
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art.289 DPR n.43/1973)
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.290 DPR n.43/1973)
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art.291 DPR n.43/1973)
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-bis DPR n. 43/1973)
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-ter DPR n. 43/1973)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater DPR n.43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

Art.25 – septiesdecies (introdotto dalla legge 9 marzo 2022 n.22) rubricato Delitti contro il patrimonio culturale, che comprende:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- *Contraffazione di opere d'arte* (art. 518-quaterdecies c.p.)

Art. 25 – duodevicies (introdotto dalla Legge 9 marzo 2022 n.22, rubricato Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, che comprende:

- *Riciclaggio di beni culturali* (art. 518-sexies c.p.)
- *Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici* (art. 518-terdecies c.p.)

### 3. Sanzioni applicabili.

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato. Si prevedono: 1) sanzioni pecuniarie, 2) sanzioni interdittive; 3) confisca; 4) pubblicazione della sentenza. A loro volta le sanzioni interdittive consistono: a) nell'interdizione dall'esercizio di attività; b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sono sanzioni che, per lo più, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria vi assolve la funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca

va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente (ossia su beni per un valore corrispondente a quelli oggetto di confisca, la cui esecuzione, nella specie, non è stata possibile).

#### SANZIONE PECUNIARIA

La sanzione pecuniaria — che costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati — viene comminata con il sistema per quote in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro. Attraverso tale sistema ci si propone l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell'ente mediante un meccanismo commisurativo bifasico, nel rispetto dei limiti massimi astrattamente previsti dalla legge. La valutazione si articola in due fasi: nella prima si considera la gravità dell'illecito, mediante l'utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l'ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

#### SANZIONE INTERDITTIVA

Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi: a) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in 19 essere dai C.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative (si noti come la sufficienza della mera "agevolazione" dovuta a carenze organizzative rischi di sminuire fortemente la portata del requisito richiesto, sebbene debba comunque trattarsi di carenze gravi); b) ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorché l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro). Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie. È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell'art. 45, sono applicabili all'ente anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

#### 4. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: contenuti ed effetti.

In base all'art. 6 del Decreto, l'esonero dalla responsabilità consegue alla prova da parte dell'Ente della sussistenza dei requisiti che seguono: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). Il contenuto del Modello organizzativo (d'ora in avanti anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze, anch'esse indicate nel Decreto (art. 6): a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; 20 e)

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Si precisa che tale Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di siffatte attività, dovendo in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Viene poi chiarito che il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

#### 5. Organismo di vigilanza: obbligatorietà e caratteri tipici

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità ex D.lgs.231/2001, l'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto prescrive l'istituzione di un Organismo (d'ora in avanti anche Odv) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento. Invero, il d. lgs. 231 del 2001 richiede espressamente l'istituzione di un Organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli solo nell'ambito dei reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestano una posizione apicale. Ciò lo si desume chiaramente dal diverso tenore dell'art. 7 (disposizione che per l'appunto si occupa delle misure di prevenzione che l'ente deve porre in atto al fine di ottenere l'esonero da responsabilità per i reati commessi dai C.d. sottoposti) ove non si menziona la necessità di istituire un Organismo ad hoc, lasciando il controllo sull'operato dei subordinati ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza. 22 Si ritiene tuttavia che, allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, sia preferibile assegnare all'Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli anche il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei sottoposti. Come detto, in base a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto, deve trattarsi di un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, sicché si ritiene che esso debba trovarsi in posizione di terzietà e indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente. Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni da parte dell'Organismo sono poi la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità di azione. A tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza. L'Organismo può, per particolari problematiche, avvalersi, all'occorrenza, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società specifica consulenza. Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all'Organismo siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi sia pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'amministratore.

## CAPITOLO SECONDO

### OBBIETTIVI E FASI PROCEDURALI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

#### I. Finalità

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS è sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e posizione, delle aspettative di chi a diverso ne partecipa alla propria compagine societaria, e del lavoro dei propri dipendenti: il tutto nella consapevolezza dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, l'Ente ha sviluppato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo volto ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della casa di cura, affinché tengano comportamenti corretti e trasparenti nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, la Casa di cura si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente nelle aree di attività a rischio-reato, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello organizzativo, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni disciplinari ed eventualmente anche penali, nonché di poter esporre la società per la quale operano a sanzioni amministrative;
- consentire all'Ente, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o porre termine ovvero impedire ad altri la prosecuzione della commissione dei reati stessi;
- contribuire a far comprendere il senso dell'organizzazione di cui si è parte, attraverso il rispetto dei ruoli, delle regole e delle modalità operative, nella consapevolezza delle conseguenze in termini di responsabilità che comportano le decisioni assunte per conto dell'Ente.

Nell'ottica della realizzazione di un programma d'interventi sistematici e razionali per la definizione del proprio Modello organizzativo e di controllo, l'Ente ha predisposto una mappa delle attività aziendali e ha individuato nell'ambito delle stesse le cosiddette attività "a rischio" ovvero quelle che, per loro natura, rientrano tra le attività da sottoporre ad analisi e monitoraggio alla luce delle prescrizioni del decreto. A seguito dell'individuazione delle attività "a rischio", l'Ente ha tenuto conto, nella predisposizione del Modello Organizzativo:

- a) delle prescrizioni del decreto n. 231 del 2001;
- b) della prima elaborazione giurisprudenziale formatasi circa l'individuazione dei parametri idonei per poter giungere ad un vaglio di piena adeguatezza di un Modello organizzativo.

#### 2. Le fasi e la procedura di formazione del Modello:

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, ai fini di quanto previsto nel Decreto, ha individuato gli aspetti rilevanti per la definizione del Modello. Tali aspetti sono così sintetizzabili:

- mappa dei processi e delle attività aziendali "sensibili" ossia di quelle nel cui ambito è più frequente l'astratta possibilità di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio; - analisi dei protocolli in essere e definizione delle eventuali implementazioni per una più efficace attività di prevenzione; o progettazione e applicazione del sistema di prevenzione dei reati; - identificazione dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento e osservanza del Modello; - definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo;
- elaborazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; o attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite; -aggiornamento periodico del Modello.

## B) ADOZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 1. Adozione del Modello

Conformemente al disposto dell'art. 6 comma 1 lett. a) del Decreto, in base al quale il Modello è atto d'emanazione dell'organo dirigente, l'Organo Amministrativo della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in data 25 settembre 2019, ha adottato il presente Modello. Copia del Modello è depositata presso la sede dell'Ente. Il presente Modello è reso noto a tutti i destinatari delle procedure in esso contenute tramite il sito internet della società, affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970, ovvero in altra forma idonea a garantirne la conoscibilità. L'Odv, nel corso della prima riunione successiva alla sua nomina, verifica che i suddetti adempimenti siano stati rispettati. Entro 60 giorni dalla sua adozione, l'Amministratore, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, deve organizzare delle riunioni illustrative presso ogni singola sede, tenuto conto delle specifiche competenze e attribuzioni rispetto alle aree a rischio-reato. Eventuali modifiche al presente Modello devono essere approvate dall'Amministratore e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati, nelle stesse forme sopra indicate. 2 Aggiornamento e formazione del personale.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione del personale sarà gestita dall'Organo amministrativo, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli di seguito indicati. Per i NEOASSUNTI: - Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: informativa nella lettera di assunzione; briefing iniziale; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto); specifici aggiornamenti.

Altro personale: informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; briefing iniziale; specifici corsi di formazione e di aggiornamento (anche sui contenuti del Modello e sui reati presupposto); specifiche e-mail di aggiornamento.

Per Consulenti, fornitori, operatori sanitari: informativa relativamente all'esistenza del Modello.

