

## PREMESSA

La **CATANIA MULTISERVIZI S.p.A.**, Società a totale partecipazione del Comune di Catania, con sede a Catania in via Aldebaran n.11, nel quadro della salvaguardia e della creazione di nuovi posti di lavoro, ha come oggetto sociale lo svolgimento di pubblici servizi di interesse municipale, strumentali all'attività del Comune e necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, da svolgere con criteri di imprenditorialità ed efficienza. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale attraverso le modalità dell'affidamento diretto in house providing nell'interesse del socio pubblico che detiene interamente il capitale sociale.

La Società potrà svolgere servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con tutte le attività connesse alla gestione di aree, di stabilimenti e di immobili di proprietà del Comune di Catania o in uso allo stesso Comune e di quegli altri immobili che il Comune deve mettere a disposizione di altre Pubbliche Amministrazioni, comprensivi degli impianti tecnologici. La Società potrà inoltre svolgere attività di pulizia, sanificazione civile e industriale, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, autopurgo e disostruzione, pulizia e manutenzione di spiagge, realizzazione e manutenzione di aree a verde e parchi comunali, manutenzione di strade comunali e pulizia tombini e caditoie, servizi di vigilanza e custodia dei bagni pubblici nonché di pulizia e piccola manutenzione ordinaria degli stessi servizi igienici pubblici.

La Società potrà svolgere per il Comune servizi informatici ed elaborazione dati attività di accertamento e di supporto alla riscossione connessi alle entrate tributarie ed extra tributarie, nonché attività di censimento, di controllo degli impianti, segnalazioni e rimozione degli impianti pubblicitari irregolari, servizi di assistenza e interventi sulla applicazione delle norme in materia di sicurezza, igiene e prevenzione infortuni e in materia di adeguamento alle norme per la sicurezza degli impianti, interventi sul patrimonio edilizio comunale, manutenzione di beni culturali e di impianti sportivi, gestione dell'autoparco comunale, installazione e manutenzione degli impianti semaforici e della segnaletica stradale orizzontale e verticale, attività di custodia, guardiania e portierato, programmazione di sistemi di intervento per le attività di cui sopra.

Le attività elencate possono essere svolte, nei modi di legge, esclusivamente in favore dell'Ente proprietario.

I rapporti tra la Società e il Comune di Catania sono regolati dalla convenzione di affidamento dei servizi.

### **1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

#### **1.1. Normativa di riferimento**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto la disciplina della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Sulla base di quanto disposto dal decreto in oggetto, le società possono essere ritenute responsabili in relazione a taluni reati, specificatamente indicati, commessi o tentati nell'interesse e/o vantaggio della società stessa da:

È persone fisiche che rivestono posizioni "apicali" di rappresentanza, amministrazione, direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso;

È persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione "apicale".

In base al disposto del d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

È reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali corruzione e malversazione ai danni dello Stato, truffa ai danni dello Stato e frode informatica ai danni dello Stato, indicati agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001);

È reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo indicati all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001;

È alcune fattispecie di reati societari (quali false comunicazioni sociali, falso in prospetto, illecita influenza sull'assemblea) indicati all'art. 25-ter d.lgs. 231/2001;

È reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), indicati all'art. 25 quarter d.lgs. 231/2001;

È delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù, indicati all'art. 25 -quinquies d.lgs. 231/2001.

Inoltre, con le decisioni quadro del 27 gennaio 2003 2003/80/GAI e 22 luglio 2003 2003/568/GAI, il Consiglio dell'Unione Europea ha previsto che gli Stati membri adottino -entro, rispettivamente, il 27 gennaio 2005 ed il 22 luglio 2005 -le misure necessario al fine di perseguire, in sede penale:

È comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente, nonché

È fenomeni di corruzione nel settore privato.

Ciascuno Stato membro dovrà adottare i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili, nelle circostanze e alle condizioni ivi indicate, per gli illeciti di cui alle disposizioni penali che saranno introdotte.

Nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificatamente indicati dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" della società. Viceversa la società non risponde (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001) se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Per tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono previste le seguenti sanzioni:

È sanzione pecuniaria;  
È sanzione interdittiva; confisca;  
È pubblicazione della sentenza.

In particolare, nei casi di maggiore gravità, l'applicazione di sanzioni interdittive può comportare la sospensione o revoca di licenze, concessioni, autorizzazioni, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il divieto di contrarre con la P.A., il divieto di pubblicizzare beni e servizi, l'esclusione da finanziamenti, contributi e sussidi.

