

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO  
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**

**SISTEMA DISCIPLINARE**

<b>Identificativo documento</b>	MOG231_SIST.DIS.05
<b>Versione</b>	ED_05
<b>Redatto da</b>	CO.DE S.r.l.
<b>Data Approvazione</b>	26/03/2025
<b>Verificato</b>	Dipartimento DAG - Affari Generali, Legale e Risorse Umane
<b>Approvato</b>	Commissario Straordinario

**REVISIONI**

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Contenuto</b>
REV_00	30.03.2021	Prima emissione
REV_01	28.04.2022	<p>Aggiornamento conseguente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ novità legislative introdotte mediante D.lgs. 08 novembre 2021, n.195 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale” e d.lgs. 08 novembre 2021 n. 184 Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio;</li> <li>➤ riorganizzazione degli uffici di A.R.A.P. e all'approvazione della nuova pianta organica con delibera del C.d.A. n. 399 del 27.12.2021.</li> </ul>
REV_02	20.02.2023	Aggiornamento conseguente alle novità legislative introdotte con:

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>L. n. 238/2021</b> contenente “<i>Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea-Legge Europea 2019-2020</i>”;</li> <li>➤ <b>L. n. 22 del 9 marzo 2022</b> “<i>Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale</i>”;</li> </ul> <p>nonché all’approvazione del “<i>Regolamento per l’assunzione di personale Dipendente e Dirigente a tempo determinato o indeterminato nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa di settore degli enti pubblici economici per come recepita dal CCNL Dirigenti Ficei e dal CCNL Dipendenti Ficei – Provvedimenti</i>”, giusta Delibera del C.d.A. n. 311 del 17.11.2022 e all’aggiornamento del nuovo organigramma aziendale, giusta Delibera del C.d.A. n. 342 del 21.12.2022 avente ad oggetto “<i>Modifica Delibera C.d.A. n. 399 del 27/12/2021 ed istituzione del “DL4 - Area Manutenzioni” - Provvedimenti</i>”.</p>
REV_03	28.04.2022	<p>Aggiornamento a seguito delle modifiche apportate al D.lgs. 231/01 dal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>D.L. n. 3 del 5 gennaio 2023 n. 3</b> “<i>Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale</i>”;</li> <li>➤ <b>D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023</b>, recante “<i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere</i>”;</li> <li>➤ <b>D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023</b>, recante “<i>Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali</i>”;</li> <li>➤ <b>D.L. n. 69 del 13 giugno 2023</b> convertito, con modificazioni, dalla <b>legge 10 agosto 2023 n. 103</b> recante “<i>Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano</i>”;</li> <li>➤ <b>D.L. 10 agosto 2023 n. 105</b>, convertito con modificazioni dalla <b>legge 09 ottobre 2023 n. 137</b> (c.d. Decreto Giustizia), “<i>Disposizioni urgenti in materia di</i></li> </ul>

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE

		<p><i>processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione”.</i></p> <p>➤ <b>L. 36/2023</b> c.d. Codice dei Contratti Pubblici</p>
REV_04	20.02.2023	<p>Aggiornamento a seguito delle modifiche apportate al D.lgs. 231/01 da:</p> <p>➤ <b>L. n. 6 del 22 gennaio 2024</b>, “<i>Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518- duodecies, 635 e 639 del Codice Penale</i>”;</p> <p>➤ <b>D.L. n. 19 del 2 marzo 2024</b> “<i>Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i>”, coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56 recante “<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i>”;</p> <p>➤ <b>D.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024</b> “<i>Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111</i>”;</p> <p>➤ <b>L. n. 90 del 28 giugno 2024</b>, “<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici</i>”;</p> <p>➤ <b>L. n. 112 del 8 agosto 2024</b>, “<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia</i>”</p> <p>nonché a seguito delle modifiche/aggiornamenti dell’organizzazione aziendale approvati con:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delibera C.d.A. n. 131 del 03.06.2024;</li> <li>2. Delibera C.d.A. n. 248 del 10.09.2024;</li> <li>3. Delibera C.d.A. n. 253 del 20.09.2024;</li> <li>4. Determina del Direttore Generale n. 353 del 20.09.2024.</li> </ol>
REV_05	MARZO 2025	<p>Aggiornamento a seguito delle modifiche apportate da:</p> <p>➤ <b>DGR n. 648-C del 10/10/2024</b> avente ad oggetto “<i>PROCESSO DI RIASSETTO COMPLESSIVO,</i></p>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE**