Sarà poi garantita a TUTTI I DIPENDENTI una volta l'anno e, comunque ogni volta che l'Ente ne ravvisi la necessità, una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS, i soggetti in posizione apicale e, ove ritenuto opportuno, anche

soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con l'Ente medesimo. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati.

Vi sarà poi l'organizzazione periodica di incontri di studio interni finalizzati all'esplicazione ed alla implementazione di una "cultura d'impresa" improntata al rispetto ed alla valorizzazione del Modello.

## C) REGOLE DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI REATI DI CUI AL D.LGS. 231/2001

### 1. Indicazione dei reati presupposti in virtù delle classi di rischio individuate.

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, nell'individuazione delle procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati presupposto, ha classificato i reati in base alla presumibile frequenza di verificabilità del reato all'interno della struttura societaria e alla connessione con gli specifici profili organizzativi e gestionali. Oltre al rischio-reato in astratto al quale è stato assegnato uno specifico livello di probabilità si è poi provveduto a valutare il rischio effettivo per la CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, verificando preliminarmente l'idoneità dei protocolli comportamentali già esistenti e la eventuale necessità di implementarli per una più efficace attività di prevenzione.

### 2. Procedure di prevenzione

Le operazioni concernenti attività a rischio—reati devono essere sempre registrate documentalmente e verificabili con immediatezza. Ogni documento afferente la gestione amministrativa o comunque connessa all'Ente deve essere redatto in conformità alla normativa vigente e sottoscritto da chi lo ha formato. È vietato formare dolosamente in modo falso o artefatto documenti amministrativi o comunque connessi all'Ente. Nell'ambito dell'attività della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA ONLUS la richiesta e l'ottenimento di un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie al conseguimento di contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo devono essere conformi alla legge ed alla normativa di settore. È fatto obbligo di registrare documentalmente ogni movimentazione di denaro e di fondi della casa di cura. Nei rapporti con i rappresentanti della Asp, Regione, Provincia, Comune ovvero di qualsiasi altro ente pubblico o pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, è fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS di condizionare le decisioni con violenza, minaccia o inganno. Il Direttore ed il Direttore sanitario, e chiunque si trovi in posizione apicale e non, sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza in tutte le ipotesi in cui l'attività dell'uno possa riguardare la competenza dell'altro. La stessa regola vale per tutti coloro che partecipano a fasi diverse di una medesima procedura amministrativa o connessa all'attività svolta dall'Ente. Ogni attività deve essere autorizzata specificamente o in via generale da chi ne abbia il potere. L'Organo Amministrativo, in ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, può adottare un sistema di deleghe di poteri e funzioni. La delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
- f) che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità.

Nelle ipotesi in cui il trasferimento di funzioni avvenga in materia di organizzazione del lavoro il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel rispetto dei medesimi limiti e condizioni di cui sopra. In questo caso permane l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

L'Organo Amministrativo, nello stipulare convenzioni con Organizzazioni ed Enti Privati per l'erogazione di prestazioni anche —ma non solo- ambulatoriali deve selezionare la controparte negoziale in modo da garantire adeguati standards qualitativi della prestazione offerta. In caso di prestazioni non convenzionate con il SSN la determinazione della tariffa deve essere parametrata ai seguenti indici: tariffari degli Ordini dei Medici; costo generalmente praticato dei prodotti e dei servizi necessari per l'erogazione delle prestazioni; costi del personale; costi generali; aspetti organizzativi e amministrativi. Eventuali incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze dell'ente e/o della sua clientela/utenza e la relativa proposta deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito. I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria, nonché tenendo conto dei protocolli comportamentali già esistenti. In particolare, nell'individuazione del fornitore si dovrà far riferimento all'albo dei fornitori, agli accordi quadro e ai contratti di fornitura vigenti. I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza, da parte di questi, del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure, richiamate nei contratti, attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

### 3. Procedure di prevenzione

Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 D.lgs. 231/2001

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti informazioni non vere. ovvero omissione di informazioni dovute. al fine di ottenere rimborsi. finanziamenti, contributi, o altre erogazioni comunque



denominate da parte della Regione, Provincia, Comune o altri enti pubblici, o anche della Comunità europea. Fatturazione Erogazione di benefits o altri incentivi.

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, ovvero fatturare utilizzando un'impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi. È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

Il Direttore amministrativo si riunisce, periodicamente e se costituito, con il Comitato dei medici per esaminare la correttezza della fatturazione, confrontando i risultati con i dati contenuti nelle cartelle cliniche. Non è consentito all'Organo Amministrativo della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS, salvi i casi di approvazione preventiva e per iscritto da parte dell'Odv, promettere o erogare partecipazioni al fatturato, benefits o altri analoghi incentivi, parametrati al futuro conseguimento di risultati finanziari, il cui ottenimento nell'esercizio appaia straordinariamente difficile. Con specifico riferimento al personale addetto alla fatturazione, non si può prevedere che il relativo stipendio contempli ad personam, in qualsiasi forma, incentivi commisurati al risultato finanziario dell'impresa. Qualora la CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS usufruisca di finanziamenti pubblici, l'Organo Amministrativo e chiunque altro partecipi al relativo procedimento di ottenimento o di utilizzazione sono tenuti a rispettare la normativa vigente e il vincolo di destinazione degli stessi. L'Organo Amministrativo individua almeno un soggetto responsabile dell'istruzione della pratica di finanziamento ed un altro addetto al riesame della stessa prima che la medesima venga presentata all'Organo Amministrativo medesimo quale soggetto deputato all'esame finale ed alla formale sottoscrizione. In particolare, coloro i quali risultano preposti all'istruzione della pratica di finanziamento devono osservare l'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati. L'Organo Amministrativo deve destinare le somme erogate a titolo di finanziamento pubblico agli scopi per i quali furono ottenuti.

I soggetti che all'interno della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA ONLUS sono preposti alla redazione delle cartelle cliniche sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati e al rispetto delle procedure, anche informatiche, previste per la relativa compilazione ed archiviazione.

Il Direttore sanitario è tenuto al controllo della completezza e della regolarità delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione dei pazienti. Il sistema di acquisizione dati del paziente e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È vietato erogare prestazioni sanitarie non strettamente necessarie alle esigenze diagnostiche o terapeutiche che emergono dalla valutazione del quadro clinico del paziente. In particolare, il medico che effettua la diagnosi è obbligato a stabilire le prestazioni sanitarie da erogare seguendo le linee guida contenute in eventuali protocolli approvate dal Direttore sanitario e comunicate all'Organo Amministrativo o al Direttore, ovvero motivando per iscritto la difformità da esse, laddove emergano profili di peculiarità nella diagnosi o cura che rendano necessario eseguire un diverso trattamento.

Accesso alla rete informatica aziendale

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite una user ID ed una password personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi, salvo che all'Odv per lo svolgimento dei suoi compiti. È vietato utilizzare la user ID o la password di altro operatore. Le passwords sono rilasciate dalla società esterna che gestisce il sistema informatico della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA

RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS, su richiesta del Direttore amministrativo ovvero di soggetto a ciò delegato. L'elenco delle passwords e i relativi aggiornamenti sono trasmessi al Referente per la gestione del sistema informativo il quale ne cura l'archiviazione.

#### Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 bis D.lgs. 231/2001

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 bis D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. Inserimento nel sistema di dati e di dati non corrispondenti al vero o alterazione di dati in precedenza immessi. Falsificazione, in altre forme, del documento informatico. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso. Gestione database

Il Referente per la gestione del sistema informativo annota in un registro l'identità dei soggetti ai quali è consentito l'accesso ai propri database ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.

Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, l'Ente trasmette la relativa documentazione. La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS custodisce, tramite un soggetto a ciò formalmente delegato, copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo. Ogni variazione apportata al profilo dell'utente, nonché l'esclusione dal sistema informativo saranno comunicate per iscritto dal Direttore amministrativo o da soggetto a ciò formalmente delegato. Installazione di software di terze parti per la fatturazione o altre attività esclusivamente al titolare del profilo utente modificato. La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione. La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA- ONLUS, nella figura del Referente per la gestione del sistema informativo, in collaborazione con l'eventuale ditta di software esterna, verifica sempre all'atto dell'installazione, e successivamente tramite cicliche rivalutazioni, l'impossibilità da parte degli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma in tutto o in parte. E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione. Il Referente per la gestione del servizio informatico vigila affinché nessun altro operatore abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

E' fatto divieto ad ogni operatore di modificare contenuti e le linee guida dei suddetti programmi se non in ottemperanza ad idonee disposizioni da parte dell'ente pubblico di riferimento ed esclusivamente per la parte che il programmatore del software avrà lasciato alla configurazione ad opera dell'utente finale. E' fatto altresì espresso divieto agli operatori di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici,

parole chiave o altri mezzi idonei al superamento delle misure di sicurezza poste a protezione dei software. È fatto obbligo al Direttore sanitario di esaminare, almeno due volte l'anno, un campione significativo di cartelle cliniche, verificando la congruenza dei dati ivi riportati rispetto a quelli contenuti in referti, schede di accettazione e dimissione ospedaliera. A tal fine si avvale di una commissione composta da tre medici, di volta in volta da lui nominata e coordinata. La commissione, così costituita, redige un verbale che certifichi quante e quali cartelle sono state analizzate e le relative risultanze. Il verbale deve essere inviato all'Odv.

L'addetto delegato, cura che sia effettuata periodicamente una verifica sulla piena corrispondenza di quanto riportato nelle copie delle cartelle cliniche rilasciate dal Direttore sanitario con quanto contenuto nei database aziendali. Il Referente per la gestione del sistema informativo verifica l'impossibilità da parte degli operatori di sistema di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema che garantiscono l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri ed anche, se trascorso un lasso temporale rilevante, dallo stesso operatore. È fatto obbligo al Referente per la gestione del sistema informativo di elaborare e trasmettere ove previsto alla questura, al comune, o ad altro ente, registrazioni circa le operazioni della casa di cura, di certificare all'organo Amministrativo la corrispondenza al vero di quanto contenuto nella notifica.

#### Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 24 ter D.lgs. 231/2001

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 24 ter D.lgs. 231/2001, valuta che: - sia da considerare del tutto estranea all'attività svolta dalla stessa CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA— ONLUS la fattispecie penale, in esso richiamata, dell'illegale fabbricazione e detenzione di armi, rispetto alla quale pertanto detto Ente ritiene che, tenuto conto dell'attività di impresa e della struttura logistica dell'Ente medesimo, tale rischio-reato sia da considerare inesistente; per quel che riguarda le ipotesi associative richiamate esse prevedono quali requisiti tipici la stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell'associazione ed il perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di programma delittuoso generico, di commettere cioè una serie indeterminata di delitti. E' da escludere, pertanto la possibilità di immaginare nel caso dell'Ente, e più in generale di ogni impresa lecita, la realizzazione della condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata, L'unico rischio che in astratto potrebbe ricorrere è quello che la struttura organizzativa dell'Ente sia utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della società stessa; ipotesi che la giurisprudenza spesso riconduce alla figura dell'art. 416 c.p. piuttosto che al mero concorso di persone in più reati. In quest'ottica, è evidente, però, come tale rischio non sia individuabile ex ante da parte della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA— ONLUS, in quanto la stessa non nasce come associazione criminale né con una struttura che possa favorirne una, ma si leghi ad un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri che decidono di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali ovvero agevolino dall'esterno, tramite il perfezionamento di rapporti contrattuali, organizzazioni di tipo mafioso. In merito a questa astratta possibilità la CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS ha individuato taluni principi generali di comportamento da richiamare espressamente nelle attività ritenute maggiormente esposte a tale rischio. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce

l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  
Perfezionamento di rapporti contrattuali con organizzazioni criminali di tipo mafioso volte consapevolmente al sostegno o al rafforzamento delle stesse organizzazioni. Affidamento incarichi professionali. Selezione di fornitori e partners commerciali. Selezione e assunzione del personale. Acquisto di beni e servizi Gestione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della struttura. Sarà vietato perciò l' approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero intrattenere rapporti commerciali con i soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso o comunque illegali.

Nella scelta dei fornitori e partners, l'Organo Amministrativo coadiuvato dal Direttore amministrativo tiene conto, oltre che delle procedure di sistema, della convenienza economica, nonché della qualità ed affidabilità degli stessi. Il Direttore Amministrativo e l'Organo Amministrativo annualmente curano l'aggiornamento del Modulo riassuntivo valutazione fornitori dove sono registrati tutti i fornitori della struttura sanitaria e ne trasmette copia all'Odv per la verifica del rispetto dei criteri di selezione.

Le relazioni con i fornitori sono regolate da contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto. La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA ONLUS si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzione del personale e del suo trattamento economico.

Gli acquisti dei farmaci sono richiesti dal personale mediante la compilazione del modello "Richiesta farmaci e materiale sanitario" e del modello "Richiesta farmaci e materiale sanitario per la sala operatorid".

Gli ordini devono essere sempre inoltrati in modalità registrata. I moduli relativi agli ordini effettuati direttamente dai soggetti a ciò delegati e sono trasmessi, almeno mensilmente, al Direttore amministrativo che, a sua volta, li trasmette all'Odv per consentire il controllo sulla fatturazione. Il Responsabile dell'approvvigionamento farmaceutico verifica, secondo le procedure di sistema, la corrispondenza tra il quantitativo di medicinali indicato nell'ordine d'acquisto e quello effettivamente consegnato dal fornitore ed in caso di difformità ne informa immediatamente il Direttore sanitario.

#### Specifiche Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 D.lgs. 231/2001

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure

di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Dazione o promessa di denaro o altra utilità (assunzione del personale, conferimento incarichi di consulenza, stipulazione contratti di fornitura, compravendita o locazione di immobili con la pubblica amministrazione) ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in cambio del compimento di un atto contrario o conforme ai doveri di ufficio. Induzione o costrizione di altri alla promessa o dazione indebita di denaro o altre utilità. Gestione ordini di pagamenti Rapporti con Asp, Regione e altri enti pubblici L'Amministratore deve rendere pubblica l'identità dei soggetti abilitati all'autorizzazione delle disposizioni di pagamento e i limiti entro i quali gli stessi possono operare.

L'Organo Amministrativo, salvo che non vi sia soggetto a ciò specificamente delegato, e, nei limiti delle rispettive attribuzioni e competenze, il Direttore sanitario tengono i rapporti con i funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli della Asp, con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA-ONLUS venga in rapporto, salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla normativa al Direttore sanitario. In quest'ultimo caso il Direttore sanitario è tenuto ad informare in modo puntuale l'Organo Amministrativo ed il Direttore sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni.

