



Modello di organizzazione e gestione
Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
Parte Speciale

VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - *Sede operativa/corrispondenza:* via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - *Capitale Sociale I.V.* 25.000,00

web: www.valrisk.it – *mail:* info@valrisk.it - *tel.* 0342/684377 – *fax* 0342/685899



Sommario

Sommario	2
0. Premessa.....	3
1. Capitolo I: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	4
Attività sensibili	4
Procedure e controlli	6
2. Capitolo II: Reati societari.....	7
Attività sensibili	7
Procedure e controlli	7
3. Capitolo III: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	8
Attività sensibili	8
Procedure e controlli	8
4. Capitolo IV: Reati contro la personalità individuale	9
Attività sensibili	9
Procedure e controlli	9
5. Capitolo V: Reati in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro	10
Attività sensibili	11
Procedure e controlli	11
6. Capitolo VI: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	12
Attività sensibili	12
Procedure e controlli	12
7. Capitolo VII: Reati informatici e trattamento illecito di dati	13
Attività sensibili	13
Procedure e controlli	13
8. Capitolo VIII: Reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata (reati transazionali e dichiarazioni mendaci)	14
Attività sensibili	14
Procedure e controlli	15
9. Capitolo IX: Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio	16
Attività sensibili	16
Procedure e controlli	16
10. Capitolo X: Reati in materia di violazioni del diritto d'autore	17
Attività sensibili	17
Procedure e controlli	17
11. Capitolo XI: Reati in materia ambientale	18
Attività sensibili	18
Procedure e controlli	19
12. Allegato I : il sistema disciplinare:.....	20
2. Obiettivo	21
3. Ambito di applicazione.....	22
4. Responsabilità di applicazione	23
5. Modalità Operative	24
Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti	24
Misure nei confronti dei Dirigenti	25
Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci	25
Misure nei confronti della rete di vendita	25
Misure nei confronti di altri collaboratori (consulenti ed outsourcer).....	25



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it – **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 – **fax** 0342/685899

Delineazione delle fattispecie normative di responsabilità della società con riferimento ai reati-presupposto

o. Premessa

La struttura del presente documento prevede l'illustrazione nella parte speciale dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi, rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico.

Le parti che seguono (divise in capitoli) sono una sintesi dei principali reati presupposto classificati per aree come previsto ed esplicitato nella parte generale all'inizio del presente documento, tali reati sono collegati in modo diretto alle attività svolte ed alle eventuali funzioni aziendali coinvolte. Le aree riportate sono quelle dove il rischio non può essere considerato trascurabile (definizione di *attività sensibile*), la presenza di tale aree nel modello non significa la presenza di reati o attività non corrette.

Inoltre sono riportate in modo dettagliato le azioni previste dal modello come comportamenti preventivi e di controllo sulle suddette attività.

Una sintesi dei reati è presente anche nella valutazione dei rischi.

L'efficace e concreta attuazione del Modello deliberato dal Consiglio di Amministrazione è garantita da un sistema di controlli diffusi (elencati di seguito) e da un sistema di controlli puntuali (definiti nelle singole procedure o regolamenti).

I **controlli diffusi** alla data di emissione del presente documenti sono i seguenti:

- Codice etico
- Organismo di Vigilanza e relativo Servizio Segnalazioni
- Formazione del personale, azioni di rimedio per eventuali non conformità e piano di miglioramento
- Verifiche ispettive interne
- Revisore progetti accreditati regione Lombardia

Queste attività di controllo e governo sono applicabili quindi a qualsiasi processo o attività.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it - **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 - **fax** 0342/685899

1. Capitolo I: Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le fattispecie principali di reato previste sono: malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 316 bis c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (articolo 316 ter c.p.), concussione (articolo 317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio (articolo 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (articolo 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (articolo 319 ter c.p.), istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (articolo 640, comma I n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640 ter c.p.).

Attività sensibili

Con riferimento alla tipologia dei reati in esame, i settori maggiormente interessati sono quelli che si occupano in via diretta dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai fini della richiesta di concessioni, autorizzazioni, licenze, erogazioni pubbliche, finanziamenti agevolati, gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, accreditamento dell'ente presso la Pubblica Amministrazione.