## **1.2 Presupposti di esclusione dalla responsabilità dell'ente**

Il d.lgs. 231/2001 prevede l'esonerazione dalla responsabilità qualora la società dimostri che:

È l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;

È ha affidato ad un Organismo dotato di poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di provvedere al suo aggiornamento;

È le persone che hanno commesso l'illecito hanno agito fraudolentemente;

È non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (infraparagrafo 3). Al fine di esonerare la responsabilità dell'Ente, i suddetti Modelli devono soddisfare le seguenti esigenze:

individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati (attività sensibili);

È prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

È individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

È prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento ed osservanza del modello;

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

## **2. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

La CATANIA MULTISERVIZI S.p.A., al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, ritiene necessario adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo (il Modello) in linea con le prescrizioni del decreto e con il contenuto del presente documento.

A tale scopo CATANIA MULTISERVIZI S.p.A. ha avviato uno specifico progetto articolato nelle seguenti fasi principali:

- \* Identificazione delle attività sensibili ("as-is analysis");
- \* Effettuazione della "gap analysis";
- \* Definizione dei principi e linee guida del "Modello CATANIA MULTISERVIZI".

### **2.1. Attività sensibili**

Le attività sensibili per le quali è prevista l'applicazione degli standard di controllo costituenti parte integrante del Modello sono le seguenti:

1. attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del d.lgs. 231/01);
2. attività sensibili in relazione ai reati societari (art. 25-ter del d.lgs. 231/01).

Si precisa tuttavia che il rischio relativo al reato di stampa di monete o valori bollati (art.25-bis), ai reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quarter) così come ai delitti contro la personalità individuale (art.25-quinquies), appare solo astrattamente ipotizzabile in quanto le procedure attualmente esistenti costituiscono un valido presidio delle attività potenzialmente a rischio.

### **2.2. Attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione**

Sono state ritenute "attività sensibili", in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione, tutte le attività che comportino, a qualsiasi titolo, un contatto con soggetti appartenenti alla P.A.

In ragione della differenziazione di alcuni standard di controllo specifici costituenti parte integrante del Modello, tutte le attività sensibili sono state ricondotte alle seguenti tipologie principali di attività di contatto con soggetti appartenenti alla P.A.: È negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti commerciali relativi alla fornitura di beni e/o servizi;

È gestione delle procedure relative alla partecipazione a gare di appalto ed a procedure concessorie;

È gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti stipulati con soggetti pubblici;

È gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;

È gestione degli adempimenti relativi ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

È contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;

È gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. 626/94) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;

È gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; gestione degli adempimenti di legge in materia previdenziale ed assistenziale del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;

È gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;  
 È gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;  
 È richiesta di provvedimenti amministrativi ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;  
 È gestione di beni mobili registrati ed immobili legati all'attività aziendale;  
 È gestione degli adempimenti tributari quali ad esempio:  
 predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;  
 « adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;  
 » gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;  
 È altre attività di contatto con soggetti di P.A. 10

### **2.3. Attività sensibili in relazione ai reati societari**

Ai fini di estendere il processo di Gap Analysis ed elaborazione di standard di controllo anche al dettato del d. lgs. 61/2002 che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ed il relativo apparato sanzionatorio definiti dal d.lgs. 231/01 anche ai ed. "reati societari", sono state individuate le seguenti attività ritenute "sensibili" in relazione a detti reati:

È redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali;  
 redazione di prospetti richiesti per sollecitazione al l'in vestimento o ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto di vendita o di scambio, o altri prospetti assimilabili;  
 È emissione comunicati stampa e informativa al mercato;  
 È gestione rapporti con soci, Società di revisione, Collegio Sindacale, con l'eventuale Comitato di Controllo;  
 È rapporti con Autorità di vigilanza;  
 È operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;  
 È comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee.

### **2.4 Elementi del modello di CATANIA MULTISERVIZI S.p.A.**

Il Consiglio di Amministrazione di CATANIA MULTISERVIZI S.p.A. riunitosi in data 15/04/2009 ha approvato i Principi e le linee guida del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ex decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

Il Modello sarà costituito da un complesso organico di norme comportamentali (definite nell'ambito del Codice Etico), principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, funzionale alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione sulla commissione, anche tentata, dei reati previsti dal d.lgs. 231 e successive integrazioni. La finalità preventiva del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione "apicale" sia di soggetti sottoposti all'altrui direzione operanti in CATANIA MULTISERVIZI. Il Modello:

È individuerà le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;  
 È prevederà specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;  
 È individuerà le modalità di gestione delle risorse finanziarie adeguate al fine di impedire la commissione dei reati;  
 È prevederà obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; introdurrà un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;  
 È prevederà, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

I principi e le linee guida del Modello sono approvati dal Consiglio di Amministrazione di CATANIA MULTISERVIZI S.p.A.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di attuare, aggiornare ed adeguare, ove necessario, il Modello sulla base dei principi e linee guida fornite nel presente documento. Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello sono emanate dalle funzioni aziendali competenti.