I soggetti di cui sopra sono tenuti ad informare in modo puntuale l'Odv sull'andamento e sull'esito di ogni pratica in essere con i predetti enti o istituzioni. È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Per quanto attiene all'assunzione del personale, ai rapporti con i fornitori ed al conferimento incarichi di consulenza: ad eventuali contratti di locazione o di compravendita di immobili con le pubbliche amministrazioni, con le quali la casa di cura abbia stabilmente rapporti, deve essere allegata apposita consulenza immobiliare che ne garantisca le condizioni di mercato. È vietato all'Organo Amministrativo l'assunzione dei soggetti di cui alla precedente attività a rischio (Rapporti con Asp, Regione o altri enti pubblici) ovvero di ex impiegati della pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto discrezionale, di competenza di uno dei predetti soggetti, da cui sia derivato un vantaggio per la CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS. Il divieto sussiste anche per le ipotesi di omissione o ritardo di un atto con effetti svantaggiosi per la CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS. I fornitori devono essere selezionati in base a

criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e delle procedure di sistema, nonché in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità e all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale. Eventuali incarichi di consulenza esterna devono essere conferiti solo in presenza di reali esigenze dell'Ente, tenendo conto dei livelli di professionalità ed esperienza rilevabili da documentazione esterna. La proposta di consulenza deve essere formalizzata per iscritto recando l'indicazione espressa del compenso pattuito; la scelta è effettuata dal dall'Organo Amministrativo.

Quanto alle convenzioni con Organizzazioni ed Enti Privati per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali, ai rapporti con case farmaceutiche: i laboratori esterni vengono individuati esclusivamente tra quelli certificati ed autorizzati dall'Assessorato regionale alla sanità. I contratti stipulati con consulenti, fornitori e partners commerciali devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure in esso contenute attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione. L'Organo Amministrativo nello stipulare convenzioni con Organizzazioni ed Enti Privati per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali deve selezionare la controparte negoziale in modo da garantire adeguati standards qualitativi della prestazione offerta.

In caso di prestazioni non convenzionate con il SSN la determinazione della tariffa deve essere parametrata ai seguenti indici: tariffari degli Ordini dei Medici; costo generalmente praticato dei prodotti e dei servizi necessari per l'erogazione delle prestazioni; costi del personale; costi generali; aspetti organizzativi e amministrativi). È vietato al personale medico della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS di ricevere denaro o qualsiasi altra utilità da case farmaceutiche, informatori o depositi farmaceutici o da chiunque altro produca, venda o promuova presidi sanitari prescrivibili agli assistiti della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS, salvo che si tratti di utilità approvate preventivamente per iscritto dall'Odv o di oggetti promozionali di tenue valore.

Quanto all'accettazione e dimissione pazienti, la gestione delle liste di attesa dei pazienti deve essere rigorosamente improntata ai principi di uguaglianza e imparzialità e al rispetto dell'ordine prestabilito

È vietato a tutti i soggetti previsti dall'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa da chiunque, nei rapporti con la CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS, voglia conseguire un trattamento in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne ha il potere.

#### Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 bis del D.lgs. 231/2001

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 bis I D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio — reato.

Per quel che riguarda i reati presupposto previsti all'art. 25 bis del decreto va osservato come alcune delle fattispecie penali in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee alle attività di impresa svolta dalla CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA ONLUS.

Si tratta delle fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473c.p.) e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni

falsi (art. 474 c.p). Per le restanti ipotesi, l'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Detenzione, spendita o messa altrimenti in circolazione di monete falsificate ricevute in buona fede.  
Cassa

Nel caso di pagamenti in contanti è fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità. Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Direttore e l'Organo Amministrativo attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti; il Direttore o l'Organo Amministrativo deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.

#### Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 ter D.lgs. 231/2001

La Società, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 ter D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO Compiimento dei reati di cui all'art. 25 ter.

Formazione, redazione o approvazione di un bilancio o di altre comunicazioni sociali contenenti fatti o valutazioni ingannevoli sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Ente.

Quanto alla redazione dei documenti contabili, ai fini della salvaguardia degli interessi dell'Ente e dei creditori, gli organi dell'Ente ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività dell'Ente medesimo devono osservare le disposizioni di legge a tutela dell'informazione e trasparenza, nonché della formazione del capitale e della sua integrità.

#### OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLIJS e il risultato economico dell'esercizio. Gli organi dell'Ente ed ogni altro soggetto coinvolto, anche di fatto, nell'attività dell'Ente stesso, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti, nonché ad ogni altro principio internazionale recepito nel nostro Ordinamento Giuridico. Per gli stessi soggetti è obbligatoria la partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento che l'Ente vorrà organizzare in ordine alle problematiche giuridiche e contabili relative alla redazione del bilancio. I responsabili della bozza di bilancio devono

sottoscrivere apposite dichiarazioni circa la veridicità delle informazioni e dei dati utilizzati e della documentazione allegata; esse devono pervenire all' Odv anteriormente alla trasmissione della bozza di bilancio per l'approvazione. L'Odv può chiedere di esaminare la bozza di bilancio prima della data fissata per la sua adozione. L'Organo Amministrativo nei rapporti con gli altri soggetti coinvolti deve garantire il corretto svolgimento dell'attività di controllo a questi legalmente attribuita, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all'esercizio del controllo. Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, e di non frapporre alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Quanto all'esposizione, nelle comunicazioni alle Autorità pubbliche di vigilanza, di fatti non rispondenti al vero concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero all'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti della stessa tipologia da comunicare a terzi o alle Autorità pubbliche di vigilanza, nonché all'ostacolare in qualsiasi forma le funzioni di vigilanza delle predette Autorità, ed infine quanto alla diffusione di notizie false, al compimento di operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari, chi opera nell'ambito di CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLIJS deve osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla normativa vigente. Ogni operazione idonea a incidere sull'integrità anche del patrimonio indisponibile dell'Ente non può essere effettuata se non previa, puntuale verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale e solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere degli organi di controllo.

Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere data comunicazione all'Odv. È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Le operazioni sui suddetti strumenti finanziari in nome e per conto della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA- ONLUS, di importo superiore a € 2.500.000,00 sono compiute previo parere di un consulente esterno esperto in materia, al quale sono esposte le ragioni alla base dell'operazione.

Del suddetto parere e delle eventuali operazioni poste in essere deve essere data comunicazione all'Odv. È vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, voci o notizie false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari non quotati. A tal fine l'Organo Amministrativo è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS, in modo che quest'ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati.

#### Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quater del D.lgs. 231/2001

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA- ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 quater D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace



l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Contribuire ad agevolare persone partecipi o sospettate di appartenere ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento democratico o a sostenere economicamente, in qualunque forma, le predette associazioni. Vigilare sull'assunzione del personale e sulla rendicontazione di spese e sulla gestione fondi.

Con riferimento all'assunzione del personale, la CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS si impegna al rispetto di tutte le disposizioni stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. vigenti, allo scopo di impedire che soggetti dediti, in qualsiasi forma, ad attività di terrorismo o di eversione di cui all'art.25 quater del D.lgs.231/2001, tentino di rivestire nell'Ente ruoli di copertura.

Le procedure di assunzione sono informate ai seguenti principi:

- garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività dell'Ente;
- ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati. Allo scopo di evitare il rischio di qualsiasi tipologia di finanziamento ad associazioni che perseguano finalità di terrorismo o di eversione, ogni spesa deve essere sempre prontamente rendicontata, pienamente corrispondente alla causale, e deve riferirsi a contratti con soggetti di cui sia certa la identificazione. Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, non deve essere destinata, in tutto o in parte, a compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o di eversione.

Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quater I del D.lgs. 231/2001

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione del reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25 quater I D.lgs. 231/2001, ritiene che, tenuto conto dell'attività dell'Ente e della struttura logistica dell'azienda, tale rischio sia da considerare inesistente.

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Mutilazione o lesione degli organi genitali femminili in assenza di esigenze terapeutiche.

Gestione locali di degenza e cura Accettazione pazienti.

È severamente vietato adibire la struttura della casa di cura, anche occasionalmente allo svolgimento di attività che possano, anche solo indirettamente, agevolare l'effettuazione di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Il Direttore sanitario vigila affinché non si creino le condizioni atte a favorire la violazione del divieto. È fatto obbligo al personale preposto all'accettazione di segnalare al Direttore sanitario la richiesta di qualunque prestazione chirurgica, anche ambulatoriale, su donne o bambine di etnie

a rischio. In tali ipotesi il Direttore sanitario è tenuto a controllare la coerenza tra la diagnosi di entrata e la terapia e/o la prestazione effettuata, vistando la cartella clinica della paziente.

Procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quinquies del D.lgs. 231/2001  
La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001, ritiene che talune fattispecie in esso richiamate siano da considerare del tutto estranee all'attività di impresa svolta dalla società. Si tratta delle ipotesi di prostituzione minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi.

Le uniche fattispecie che potrebbero in astratto essere commesse nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, seppur il rischio è da considerarsi assai remoto, sono quelle relative alla riduzione o mantenimento in schiavitù, nonché alla detenzione di materiale pornografico e alla pornografia minorile o virtuale finalizzate al commercio del materiale pornografico

L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Riduzione o mantenimento in schiavitù attraverso condotte violente, minacciose, fraudolente o abusive volte a sfruttare una situazione di inferiorità fisica o psichica o una condizione di necessità di taluno (dipendente e paziente).

Assunzione e trattamento normativo ed economico del personale.

È fatto obbligo alla CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare la verifica di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi. In merito ai principi cui informare le procedure di assunzione si rinvia a quanto previsto nelle procedure di prevenzione dei reati di cui all'art. 25 quater con riferimento all'attività a rischio (Assunzione del personale). Al fine di garantire il rispetto dei predetti obblighi i dipendenti dovranno essere interpellati periodicamente sul rispetto della rapporti con i dipendenti.

Quanto ai rapporti con i pazienti, alla normativa in tema di assunzione ed allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari, da inviare al soggetto responsabile del personale e all'Odv, si impone che tutti coloro che svolgono funzioni di direzione o vigilanza sul personale non possano in alcun modo esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento delle condizioni di necessità nei confronti dei dipendenti, al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma.

E' vietata altresì l'offerta di utilità a chiunque abbia l'autorità su un sottoposto al fine di ridurlo in uno stato di assoggettamento o, addirittura, di schiavitù.

A tutti coloro che svolgono la propria attività all'interno della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei pazienti al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma. Il controllo sul rispetto di detta prescrizione è affidato alla Direzione amministrativa e sanitaria dell'Ente. Il Direttore sanitario verifica altresì che non vi sia alcuna forma di approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica dei ricoverati o di una loro situazione di necessità. A tale scopo i ricoverati dovranno essere interpellati periodicamente sulla qualità del ricovero e dell'assistenza anche attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari.

Quanto alla cessione a titolo oneroso o in cambio di altra contropartita di materiale pornografico anche virtuale, è vietato a chiunque l'utilizzo e/o la produzione di qualsiasi materiale pornografico, o riprodurre o altrimenti detenere materiale pornografico anche rappresentando immagini virtuali.

Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 e illeciti amministrativi previsti dall'art. 187 bis e ter t.u.f. in relazione a quanto disposto dall'art. 187 quinquies t.u.f.

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 sexies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

- Comunicazione dell'informazione privilegiata;
- Raccomandazione e induzione al compimento di operazioni finanziarie sulla base della conoscenza di una "informazione privilegiata";
- Gestione informazioni privilegiate.

È vietato comunicare informazioni privilegiate al di fuori del "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio".

A tutti coloro in possesso di informazioni privilegiate, che svolgono la propria attività all'interno della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA- ONLUS, è altresì vietato raccomandare o indurre soggetti muniti del potere di rappresentanza dell'Ente al compimento di operazioni su strumenti finanziari quando la raccomandazione o l'induzione si basi sulla conoscenza di un'informazione privilegiata. A tutti coloro che svolgono la propria attività all'interno della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLIJS è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie affinché non giungano ad essere diffuse, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, di voci, notizie false o fuorvianti che siano suscettibili di fornire indicazioni ingannevoli in merito agli strumenti finanziari.

Quanto al compimento di operazioni finanziarie simulate o artificiose concretamente idonee ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, analoghe cautele devono essere utilizzate anche quando la comunicazione dell'informazione privilegiata sia consentita in quanto effettuata nell'ambito del "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio". È quindi vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA ONLUS, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. L'Organo Amministrativo è tenuto a individuare i soggetti abilitati a diffondere notizie in nome e per conto della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS, in modo che quest'ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi da quelli a ciò espressamente autorizzati. Nelle ipotesi in cui si nutrano dubbi in merito al possibile carattere "fuorviante" della notizia da diffondere, l'Organo Amministrativo deve sottoporre il testo del comunicato a un consulente esterno esperto in materia.

È vietato compiere operazioni su strumenti finanziari nell'interesse o a vantaggio della società, utilizzando informazioni privilegiate.

È vietato porre in essere, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei al compimento di operazioni finanziarie utilizzando "informazioni privilegiate", nonché a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Le operazioni su strumenti finanziari in nome e per conto dell'Ente, di importo superiore a €. 50.000,00, sono compiute solo previo parere di un consulente esterno esperto in materia, al quale sono esposte le ragioni alla base dell'operazione. Del suddetto parere e delle eventuali operazioni poste in essere deve essere data comunicazione all'Odv.

Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 septies D.lgs. 231/2001.

POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOPTARE O IMPLEMENTARE

Comportamenti attivi o omissivi tenuti in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di una regola cautelare desumibile dagli usi del settore (comune a tutte le attività a rischio) da cui siano derivate la morte o la malattia del lavoratore.

Nello svolgimento della propria attività, la CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS deve assicurare il rispetto da parte dei soggetti a ciò legalmente obbligati di tutte le misure di prevenzione collettive e individuali stabilite dalla normativa vigente, affinché non si verifichino fatti di omicidio colposo e lesioni colpose per inosservanza di norme antinfortunistiche o poste a tutela dell'igiene o della salute sul lavoro. Tutti gli aggiornamenti legislativi in materia di sicurezza sul lavoro devono essere recepiti dalla CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS e portati tempestivamente a conoscenza dei soggetti destinatari.

L'Ente è tenuto a assicurare che le misure di prevenzione rilevanti per la salute e la sicurezza del lavoro siano prontamente aggiornate in relazione ai mutamenti organizzativi/produttivi e al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

È compito dell'Organo amministrativo prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di redazione, il Documento di valutazione rischi attività svolta; è altresì

necessario disporre l'articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri indispensabili per un'efficace valutazione, gestione e controllo del rischio.

L'Ente è tenuto a improntare l'organizzazione del lavoro, la concezione dei posti, la scelta delle attrezzature, nonché la definizione dei metodi di fornitura dei propri servizi, al rispetto dei principi ergonomici.

L'Ente è tenuto a garantire che il numero dei lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio non ecceda quello strettamente necessario a garantire un'efficiente organizzazione: a tal fine è obbligato comunque a ridurre al minimo indispensabile l'accesso alle zone che esponano ad un rischio grave e specifico di quei lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e relativo addestramento.

Il documento di valutazione dei rischi derivanti dall'attività esercitata dalla CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, adottato ai sensi degli artt. 28 e ss. del d.lgs. n.81 del 2008, deve espressamente indicare tutte le attività ritenute a rischio, nonché i nominativi dei soggetti responsabili in materia di sicurezza, con la specifica individuazione dei compiti a loro affidati. Nel documento, che comprende anche l'elaborazione statistica degli infortuni, devono altresì essere specificamente individuate le procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di redazione del DVR, il datore di lavoro trasmette il documento di Informazione Formazione all'Odv.

All'atto dell'assunzione l'Ente, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA- ONLUS, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

L'Ente è tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, nonché la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

L'Ente, o altro soggetto a ciò delegato, è tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti nell'Ente medesimo nonché all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi. In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento deve tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione. La predetta formazione deve essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati nel DVR e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative.