La richiesta e l'utilizzo di contributi o finanziamenti provenienti dalle Regioni, dalla Provincia, dallo Stato, o dall'Unione Europea per esempio per attività di ricerca, di erogazione di attività formative, di erogazione di servizi per il lavoro, per l'insediamento di nuove attività produttive, o per la formazione del personale è da considerarsi una situazione particolarmente a rischio di incorrere nella categoria di reati sopra citati.

Nella realtà società, vi è una forte interazione con tutti gli enti locali e territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti nonché al controllo della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza.

Per la truffa ai danni dello stato si sanzionano le ipotesi nelle quali la volontà dell'ente pubblico sia stata deviata dal comportamento fraudolento del soggetto agente, che abbia il fine di ottenerne un vantaggio patrimoniale. La fattispecie è ad esempio configurabile quando, vengano negoziati dei contratti oppure delle convenzioni con altri enti pubblici per partecipazioni a progetti e attività in comune, e si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni o dati non veritieri sulle qualità del prodotto offerto, supportate da documentazione artefatta o da altri raggiri. Non rientra, invece, nella previsione normativa l'ipotesi in cui il comportamento fraudolento venga posto in essere nella fase di esecuzione del rapporto contrattuale, sanzionata dall'art. 356 c.p., alla quale il Decreto 231 non riconnette l'irrogazione di sanzioni alla persona giuridica.

Relativamente al reato di frode informatica contro la Pubblica Amministrazione le attività sensibili sono l'accesso ai sistemi telematici o informatici della Pubblica Amministrazione per la trasmissione di dati o di informazioni per la comunicazione di dati fiscali dell'ente per la comunicazione di dati previdenziali dell'ente, nonché le

VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it – **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 – **fax** 0342/685899



comunicazioni di dati per mantenere l'accreditamento regionale e ottenere finanziamenti di differenti generi (doti formazione e lavoro, eccetera). Proprio la richiesta e l'utilizzo di contributi o finanziamenti da parte dello Stato, delle Regioni o dell'Unione Europea è da considerarsi una categoria di reati assai rilevante ai fini del presente Modello Organizzativo.

Esistono attività che possono essere definite sensibili poiché sono considerate a supporto ossia attività "preparatorie", indispensabili per la commissione ad esempio del reato di corruzione.

L'esperienza giudiziaria ha evidenziato che la prassi più diffusa per procurarsi la provvista necessaria al reato di corruzione consiste nell'utilizzo di fatture per operazione inesistenti, o nella sovra fatturazione.

Ne deriva che una particolare attenzione deve essere riservata all'attività di fatturazione e, più in generale, a tutte quelle attività e operazioni potenzialmente idonee a creare disponibilità extra-contabili.

Potendosi configurare il reato di corruzione anche nelle ipotesi in cui invece di una somma di denaro, il funzionario pubblico consegue altri vantaggi "in natura" (ad esempio gli vengano messi a disposizione beni che, pur di proprietà o nella disponibilità dell'ente, possano essere destinati all'uso personale del funzionario stesso), anche la complessiva gestione del patrimonio aziendale deve essere inclusa tra le attività sensibili.

In riferimento agli illeciti amministrativi da reato configurati nell'art. 25-bis del D. Lgs. 231/01, le attività in cui si possono realizzare alcuni reati in esso previsto vertono sulla gestione di flussi di denaro contante ed utilizzo di marche da bollo.

Tutte le funzioni aziendali possono essere chiamate ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione a differenti livelli.