### **2.5. Destinatari del Modello**

Sono destinatari del Modello (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di CATANIA MULTISERVIZI. Fra i destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli organi sociali di CATANIA MULTISERVIZI, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti di CATANIA MULTISERVIZI, gli agenti, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

## **2.6. Estensione ed applicazione del Modello alle società controllate da CATANIA MULTISERVIZI**

Il Modello rappresenta una raccolta di principi e il punto di riferimento estendibile, nelle sue linee guida, alle società eventualmente controllate. Ciascuna società controllata dovrà

allinearsi agli standard di controllo previsti dal Modello e individuare ulteriori specifiche misure legate alle peculiarità della propria struttura organizzativa e realtà aziendale. Ciascuna società controllata dovrà inoltre provvedere alla istituzione del proprio Organismo di Vigilanza ex art.6 primo comma, lett. b), con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità.

## **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **3.1. Individuazione**

Il Consiglio di Amministrazione di CATANIA MULTISERVIZI S.p.A., nella seduta del 15/04/2009, ha deciso di nominare l'Organismo di Vigilanza scegliendo quali membri dello stesso, tra le figure interne che rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa in accordo alle linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 elaborata da Confindustria, i seguenti soggetti:

dr Carmine Pallante (quale Presidente), drssa Paola Nicolosi e drssa Tiziana Ricchiusa.

L'Organismo di vigilanza definisce e svolge le attività di competenza secondo la regola della collegialità ed è dotato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.b), del d.lgs. 231/2001 di "autonomi poteri di iniziativa e controllo".

All'Organismo di Vigilanza sono assegnate le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività di propria competenza;

È la facoltà di assegnare a soggetti terzi, in possesso delle competenze specifiche necessarie compiti di natura meramente tecnica.

### **3.2. Nomina**

L'Organismo di Vigilanza di CATANIA MULTISERVIZI S.p.A. è istituito con la delibera del Consiglio di Amministrazione che approva i Principi e linee guida del Modello di cui al presente documento.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dell'Organismo di Vigilanza e delle risorse umane dedicate:

È la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni; ovvero

È la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L'eventuale revoca degli specifici poteri propri dell' Organismo di Vigilanza e delle risorse dedicate potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

### **3.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'Organismo di vigilanza è affidato il compito di:

- attuare il Modello sulla base delle indicazioni fornite nel presente documento "Principi e linee guida del Modello 231 ";

- vigilare sull'effettività del Modello al fine di assicurare che i comportamenti posti in essere nell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo definito;

- monitorare l'efficacia del Modello verificando l'idoneità del modello predisposto a prevenire il verificarsi dei reati previsti;

- aggiornare il Modello al fine di recepire gli adeguamenti idonei conseguenti al verificarsi di mutamenti ambientali e/o organizzativi dell'azienda. In particolare, i compiti dell' Organismo di Vigilanza sono così definiti:

È Vigilanza sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste;

È verifica dell'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;

È verifiche circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendo, qualora necessario, il dovuto aggiornamento;

È promuovere, eventualmente in collegamento con le altre unità interessate, l'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;

È assicurarsi i flussi informativi di competenza;

È assicurare il collegamento funzionale degli Organismi di Vigilanza istituiti nelle altre società controllate;

È elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;

È assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;

È segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitorare, di concerto con il Responsabile del personale, l'applicazione delle sanzioni disciplinari. Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

## **4. FLUSSI INFORMATIVI**

### **4.1. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice societario**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

Sono previste le seguenti linee di riporto:

È la prima, su base continuativa, direttamente al Presidente del C.d.A.; la seconda, su base almeno trimestrale, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai flussi comunicativi sopra indicati, l'Organismo di Vigilanza predispone:

un rapporto trimestrale con evidenza dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;

È la segnalazione immediata relativa ad eventuali innovazioni introdotte in merito alla responsabilità amministrativa degli enti;