L'espletamento dell'attività di formazione è sempre documentato in forma scritta e deve essere trasmessa all'Odv. Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 D.lgs. n.81 del 2008 nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle Direttive Europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 6 del citato decreto, nonché nelle ipotesi in cui il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente effettivamente correlata ai rischi lavorativi. Qualora all'esito delle visite periodiche summenzionate si riscontrino la presenza di sintomi riconducibili a patologie conseguenti all'esposizione a fattori di rischio connessi all'attività lavorativa, il medico competente deve informare per iscritto il datore di lavoro, o il soggetto da questi delegato, e l'Odv affinché provvedano ai necessari controlli sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione della salute adottate e sulla loro perdurante adeguatezza.

A tutti i lavoratori è fatto obbligo di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni impartite dalla CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Il medico competente è tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal d. lgs. n. 81 del 2008. Tutti coloro che in base al Documento di valutazione dei rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro sono tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.

#### Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 octies D.lgs. 231/2001.

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA- ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 octies D.lgs. 231/2001, ha individuato le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO

Compimento di operazioni negoziali e non, atte a ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa di beni, denaro o altra utilità.

È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultarne o dissimularne l'origine illecita, quando si abbia fondato motivo di ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della loro reale natura, provenienza o proprietà.

#### OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali e cambiari, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni. L'Organo Amministrativo deve assicurare che il personale addetto al servizio ed ai rapporti commerciali di gestione economica e finanziaria di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

#### OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Il Direttore amministrativo deve procedere sempre ad un'adeguata identificazione di clienti e fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione. Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato. L'Organo Amministrativo individua un soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto al quale è demandata la verifica della corrispondenza tra i soggetti destinatari dei pagamenti e quelli che siano effettivamente controparti della transazione commerciale. Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

#### PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È vietata ogni forma di utilizzazione di capitali di cui si sospetti la provenienza illecita in attività economiche e finanziarie. Per queste s'intendono attività relative alla circolazione di beni o servizi, di denaro, di titoli, e attività di intermediazione.

#### OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Ogni operazione di impiego di capitali in attività economiche e finanziarie superiori a € 50.000,00 è compiuta previo parere di un consulente esterno esperto nella materia di volta in volta relativa. Del suddetto parere e delle eventuali operazioni effettuati deve essere data comunicazione all'Odv.

#### Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 novies I del D.lgs. 231/2001

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 novies I del D.lgs. 231/2001, individua le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Detenzione abusiva, a scopo imprenditoriale, di programmi software non coperti da licenza. Gestione sistemi informativi

Il Referente per la gestione del sistema informativo, anche attraverso il registro delle autorizzazioni, verifica l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri database ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.

Nell'ipotesi in cui tale attività sia affidata ad un ente certificatore terzo, la società gli trasmette la relativa documentazione.

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS custodisce, tramite il Referente per la gestione del sistema informativo, copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse, internamente o da ente certificatore terzo. La distruzione di detta documentazione è consentita esclusivamente al cessare dell'obbligo legale di conservazione di ciascun documento creato dal soggetto al quale si sono rilasciate le credenziali di autenticazione. E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione o la rettifica.

Quanto alla mancata o falsa comunicazione alla SIAE dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181 bis della legge 633/1941, nonché all'acquisto di prodotti ed alle comunicazioni obbligatorie nei confronti della SIAE, tutto quanto a ciò attinente dovrà avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione. Il Referente per la gestione del sistema informativo vigila affinché nessun altro operatore abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

Il Direttore amministrativo, o altro soggetto a ciò specificatamente delegato, deve predisporre, tramite le modalità operative ritenute più opportune, che all'atto della ricezione delle merci siano operati gli opportuni controlli sulla presenza dei necessari contrassegni SIAE. Nel caso in cui la CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA— ONLUS sia tenuta a comunicazioni obbligatorie nei confronti della SIAE, l'Organo Amministrativo individua il soggetto deputato alle suddette comunicazioni, specificandone le relative competenze.

I dati oggetto di comunicazione devono essere controllati prima del relativo invio da un soggetto diverso da quello individuato quale responsabile delle comunicazioni obbligatorie. Al soggetto deputato alle comunicazioni è fatto obbligo di provvedere anche alla loro archiviazione.

#### Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 decies del D.lgs. 231/2001

La Casa dell'Anziano Massimo Lagostina Rsa Massimo Lagostina Onlus in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 decies I del D.lgs. 231/2001, individua le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Dichiarazioni false o incomplete da inviare, a qualsiasi titolo, all'Autorità Giudiziaria (A.G.) quando, per ragioni di Giustizia o d'Ufficio, quest'ultima le richieda.

Dette dichiarazioni potranno essere rilasciate unicamente dal Legale Rappresentante pro tempore o dal Direttore Generale.

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA- ONLUS, tramite i predetti due soggetti qualificati, predisporrà le dichiarazioni richieste dall'A.G. tramite le modalità operative ritenute più opportune.

#### Gestione contenzioso legale - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I dipendenti devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni dell'Autorità Giudiziaria. La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS condanna qualsiasi comportamento volto ad influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria anche attraverso la prospettazione di vantaggi di qualsivoglia natura. La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS si impegna a garantire che la scelta della difesa legale da parte dei propri organi e dipendenti in procedimenti inerenti la funzione o l'attività svolta in seno alla



medesima CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLIJS avvenga in condizioni di autonomia e libertà decisionale.

#### OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS individua in organigramma le aree di propria operatività ed i soggetti coinvolti nel processo esplicitandone le relative competenze.

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS prestabilisce le condizioni e i criteri in base ai quali offrire eventuale assistenza legale ai propri organi o dipendenti per i procedimenti penali che li vedano coinvolti in relazione alla funzione o all'attività svolta.

Il Direttore amministrativo effettua sempre un accurato controllo sulle fatture per spese giudiziarie sostenute dalla CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS a favore dei propri organi o dipendenti al fine di verificare che i pagamenti effettuati siano coerenti con i criteri e le condizioni prestabiliti per l'assistenza.

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS si impegna a comunicare all'OdV i nominativi dei propri dipendenti/organi indagati o imputati e dei loro legali difensori e a effettuare una reportistica periodica sull'andamento dei procedimenti penali in corso.

#### Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, individua le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Reati ambientali di cui agli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies e 452 octies Cod. Pen., 727 bis e 733 bis cod. Pen., 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260bis, 279 D. L.vo 152/2006, nonché artt. 1 e 3 bis L. 150/1992, nonché quanto richiamato e previsto nell'art. 25 undecies in esame, considerata la vastità delle norme incriminatrici in esame, si prevede espressamente che tutti i soggetti che direttamente o indirettamente operano per CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA-ONLUSo nell'ambito della stessa a qualsiasi titolo, devono uniformarsi scrupolosamente ai protocolli, ove esistenti, o comunque alle procedure e/o direttive atte a non commettere alcuna violazione delle norme predette.

In particolare si prevede che la raccolta e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto, sia esso speciale o non speciale, e qualsiasi smaltimento di fumi, scarichi o simili avvengano nelle modalità e nei tempi stabiliti, con la rigorosa compilazione di tutti i documenti e/o registri richiesti e con l'immediata segnalazione al diretto

superiore, ovvero al Direttore Generale, di qualsiasi mancanza e/o anomali che qualsiasi operatore rilevi nello svolgimento delle proprie mansioni.

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA- ONLUS, tramite i Responsabili dei singoli reparti, verificherà che tutta la documentazione normativamente richiesta a quanto sopra venga compilata e custodita presso i propri Uffici. Il tutto tramite le modalità operative ritenute più opportune.

#### Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 dodices del D.lgs. 231/2001

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 dodices del D.lgs. 231/2001, individua le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA- ONLUS si impegna ad assumere alle proprie dipendenze unicamente soggetti cittadini italiani ovvero, senza discriminazione alcuna, unicamente soggetti la cui permanenza nel Territorio Nazionale sia consentita stabilmente dalla normativa vigente.

All'atto dell'assunzione CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS verificherà scrupolosamente che il soggetto interessato sia nel possesso di detti requisiti.

Periodicamente, una volta all'anno, CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS verificherà per i soggetti non cittadini italiani la sussistenza dei requisiti predetti.

Tutti i soggetti che stabilmente collaborano con CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS dovranno fornire all'inizio della loro collaborazione e con cadenza annuale, se trattasi di collaborazione continuativa, dichiarazione di regolarità di tutti i propri lavoratori dipendenti che, a qualsiasi titolo, entrino in contatto con l'attività svolta nell'interesse di CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA- ONLUS.

#### Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 terdecies del D.lgs. 231/2001

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 terdecies del D.lgs. 231/2001, individua le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, sia nell'assunzione dei propri dipendenti e/o collaboratori, sia nello svolgimento di qualsiasi attività.

Tutti coloro che operano nell'ambito di CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS sono tenuti a comunicare al proprio responsabile, o al Direttore Generale, episodi di razzismo e/o di xenofobia: quest'ultimo dovrà necessariamente segnalare quanto sopra entro 48 ore all'Autorità Giudiziaria l'accaduto mediante esposto.

#### Specifiche procedure comportamentali per la prevenzione dei reati previsti dall'art. 25 quaterdecies Idel D.lgs. 231/2001

La CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS, in merito all'astratta possibilità di commissione dei reati di cui all'art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001, individua le seguenti attività a rischio — reato. L'individuazione delle singole attività è fatta al solo scopo di rendere più efficace l'applicazione del Modello, ma non esaurisce l'obbligo di rispettare le procedure di seguito elencate anche in aree non espressamente indicate, qualora esse risultino in concreto interessate.

#### POSSIBILI MODALITÀ DI CONDOTTA ATTIVITÀ A RISCHIO - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA ADOTTARE O IMPLEMENTARE

Le attività illecite di cui alla norma in esame sono del tutto residuali rispetto all'attività svolta da CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS: pur tuttavia quest'ultima si impegna a vigilare affinché al suo interno nessun soggetto (Ospiti o altri) esercitino il gioco d'azzardo o siano posizionati macchinari atti a detto tipo di gioco.

Per il resto, CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA - RSA MASSIMO LAGOSTINA - ONLUS si impegna a non favorire in alcun modo, anche mediante sponsorizzazioni o altro, frodi in competizioni sportive.

### CAPITOLO TERZO

#### L'ORGANISMO DI VIGILANZA

##### I. Nomina dell'Organismo di vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nominato dall'Amministratore, deve avere composizione plurisoggettiva. L'Organismo di Vigilanza è inquadrato in posizione verticistica, riportando direttamente all'Amministratore i risultati dell'attività, le eventuali criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e migliorativi.

##### 2. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza durano in carica tre anni. La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che: a) rivestono la qualità di socio; b) hanno relazioni di coniugio, parentela con l'amministratore o con soci; c) sono interdetti, inabilitati o falliti ovvero sono stati condannati con pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; d) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte

dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; e) sono stati ritenuti responsabili con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) per uno dei reati o degli illeciti amministrativi determinanti la responsabilità degli enti; 2) a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria; 3) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D., 16 marzo 1942, n. 267; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; 5) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.

Salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato, le preclusioni di cui alla precedente lettera c) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p.

All'atto della nomina, ciascun componente dell'OdV rilascia la relativa accettazione, ove si attesta l'assenza dei predetti motivi di incompatibilità.

I componenti dell'Odv decadono oltre che per la sopravvenuta insorgenza di una causa di incompatibilità, nelle ipotesi di violazione del Modello attinente alla obbligatorietà: a) delle riunioni; b) dei controlli periodici sulle procedure; c) delle audizioni del personale e delle relative verbalizzazioni; d) della regolare tenuta del libro dei verbali.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza decade, altresì, qualora risulti assente, senza giustificato motivo, a più di due riunioni consecutive. La delibera relativa alle decadenze è adottata, senza ritardo, dall'Organo Amministrativo che provvede alle necessarie sostituzioni.

### 3. Obblighi dell'Amministratore nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'organo Amministrativo della CASA DELL'ANZIANO MASSIMO LAGOSTINA RSA MASSIMO LAGOSTINA — ONLUS garantisce all'Organismo autonomia di iniziativa e libertà di controllo sulle attività della società a rischio-reati, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del Modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni; restano fermi, comunque, in capo ai soggetti a ciò formalmente preposti nell'organizzazione aziendale, gli obblighi generali di direzione e vigilanza sul personale sottoposto, anche ai fini del rispetto delle disposizioni del presente Modello. L'amministratore deve assicurare l'uso, anche se non esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra necessaria attività. Tali locali dovranno garantire l'assoluta riservatezza nell'esercizio delle funzioni dell'Organismo; inoltre, l'Organo Amministrativo deve, altresì, mettere a disposizione dell'Organismo personale di segreteria, anche non esclusivamente dedicato, e i mezzi tecnici necessari, per l'espletamento delle sue funzioni.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere erogato un fondo sufficiente allo svolgimento dei compiti che il d. lgs. n. 231/2001 e il presente Modello assegnano all'Organismo.

Tale fondo sarà quantificato dall'Organo Amministrativo sulla base di apposita relazione predisposta dall'Organismo.

I compensi dovuti ai componenti dell'Organismo saranno determinati dall'Organo Amministrativo. Quest'ultimo, venuto a conoscenza di violazioni del Modello o costituenti un'ipotesi delittuosa non ancora giunta a consumazione, deve immediatamente attivarsi per impedire il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità, per la società, ai sensi dell'art. 26, comma 2 del Decreto.

### 4. Modalità riunioni e deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo si riunisce, almeno sei volte l'anno, su convocazione del suo Coordinatore, con un preavviso di almeno quarantotto ore, salvo i casi di comprovata urgenza o di motivata richiesta dell'Organo Amministrativo, o su richiesta degli altri due componenti. L'avviso di convocazione deve essere contestualmente trasmesso per conoscenza all'Organo Amministrativo.

Il Coordinatore ha il compito di promuovere l'attività e presiedere le riunioni dell'Organismo, nonché di rappresentarlo presso l'Organo Amministrativo e trasmettere annualmente al medesimo Organo una relazione sull'attività svolta dall'Organismo.

L'Organismo delibera a maggioranza dei suoi membri. Di ogni operazione compiuta dall'Organismo deve comunque essere redatto apposito verbale complessivo sottoscritto da tutti i componenti. Il componente in dissenso deve allegare una relazione di minoranza. I verbali e i relativi allegati devono essere inseriti nel libro dei verbali dell'Organismo, custodito a cura del Coordinatore.