	<p><i>RIORGANIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI REGIONALI. AVVIO DEL PROGETTO DI FUSIONE EX ARTT. 2501 SS. C.C. TRA L'AZIENDAREGIONALE DELLE AREE PRODUTTIVE (ARAP) ED IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA PESCARA-CHIETI (CSI). INDIRIZZI OPERATIVI E ATTIVITÀ CONSEGUENTI'</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 21/01/2024</b> – nomina del sub – Commissario sig. Adriano Marzola</li> <li>➤ <b>Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 15/01/2024</b> - nomina del sub – Commissario dott. Roberto Romanelli</li> <li>➤ <b>D.G.R. n. 106 del 19/02/2025</b> avente ad oggetto “<i>Processo di riassetto complessivo, riorganizzazione ed implementazione delle aree industriali regionali. Implementazione indirizzi operativi di cui alla DGR n. 648-C del 10/10/2024</i>”</li> <li>➤ <b>Delibera del Commissario Straordinario n. 61 del 07/03/2025</b> con cui sono state modificate le <b>Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 21/01/2024 e n. 12 del 15/01/2024</b></li> <li>➤ <b>Delibera del Commissario Straordinario n. 62 del 07/03/2025</b> avente ad oggetto nomina del sub – Commissario dott.ssa Daniela Sulpizio.</li> <li>➤ <b>Delibera del Commissario Straordinario n. 65 del 19/03/2025</b> di modifica/aggiornamento dell’organizzazione aziendale</li> <li>➤ <b>Delibera del Commissario Straordinario n. 76 del 26/03/2025</b> di approvazione della revisione del P.T.P.C.T. 2025 - 2027</li> </ul>
--	---

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE**

## Sommario

<b>1. OBIETTIVI DEL SISTEMA DISCIPLINARE ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>5</b>
<b>2. CONDOTTE RILEVANTI.....</b>	<b>5</b>
<b>3. DISCIPLINA <i>WHISTLEBLOWING</i> E MODELLO ORGANIZZATIVO.....</b>	<b>6</b>
3.1 Il sistema sanzionatorio .....	7
<b>4. DESTINATARI E CRITERI DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>5. LE SANZIONI APPLICABILI – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: RINVIO ....</b>	<b>9</b>
5.1 Componenti dell’Organo amministrativo .....	9
5.2 Dirigenti.....	9
5.3 Stakeholders .....	9
5.4 Sanzioni applicabili ai Dipendenti.....	10
<b>6. DIFFUSIONE .....</b>	<b>13</b>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001**  
**SISTEMA DISCIPLINARE**

## **1. OBIETTIVI DEL SISTEMA DISCIPLINARE ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente documento è stato elaborato con la finalità di definire un adeguato sistema disciplinare in grado di consentire di sanzionare eventuali comportamenti di soggetti apicali (ad es. direttore) e/o di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di costoro (ad es. responsabili di funzione) – tutti in seguito indicati quali “Destinatari”, posti in essere in violazione delle regole di comportamento, dei protocolli e delle procedure riferibili al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito anche “Modello” o “Modello Organizzativo”) adottato dall’Ente.

In quest’ottica, e secondo l’esplicita previsione di cui agli artt. 6, comma 2 lett. e), comma 2-bis, e 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001, il sistema disciplinare rappresenta un elemento indispensabile del Modello stesso e condizione imprescindibile per garantirne l’efficace attuazione.

La previsione, invero, di sanzioni debitamente commisurate alla trasgressione rilevata, e funzionali ad una finalità deterrente, ha lo scopo di contribuire, da un lato, a rendere effettiva l’applicazione del Sistema di regole e principi conforme al Decreto 231 all’interno dell’Ente e, dall’altro, a consentire un’efficace attività di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

L’Ente ha, pertanto, stabilito che la violazione delle norme espresse nel Codice Etico e di Comportamento, nel Modello, nei protocolli e nelle procedure ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l’applicazione di sanzioni disciplinari, indipendentemente dal fatto che tale violazione costituisca o meno illecito presupposto della responsabilità dell’Ente, ai sensi del D.lgs. 231/01.

Il relativo procedimento prende, pertanto, avvio – nel caso ve ne siano i presupposti – indipendentemente dall’instaurazione di un eventuale procedimento penale o amministrativo e dall’esito del conseguente giudizio.