Le attività collegabili sono così individuate:

- gestione di contratti di consulenza e di prestazione professionale;
- gestione degli acquisti di beni o servizi;
- attività contabile (esempio gestione del processo di rendicontazione nei confronti della Pubblica Amministrazione delle attività formative erogate);
- fatturazione;
- gestione di flussi di denaro contante;
- gestione dei beni aziendali.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it - **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 - **fax** 0342/685899

Procedure e controlli

Oltre al codice etico in cui vi è una chiara identificazione delle regole da seguire per evitare rischi di incorrere nel reato di corruzione e concussione il modello prevede per le aree a rischio diretto e indiretto di commissione di reati, i seguenti documenti e regolamenti:

1. definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti all'interno della struttura organizzativa nello specifico un organigramma chiaro con l'individuazione delle funzioni presenti nell'ente;
2. regole comportamentali da tenere in caso di controllo da parte della Pubblica Amministrazione;
3. presenza di un sistema di gestione dei rischi aggiornato e tenuto sotto controllo (Decreto legislativo 81/2008);
4. specifiche procedure e istruzioni facenti parte del sistema qualità dell'ente volte a garantire la tracciabilità della documentazione, delle principali fasi del processo di organizzazione dell'attività formative finanziate dalla Pubblica Amministrazione e delle loro metodologie di rendicontazione;
5. presenza all'interno dello Statuto di una chiara identificazione dei poteri e delle attribuzioni;
6. presenza del documento programmatico sulla sicurezza dei dati – (D. Lgs.196/2003);
7. linee guida interne sull'utilizzo del sistema informatico con adeguato riscontro delle password di abilitazione per l'accesso ai sistemi Informativi, accessi ad internet e gestione dei beni informatici;
8. presenza di un procedura amministrativa inclusa la selezione del personale.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - *Sede operativa/corrispondenza:* via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - *Capitale Sociale I.V.* 25.000,00

web: www.valrisk.it - *mail:* info@valrisk.it - *tel.* 0342/684377 - *fax* 0342/685899

2. Capitolo II: Reati societari

Questa categoria di fattispecie di reato che assume rilevanza con riferimento alla tipologia di attività societaria svolta del Gruppo comprende principalmente i reati di: false comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (articolo 2622, comma 1 e 2, c.c.), falso in prospetto (articolo 2623, comma 1 e 2, c.c.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (articolo 2624, comma 1 e 2, c.c.), impedito controllo (articolo 2625, comma 2, c.c.), indebita restituzione di conferimenti (articolo 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629 bis c.c.), formazione fittizia del capitale (articolo 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 c.c.), aggio (articolo 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati societari, all'interno della società si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- gestione e coordinamento delle attività legate alle informazioni societarie (incluse situazioni mensile, bilancio consultivo, nota integrativa, relazione sulla gestione);
- tenuta della contabilità;
- gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi;

Procedure e controlli

Oltre al codice etico cui si devono attenere tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari e ad una chiara struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni), il modello prevede procedure specifiche per l'amministrazione e la contabilità in cui si identifichino le attività di budget e consuntivo infra-annuale e finale con evidenza della autorizzazione e delle contabilizzazioni.

Sono inoltre previsti all'interno della società controlli amministrativi e contabili basati sui principi di autorizzazione e separazione dei compiti.

Inoltre è previsto un regolamento/procedura che descrive tutti i flussi amministrativi e contabile.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it - **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 - **fax** 0342/685899

3. Capitolo III: Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Il Decreto legislativo 231 del 2001 si limita a richiamare principalmente i reati previsti dal codice penale (art. 270- bis c.p.) e dalle leggi speciali, integrandoli con i possibili delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

Attività sensibili

Con riferimento alle attività ed ai reati presupposto sopra definiti, i processi e le funzioni maggiormente interessati sono quelli del Direttore e segreteria amministrativa con particolare riferimento al pagamento di prestazioni effettuate da parti terze, sponsorizzazioni, alla gestione della contabilità (inclusi gli acquisti e la qualifica dei fornitori) e alla gestione del personale (con particolare riferimento alla selezione).

Procedure e controlli

Oltre al codice etico, il modello prevede procedure specifiche al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotta procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno solo con presenze contrattuali o ordine e esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo.