5. Compiti dell'Organismo di vigilanza In base al D. lgs. 231/2001.

L'Organismo di vigilanza ha l'obbligo di: - vigilare sulla effettiva applicazione del Modello; - valutare, anche tramite la segnalazione di eventuali criticità ad opera di soggetti apicali o sottoposti, l'adeguatezza del Modello, ossia l'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre i rischi di commissione dei reati presupposto; - promuovere l'attività di aggiornamento dei modelli, da effettuarsi obbligatoriamente in caso di modifiche organizzative e di eventuali novità legislative. A tal fine è tenuto a: - effettuare verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio reato, attraverso il controllo su un significativo campione di operazioni che sarà determinato mediante un criterio casuale, anche mediante l'utilizzazione di un programma informatico ad hoc; - condurre indagini interne e svolgere ogni attività ispettiva utile ad accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello, anche attraverso l'accesso a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Odv; richiedere ed ottenere informazioni, nei limiti delle proprie competenze, da chiunque a qualunque titolo operi nella società, interpellando individualmente, almeno due volte l'anno, il personale per verificare se sia a conoscenza di eventuali violazioni o voglia formulare proposte di modifica del sistema di prevenzione in atto. Del contenuto delle singole audizioni deve essere redatto un verbale contestuale, letto e sottoscritto, per la parte che lo riguarda, dall'interessato;

6. Flussi informativi "nei confronti" e "dall'" l'Organismo di vigilanza.

L'Organismo di vigilanza è destinatario delle segnalazioni circa violazioni, realizzate o tentate, del presente Modello organizzativo. A tal fine provvederà ad istituire specifici canali informativi diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo stesso. A tutti coloro che operano nella struttura e ai soci è assicurata piena libertà di informare l'Organismo di vigilanza in ordine alla violazione o al tentativo di violazione delle procedure e alla realizzazione di eventi che le procedure miravano ad evitare. In linea con l'art. 6 comma 2 lett. d) del D. lgs. 231/2001, tali segnalazioni devono essere effettuate in forma scritta ed indirizzate all'Odv. L'Organismo assicura i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì l'anonimato del segnalante e la riservatezza dei fatti dal medesimo segnalati. A tal fine è istituita una casella postale ed una mailbox dedicata, il cui accesso è riservato esclusivamente ai componenti dell'Odv. Qualora l'Organismo, nelle forme previste ai punti precedenti, venga a conoscenza di elementi che possano far ritenere l'avvenuta violazione del Modello da parte dei sottoposti deve immediatamente informarne l'Amministratore,

affinché adottati le misure conseguenti. L'amministratore è tenuto a comunicare all'Organismo di vigilanza l'instaurazione e l'esito dei procedimenti disciplinari avviati a seguito della violazione del Modello. Dell'attività informativa svolta, l'Organismo deve conservare idonea documentazione.

## CAPITOLO QUARTO

### IL SISTEMA DISCIPLINARE

#### 1. PRINCIPI GENERALI

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. b) del Decreto. Il sistema stesso è diretto a sanzionare la violazione delle regole di comportamento previste nel Modello organizzativo, nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello costituisce per il personale dipendente violazione dell'obbligo di rispettare l'impostazione e la fisionomia propria della struttura, di attenersi alle disposizioni impartite dagli Organi di amministrazione secondo la struttura organizzativa interna e di osservare in modo corretto i propri doveri. Ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza spetta l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del Modello da parte dei sottoposti. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di comportamento indicate nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

#### 2. CRITERI APPLICATIVI GENERALI AL FINE DI EVENTUALI IRROGAZIONI DI SANZIONI

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto anche degli elementi di seguito elencati: a) rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia generale del Modello rispetto alla prevenzione dei reati presupposto; b) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica o dalle precedenti esperienze lavorative del soggetto che ha commesso la violazione e dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto; c) reiterazione delle condotte; d) partecipazione di più soggetti nella violazione.

#### 3. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. B) DEL DECRETO

##### 3.1 AMBITO APPLICATIVO

Per persone sottoposte all'altrui direzione e vigilanza ai sensi dell'art. 5 lett. b) del Decreto, a cui si applica la presente sezione, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale dipendente.

##### 3.2 LE VIOLAZIONI

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto del presente Modello organizzativo, nel caso di: a) sottrazione, distruzione o alterazione dei documenti previsti dalle procedure, finalizzate alla violazione e/o elusione del sistema di vigilanza; b) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello.

### 3.3 LE SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo verbale; b) richiamo scritto; c) multa (nei limiti di quanto previsto dal CCNL di categoria); d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (nei limiti di quanto previsto dal CCNL di categoria); e) licenziamento.

a) Richiamo verbale La sanzione del richiamo verbale dovrà essere comminata nel caso di violazione colposa del Modello.

b) Richiamo scritto La sanzione del richiamo scritto dovrà essere comminata nei casi di recidiva dell'ipotesi precedente.

c) Multa La sanzione della multa dovrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo riguardi la violazione di una procedura che possa compromettere l'efficacia generale del Modello a prevenire gli specifici reati presupposto.

d) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione La sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione dovrà essere comminata nei casi di violazioni dolose del Modello che non siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento La sanzione del licenziamento dovrà essere comminata per le violazioni dolose del Modello che siano finalizzate alla commissione dei reati presupposto e per le altre violazioni così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, da parte dell'Amministratore, in conformità ai principi ed alle procedure di cui all'art. 7, L. 20 maggio 1970, n. 300.

#### 4. SANZIONI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 LETT. A) DEL DECRETO

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) del d. lgs. 231 del 2001 le sanzioni indicate nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto, vale a dire tutti coloro che, ai sensi dell'art. 5 lett. a), rivestano funzioni di rappresentanza, 86 amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

#### 4.1 LE SANZIONI

Gli illeciti disciplinari sono sanzionati, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari, che dovranno essere specificatamente richiamati nel contratto di assunzione: a) ammonizione scritta; b) sospensione temporanea degli emolumenti; c) revoca della delega o della carica.

a) Ammonizione scritta La violazione colposa del Modello da parte dei soggetti apicali comporta l'ammonizione scritta.

b) Sospensione temporanea degli emolumenti fino a due mesi La reiterata violazione colposa del Modello ad opera dei soggetti apicali comporta la sospensione degli emolumenti fino a 2 mesi.

c) Sospensione temporanea degli emolumenti da due a quattro mesi e revoca della delega o della carica. La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non sia finalizzata alla commissione di reati "presupposto" ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta la sospensione degli emolumenti da due a quattro mesi. La violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che sia finalizzata alla commissione dei reati "presupposto" ai sensi del d. lgs. n. 231, comporta sempre la revoca della carica o della delega. I provvedimenti disciplinari sono adottati dall'Organismo di vigilanza che provvede ad irrogare la relativa sanzione disciplinare, dandone immediato avviso ai soci. Al fine di garantire il pieno

rispetto del diritto alla difesa, è previsto un termine di 10 gg dalla comunicazione dell'ipotesi di violazione entro il quale l'interessato può far pervenire comunicazioni e scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato dall'organismo di vigilanza. L'eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata entro i successivi 10 gg. \*L'atto costitutivo deve attribuire all'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. 231 del 2001 il potere di adottare sanzioni disciplinari nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi dell'art. 5 lett. a) dello stesso Decreto.

## CAPITOLO QUINTO

### LE MISURE DI TUTELA

#### 1. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E FORNITORI

La violazione delle procedure del Modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

#### 2. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti capi. Nel caso in cui l'Odv accerti che un operatore sanitario abbia violato le procedure stabilite nel modello di cui al precedente Capo , al fine di ottenere un migliore risultato finanziario, al soggetto resosi autore delle predette violazioni è decurtata l'eventuale parte variabile del compenso commisurata al raggiungimento di quel determinato risultato finanziario.

#### 2. MISURE DI TUTELA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI

La violazione delle procedure del Modello attinenti alle mansioni che di volta in volta competono a soggetti che, a diverso titolo, svolgano mansioni sanitarie nell'ambito e/o a favore dell'Ente comporteranno l'immediato avvio del procedimento disciplinare secondo quanto statuito nel presente Modello e nel vigente CCNL, se trattasi di personale dipendente; ovvero, se trattasi di soggetti esterni all'Ente, quest'ultimo dovrà contestare al soggetto interessato entro 48 ore dall'avvenuto rilievo la violazione, adottando le decisioni susseguenti tra cui l'immediata risoluzione per colpa del rapporto contrattuale nonché l'azione risarcitoria dei danni causati all'Ente.