\* la segnalazione immediata relativa a gravi violazioni individuate durante lo svolgimento delle verifiche. Si prevede, inoltre, quanto segue:

1) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione, il Comitato per il Controllo Interno ed il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni;

2) alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa tutti i sindaci ed il Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

#### **4.2. Comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza: informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie**

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni (indirizzo di posta elettronica odv@cataniamultiservizi.it) da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, degli Agenti, dei Consulenti e Partner commerciali e finanziari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale: devono essere raccolte da un Responsabile interno ovvero Dirigente eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati e successive integrazioni, o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;

È ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico o direttamente l'Organismo di Vigilanza;

» gli agenti, i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali e/o finanziari devono effettuare ogni segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza o alle Direzioni aziendali preposte;

» l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute definendo i provvedimenti conseguenti in conformità con quanto previsto al paragrafo 5.

#### **4.3. Raccolta e conservazione delle informazioni.**

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

### **5. STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE**

#### **5.1. Funzione del sistema disciplinare**

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, letto b) del d.lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti ad altrui direzione) la necessaria predisposizione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello, pertanto essa verrà attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del processo penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria competente.

#### **5.2. Violazione del Modello**

A titolo meramente esemplificativo, costituisce violazione del Modello:

» la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati;

È la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello che:

a) espongano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni; e/o

b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati; e/o

e) tali da determinare l'applicazione a carico della società delle sanzioni prescritte.

È la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico.

#### **5.3. Misure nei confronti degli Amministratori**

Alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione che procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

#### **5.4. Misure nei confronti dei Sindaci**

Alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti opportuni.

#### **5.5. Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione del Modello accertata, da parte di dirigenti, il C.d.A. provvedere ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Con riferimento all'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

#### **5.6. Misure nei confronti di dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti**

Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL vigente. Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL sono :

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 5 giorni;
- licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.

Dopo aver applicato la sanzione disciplinare, la Direzione del personale comunica l'erogazione di tale sanzione all'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza e la Direzione del personale provvedono al monitoraggio dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

#### **5.7. Misure nei confronti degli Agenti e collaboratori esterni**

Nei confronti dell'Agente che si rende responsabile di violazioni delle norme e disposizioni del Modello, a seconda della gravità del comportamento, verrà adottato:

- \* richiamo al rigoroso rispetto delle disposizioni del Modello; ovvero,
- É il recesso per giusta causa.

In ogni caso resta inteso il risarcimento degli eventuali danni derivanti alla Società dal comportamento dell'Agente.

#### **5.8. Misure nei confronti dei Consulenti e Partner commerciali e/o finanziari**

La violazione delle norme e disposizioni di cui al presente Modello applicabili ai Consulenti e Partner commerciali e finanziari è sanzionata secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

### **6. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

#### **6.1. Premessa**

CATANIA MULTI SERVIZI si impegna a promuovere e dare ampio spazio, nell'ambito della propria comunicazione interna, ai temi legati all'area deontologico/comportamentale del personale ed alla prevenzione delle irregolarità. In questo contesto è data ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi contenuti nel Modello. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

#### **6.2. Comunicazione ai componenti degli organi sociali**

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello.

#### **6.3. Formazione e comunicazione ai dipendenti**

Il Modello è comunicato formalmente dall'Organismo di Vigilanza a tutti i dipendenti di CATANIA MULTI SERVIZI in servizio. La struttura dei corsi di formazione è definita dall'Organismo di Vigilanza in coordinamento con le funzioni aziendali competenti.

Inoltre il documento "Principi e linee guida del modello 231" è reso disponibile sui siti intranet ed internet aziendale, laddove esistenti.

L'organizzazione di seminari e altre iniziative di formazione e informazione potrà svolgersi anche a distanza mediante utilizzo di risorse informatiche, al fine di divulgare in modo tempestivo e di favorire la comprensione dei principi e dei contenuti del Modello, nonché di aggiornare in ordine a eventuali modifiche ad esso apportate.

#### **6.4. Comunicazione a terzi e al mercato**

In coerenza con quanto già previsto per il Codice Etico, il documento "Principi e linee guida del modello 231" è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali CATANIA MULTI SERVIZI intrattiene relazioni commerciali e finanziarie.

L'impegno al rispetto dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con CATANIA MULTISERVIZI dovrà essere previsto da apposita clausola del relativo contratto che formerà oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

CATANIA MULTISERVIZI valuterà altresì le opportune ed ulteriori modalità di comunicazione dei principi di riferimento del Modello al mercato.