E' da ricordare inoltre che la società richiede ai propri fornitori di sottoscrivere per accettazione il codice etico e di informare la società qualora avessero sentenze definitive o non definitive per uno dei reati presupposto disciplinato dal D. lgs. 231/01.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it - **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 - **fax** 0342/685899

4. Capitolo IV: Reati contro la personalità individuale

Quest'area di rischio di reato presupposto prevede la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c. p.), la prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.), la pornografia minorile (art. 600-ter c. p.), la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater), le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c. p.), la tratta di persone (art. 601 c. p.) e l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c. p.).

Attività sensibili

Con riferimento alla tipologia dei reati in esame, i settori maggiormente interessati sono quelli che si occupano in via diretta dei rapporti con il personale ed i collaboratori ed il settore commerciale in particolare i rapporti con i fornitori.

Procedure e controlli

Oltre al codice etico, il modello prevede procedure specifiche, la società pone in essere le seguenti condotte:

- attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed, infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;
- astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
- prevedere all'interno del codice etico i principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- prevedere integrazioni delle condizioni generali dei contratti con i Partner con clausole che impongano agli stessi il rispetto dei diritti della personalità individuale, in particolare in tema di lavoro minorile, di salute, di sicurezza e di rappresentanza sindacale.

E' inoltre predisposta specifica procedura per la selezione e la qualifica dei fornitori, con specifici requisiti che devono essere propri degli stessi.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - *Sede operativa/corrispondenza:* via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - *Capitale Sociale I.V.* 25.000,00

web: www.valrisk.it - *mail:* info@valrisk.it - *tel.* 0342/684377 - *fax* 0342/685899

5. Capitolo V: Reati in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro

Con l'introduzione nel Decreto Legislativo 231 del 2001 dell'articolo 25 septies, da ultimo modificato dall'articolo 300 Decreto legislativo 81 del 2008 e dal Decreto legislativo 106 del 2009, assumono rilevanza significativa i comportamenti colposi tenuti in violazione delle norme di sicurezza ed igiene sul lavoro che abbiano cagionato lesioni colpose gravi o gravissime ovvero la morte di soggetti che prestano la propria attività in via diretta o anche indiretta (ad esempio nel caso di subappalti) in favore della società.

In tale contesto assume primario rilievo il Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ossia il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, di "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Tale decreto prevede all'articolo 30 quanto segue. (vedere anche quanto modificato dal D.Lgs. 106 del 2009 con particolare riferimento alla gestione delle deleghe).

Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

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

Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

Il modello organizzativo deve 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.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle

VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - *Sede operativa/corrispondenza:* via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - *Capitale Sociale I.V.* 25.000,00

web: www.valrisk.it – *mail:* info@valrisk.it - *tel.* 0342/684377 – *fax* 0342/685899



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.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Attività sensibili

Attività sensibili

Con riferimento alle attività ed ai reati presupposto sopra definiti, i processi e le funzioni aziendali maggiormente interessati riguardano: l'adempimento alla normativa per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e la gestione del personale dipendente.

Procedure e controlli

Oltre al codice etico ed al manuale operativo, il modello prevede procedure specifiche per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che prevedono anche la conformità ai requisiti indicati dalla legislazione vigente in materia o volontariamente sottoscritti dall'azienda.

La procedura gestionale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è stata predisposta in conformità a quanto previsto dallo standard tecnico internazionale BS OHSAS 18001. Tali documenti prevedono anche i controlli applicati, i processi sono inoltre monitorati attraverso verifiche ispettive interne e specifiche azioni correttive e preventive.

Visto quanto sopra definito dal Decreto legislativo 81 del 2008, sono quindi parte integrante del modello il Documento valutazione rischi (DVR), contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nella quale sono specificati la metodologia utilizzata per la suddetta valutazione, la descrizione delle attività presenti, l'analisi e la valutazione dei rischi per singola tipologia di mansione ed operazione, l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, gestionali) di prevenzione e protezione in atto, la programmazione e predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione correttive e di miglioramento, l'individuazione delle misure informative, formative e di addestramento dei lavoratori; ed il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DVRI).

Sono infine definite le procure e deleghe di funzioni a soggetti dotati delle necessarie competenze.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it - **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 - **fax** 0342/685899

6. Capitolo VI: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reato di riciclaggio introdotto nel Decreto legislativo 231 del 2001 (art. 25-octies che inserisce Ricettazione art. 648 c.p. - Riciclaggio art. 648-bis c.p. e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648-ter c.p.) trae origine dalla volontà legislativa, in primo luogo europea, di ridurre le possibilità di trasferire i profitti provenienti da attività illecite nel settore economico legale. L'aspetto preventivo di tali interventi è evidente e mirato soprattutto alla criminalità organizzata oggi collegabile anche alle attività terroristiche, le disposizioni di legge sono state indirizzate principalmente al settore di norma più esposto a tali rischi in particolare il sistema bancario e finanziario. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono collegabili alla responsabilità amministrativa degli enti attraverso il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L)

Nota: si riportano di seguito, per comodità e corretta informazione, i riferimenti puntuali del codice penale per gli argomenti trattati.

Art. 648. Ricettazione.

.. chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis Riciclaggio.

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

Art. 648-ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, ..., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Attività sensibili

Con riferimento alle attività dell'ente ed ai reati presupposto sopra definiti, i processi e le funzioni aziendali maggiormente interessati sono quelli ai pagamenti ed alla selezione dei clienti e fornitori, tuttavia all'interno della realtà della società tali reati non sono significativi.

Procedure e controlli

Oltre al codice etico il modello prevede una formazione specifica per il settore amministrazione. La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni che verranno trasmesse dalla direzione.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it – **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 – **fax** 0342/685899

7. Capitolo VII: Reati informatici e trattamento illecito di dati

A seguito della ratifica ed esecuzione, da parte dello Stato Italiano, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, il Legislatore, con Legge 18 marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 231/01, l'articolo 24 bis sui delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Le fattispecie di reato sono quelle previste dagli articoli 491 bis c.p. "Documenti informatici"; 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"; 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici"; 615 quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"; 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"; 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"; 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"; 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"; 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"; 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"; 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica".

Attività sensibili

Con riferimento alle attività ed ai reati presupposto sopra definiti, i processi e le funzioni aziendali maggiormente interessati sono quelli dove sono presenti strumenti informatici che necessitano un codice identificativo e password, regole di accesso ai sistemi telematici e utilizzo della firma digitale.

Procedure e controlli

Oltre al codice etico ed al manuale operativo, il modello prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e tutela dei dati (inclusi quelli sensibili).

In particolare è redatto ed è costantemente aggiornato il documento programmatico, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/03, recante disposizioni e procedure inerenti le misure di sicurezza da adottare nell'utilizzo dei sistemi informatici e telematici, a cura del consulente privacy.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - *Sede operativa/corrispondenza:* via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - *Capitale Sociale I.V.* 25.000,00

web: www.valrisk.it - *mail:* info@valrisk.it - *tel.* 0342/684377 - *fax* 0342/685899

8. Capitolo VIII: Reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata (reati transazionali e dichiarazioni mendaci)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01 - Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29). Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'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, sesto comma, c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); 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 (Escluse quelle denominate "da bersaglio da sala" o simili) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Reati transazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10): a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Nota: Art. 377 bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ... chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere ...

Attività sensibili

Con riferimento alle attività della società ed ai reati presupposto sopra definiti, i processi e le funzioni aziendali maggiormente interessati sono quelli in merito all'assunzione del personale e scelta del docente, alle dichiarazioni alle autorità competenti, qualificazione dei fornitori e gestione dei contratto di acquisto e/o vendita.

VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - *Sede operativa/corrispondenza:* via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - *Capitale Sociale I.V.* 25.000,00

web: www.valrisk.it - *mail:* info@valrisk.it - *tel.* 0342/684377 - *fax* 0342/685899



Procedure e controlli

Oltre al codice etico, il modello prevede procedure specifiche per la qualifica dei fornitori e la qualifica del personale. Inoltre per salvaguardarsi dall'incorrere in queste tipologie di reato, la società sottolinea la presenza di contratti sempre a supporto del pagamento delle prestazioni.

All'interno del Manuale della Qualità sono inseriti i dettagli operativi per la selezione del personale docente e scelta dei fornitori.

La società presta particolare attenzione alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali. La società ha previsto delle regole in cui si precisa ai propri partner il rispetto del codice etico, delle leggi applicabili e dei diritti dei lavoratori.

All'interno della procedura amministrativa si dettaglia inoltre che i pagamenti devono essere effettuati solo quando ci sia piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

VALRISK SRL



Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it – **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 – **fax** 0342/685899

9. Capitolo IX: Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio

I principali reati presupposto sono relativi alla contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 p.c.) e relativi all'introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 p.c.). Sono inoltre considerati i reati di cui all'art. 513 c.p. (turbata libertà dell'industria o del commercio), art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), art. 516 c.p. (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), art. 517 ter C.p. (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), art. 517 quater c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), art. 513 bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza) e art. 514 (frodi contro le industrie nazionali).

Attività sensibili

Con riferimento alle attività dell'ente ed ai reati presupposto sopra definiti, i processi e le funzioni aziendali maggiormente interessati sono quelli relativi all'attività commerciale. Tuttavia questa tipologia di reati all'interno dell'ente non sono particolarmente significativi.

Procedure e controlli

Oltre al codice etico il modello prevede procedure specifiche per gli acquisti inclusi standard contrattuali previsti all'interno della procedura amministrativa contabile.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it - **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 - **fax** 0342/685899

10. Capitolo X: Reati in materia di violazioni del diritto d'autore

I principali reati presupposto rientranti nell'area in materia di violazione del diritto di autore inseriti dal legislatore sono: art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; art. 171, l. 633/1941 comma 3: reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione; art. 171-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati; art. 171-ter l. 633/1941: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; art. 171-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; art. 171-octies l. 633/1941: fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Attività sensibili

Con riferimento alle attività ed ai reati presupposto sopra definiti, i processi e le funzioni aziendali maggiormente interessati sono quelli relativi alla erogazione di servizi (inclusa la formazione), gestione e rispetto del copyright per i documenti eventualmente utilizzati all'interno dell'ente durante le ore di lezioni e la gestione delle licenze dei prodotti software utilizzati.

Procedure e controlli

Oltre al codice etico, il modello prevede procedure specifiche per la sicurezza delle informazioni e la tutela dei dati. In particolare la società, per salvaguardarsi dall'incorrere in queste tipologie di reato, ha posto in essere specifiche regole che normano l'attività di gestione della documentazione per salvaguardare i diritti di autore, tali regole fanno parte della prassi operativa condivisa all'interno dell'Ente e sono esplicitamente richiamati nel codice etico conosciuto, condiviso ed accettato da tutto il personale e collaboratori dell'Ente.

VALRISK SRL



Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it - **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 - **fax** 0342/685899

11. Capitolo XI: Reati in materia ambientale

I principali reati presupposto rientranti nell'area tutela ambientale riguardano l'applicazione delle Direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente. Il provvedimento entra in vigore il 16 agosto 2011 introducendo l'art. 25-undicies del Decreto legislativo 231 del 2001.

In particolare sono citati i seguenti reati: artt.727-bis e 733-bis del Codice Penale.

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 : articolo 29-quattordicesimo - articolo 137 - articolo 256 - - articolo 257 - dell'articolo 258 - articolo 259 - articolo 260, e 260-bis - articolo 279.

Legge 7 febbraio 1992 - articolo 1 e articolo 3-bis.

Legge 28 n. 549 dicembre 1993 - articolo 3.

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 - articolo 8 e 9.

Note

Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Art. 733-bis c.p. - Danneggiamento o deterioramento di habitat

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per 'habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Legge 150 del 7 febbraio 1992 modificata con legge 59 del 13 febbraio 1993 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

Legge ordinaria del Parlamento n° 549 del 28/12/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 - Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

Attività sensibili

Con riferimento alle attività ed ai reati presupposto sopra definiti, i processi e le funzioni dell'ente maggiormente interessati sono quelli relativi alla erogazione dei servizi e la gestione dei rifiuti e delle relative dichiarazioni.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it - **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 - **fax** 0342/685899

Procedure e controlli

Oltre ai suddetti controlli diffusi, la società procede come segue:

- Individuazione di un responsabile aziendale per i seguenti aspetti: redazione elenco dei rifiuti coinvolti con le attività e classificazione, redazione elenco delle autorizzazioni ambientali obbligatorie (esempio emissioni, CPI), predisposizione scadenziario degli adempimenti ambientali (per esempio rumore esterno, impianti elettrici);
- Definizione nel manuale qualità dei criteri di qualifica dei fornitori di servizi ambientali (per esempio smaltimento e trasporto rifiuti);
- Predisposizione istruzioni gestione rifiuti e formazione del personale in materia ambientale.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it – **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 – **fax** 0342/685899

12. Allegato I : il sistema disciplinare:

1. Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da personale apicale o da personale sottoposto ad altrui direzione.

In tali casi, la responsabilità della società Valrisk S.r.l. è esclusa qualora si riesca a dar prova dell'adozione e dell'efficace attuazione, prima della commissione del reato, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli consistono in regole e misure operative o tecnologiche (ovvero in Protocolli) che devono essere rispettate dal personale, in quanto finalizzate ad impedire la realizzazione dei reati.

La violazione o l'aggiramento del Modello e dei Protocolli espongono, o possono esporre, le persone fisiche a responsabilità di natura penale e la Società a gravi responsabilità di natura amministrativa che possono comprometterne la sussistenza.

Elemento necessario, ovvero richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza, per garantire l'efficacia e l'effettività dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. 231/2001, è la previsione di uno specifico Sistema Disciplinare, che scatti allorché il personale e i destinatari violino un protocollo preventivo previsto dal Modello.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - *Sede operativa/corrispondenza:* via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - *Capitale Sociale I.V.* 25.000,00

web: www.valrisk.it - *mail:* info@valrisk.it - *tel.* 0342/684377 - *fax* 0342/685899

2. Obiettivo

Valrisk S.r.l. intende conformare la propria politica al rispetto dei principi previsti dal Codice etico, con ciò palesando la propria estraneità a politiche o comportamenti scorretti o illeciti.

Tale politica è declinata dal Modello che disciplina gli aspetti attinenti l'organizzazione e la gestione aziendale ed il controllo.

Il rispetto del Modello e dei relativi protocolli è pertanto di importanza fondamentale per lo sviluppo sano dell'impresa al riparo da gravi rischi di natura legale.

Il presente documento formalizza e costituisce il Sistema Disciplinare previsto dal Modello per garantire il rispetto del Modello stesso e dei relativi protocolli e l'estraneità di Valrisk S.r.l. da pratiche illecite e scorrette. L'obiettivo del Sistema Disciplinare è quello di scoraggiare pratiche scorrette e illecite da parte del personale della Società e degli altri destinatari, punendo comportamenti che integrano la violazione del Modello e dei protocolli tesi a garantire un corretto e lecito comportamento nello svolgimento delle prestazioni lavorative o contrattuali.

Il Sistema Disciplinare si attiva anche nel caso di violazione di alcune procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici dell'Ente.

Il presente Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del Decreto, e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - *Sede operativa/corrispondenza:* via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - *Capitale Sociale I.V.* 25.000,00

web: www.valrisk.it - *mail:* info@valrisk.it - *tel.* 0342/684377 - *fax* 0342/685899

3. Ambito di applicazione

Il Sistema Disciplinare si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi - previsti dagli articoli 2104, 2105, 2106 e 2118 e 2119 del Codice Civile - di diligenza ed obbedienza del lavoratore nonché nei poteri – del datore di lavoro – di predisporre e attuare appositi strumenti di tipo disciplinare, così come integrati dai CCNL e dallo Statuto dei Lavoratori.

Il Sistema Disciplinare deve prevedere sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nei vigenti CCNL in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica;
- presenza di circostanze a gravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- comportamenti che possono compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del modello organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, sarà applicata la sanzione più grave.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - *Sede operativa/corrispondenza:* via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - *Capitale Sociale I.V.* 25.000,00

web: www.valrisk.it - *mail:* info@valrisk.it - *tel.* 0342/684377 - *fax* 0342/685899

4. Responsabilità di applicazione

Valrisk S.r.l – rappresentata dal Consiglio di Amministrazione - è responsabile della formalizzazione, applicazione e revisione del presente Sistema Disciplinare.

Inoltre, nell'ambito del Modello, l'Organismo di Vigilanza (previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto) ha compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del modello con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne quelle infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.

A tal proposito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dei Lavoratori, l'Organismo di Vigilanza avrà diritto ad essere informato di eventuali irrogazioni di sanzioni e potrà fornire sue valutazioni in merito all'accaduto, senza vincolo alcuno - in relazione a termini o decisioni - per la funzione aziendale preposta alla decisione e all'irrogazione della sanzione.

Inoltre, il Sistema Disciplinare potrà attivarsi anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza alle funzioni preposte all'istruttoria e all'irrogazione delle sanzioni.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - *Sede operativa/corrispondenza:* via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - *Capitale Sociale I.V.* 25.000,00

web: www.valrisk.it - *mail:* info@valrisk.it - *tel.* 0342/684377 - *fax* 0342/685899

5. Modalità Operative

Di seguito vengono descritte le modalità operative per l'applicazione del Sistema Disciplinare in funzione delle diverse tipologie di Destinatari e delle differenti sanzioni disciplinari.

Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

Il mancato rispetto o la violazione delle norme di legge, dei principi generali del presente documento, delle regole di comportamento imposte dal Codice etico e delle procedure aziendali, costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riguardo ai Dipendenti non dirigenti occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Valrisk S.r.l. ritiene che il Sistema Disciplinare correntemente applicato, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le seguenti sanzioni del CCNL:

- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione del servizio e del trattamento economico;
- licenziamento (nei casi previsti dalla legge).

Per violazione del Codice etico la prima opportunità non si applica.

Possono rientrare nella categoria b) violazioni lievi alle regole di comportamento per aspetti non collegabili alla sicurezza ed alla privacy.

Rientrano nella categoria c) le violazioni in merito alla sicurezza, alla reputazione dei clienti, alla correttezza dei dati e delle informazioni sulle analisi nonché anche tentativi di corruzione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione, la competenza è riservata all'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di amministrazione.



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it - **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 - **fax** 0342/685899

Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi di comportamento indicati nel Modello organizzativo, del Codice etico e nelle procedure, Valrisk S.r.l. provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra Valrisk S.r.l. e il lavoratore con qualifica di dirigente.

La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

In caso di realizzazione di fatti di reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e relative procedure aziendali da parte degli Amministratori o dei Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

Misure nei confronti della rete di vendita

In caso di realizzazione di infrazioni commesse dalla rete di vendita, eventualmente su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, è demandato alle competenti funzioni aziendali, che adottano gli opportuni provvedimenti di carattere disciplinare o contrattuale. Ogni violazione da parte della rete di vendita delle norme di legge, dei principi generali del presente Modello di organizzazione, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite all'interno dei relativi contratti (clausola rescissoria).

Misure nei confronti di altri collaboratori (consulenti ed outsourcer)

Ogni violazione da parte di questi soggetti delle norme di legge, dei principi generali del presente Modello di organizzazione, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite all'interno dei contratti (clausola rescissoria).



VALRISK SRL

Sede legale: via Giulio Uberti n. 12 – 20129 Milano (MI) - **Sede operativa/corrispondenza:** via Stelvio 19 – 23014 Delebio (SO)

P. IVA C.F. : 07246240969 - **Capitale Sociale I.V.** 25.000,00

web: www.valrisk.it - **mail:** info@valrisk.it - **tel.** 0342/684377 - **fax** 0342/685899