Data, peraltro, l’autonomia della violazione del Codice Etico e di Comportamento, del Modello e delle procedure interne rispetto a comportamenti rilevanti ai fini della configurazione di un illecito ai sensi del D.lgs. 231/01, la valutazione delle condotte poste in essere dai Destinatari, effettuata dall’Ente, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

Il rispetto delle disposizioni presenti nel Modello 231 è richiesto nell’ambito dei contratti di lavoro autonomo, anche coordinati e continuativi e/o etero organizzati e di lavoro subordinato, ferma restando per questi ultimi la applicazione della disciplina di riferimento per quanto attiene alle sanzioni disciplinari (art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300 - c.d. “Statuto dei Lavoratori” e CCNL applicabile).

All’Organismo di Vigilanza compete, con il supporto della Funzione HR, il monitoraggio del funzionamento e dell’effettività del Sistema Disciplinare. L’eventuale procedimento disciplinare è avviato dal Direttore Generale, in sinergia con Responsabile del Dipartimento DAG – Affari Generali e Risorse umane, o a seguito di comunicazione da parte dell’O.d.V. di inosservanze e/o possibili infrazioni del Modello 231 alle funzioni preposte.

\* \* \*

## **2. CONDOTTE RILEVANTI**

Costituiscono violazione del Modello 231:

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE**

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231, nell'espletamento delle attività sensibili e/o di attività ad esse connesse;
- l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che:
  - esponga l'Organizzazione a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001, e/o sia diretta in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001; con particolare riferimento alla normativa in materia di segnalazioni, anche anonime (whistleblowing);
- la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza.

Nei casi di cui all'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023 (i.e. in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado, nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave), salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 24/2023, l'Ente darà corso al procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal presente Sistema Disciplinare, dal CCNL e dalla legge.

### **3. DISCIPLINA WHISTLEBLOWING E MODELLO ORGANIZZATIVO**

Il D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* ha abrogato l'originaria normativa prevista abrogando i commi 2-ter e 2-quater art. 6 D.lgs. 231/2001 e sostituendo il comma 2-bis.

Tale nuovo comma prevede, infatti, che *“I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)”*.

L'art. 21 “Sanzioni” D.lgs. 24/2023 prevede al comma 2 l'inserimento nel sistema disciplinare

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE**

adottato ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 231/2001 di espresse sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

### **3.1 Il sistema sanzionatorio**

In tema di regime sanzionatorio, nell'ottica di individuarne il soggetto destinatario va operata la distinzione, per le varie fattispecie, tra persona fisica e giuridica ritenuta responsabile e quindi destinataria della sanzione.

In particolare:

- nelle ipotesi di mancata istituzione del canale, di mancata adozione delle procedure o di adozione di procedure non conformi, il responsabile è individuato nel vertice aziendale (organo di indirizzo);
- nelle ipotesi in cui non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, nonché quando sia stato violato l'obbligo di riservatezza, il responsabile è il gestore delle segnalazioni.

Si precisa che la gestione delle segnalazioni rientra nelle prerogative riconducibili allo svolgimento dell'attività del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni.

Con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo nei riguardi del whistleblower, va precisato che è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.

Nel dettaglio, le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti:

- da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni<sup>1</sup>;
- da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- da € 10.000 a € 50.000 quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi

---

<sup>1</sup> Al riguardo, si segnala che le Linee Guida ANAC prevedono che “*Si precisa fin da ora che l'Autorità considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare)*”.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE**

delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;

- da € 500 a € 2.500, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Si rinvia, per le modalità operative di segnalazione di illeciti cd. "Whistleblowing, alla apposita procedura operativa.

#### **4. DESTINATARI E CRITERI DI APPLICAZIONE**

Sono soggetti al sistema disciplinare di A.R.A.P., tutti i destinatari del Modello Organizzativo e del Codice Etico - che ne costituisce parte integrante - e cioè in particolare:

- Lavoratori dipendenti;
- Responsabili di Funzione;
- Componenti dell'Organo amministrativo e i Sindaci;
- Componenti dell'ODV;
- *Stakeholders*.

L'applicazione delle sanzioni avviene secondo un principio di gradualità che tiene conto della gravità dell'illecito, e considera le particolarità derivanti dal soggetto nei cui confronti si procede.

La gravità della violazione commessa andrà valutata, ai fini della applicazione della sanzione, sulla base dei seguenti criteri:

- a) rilevanza della violazione;
- b) elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, grave o lieve, quest'ultima per negligenza, imprudenza o imperizia);
- c) danno potenziale o effettivo derivante o derivato all'Ente, anche in relazione alla eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001;
- d) livello di responsabilità e autonomia gerarchica o tecnica dell'autore;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- f) precedenti disciplinari nell'ultimo biennio di analoga natura;
- g) condotta successiva tenuta per rimuovere le conseguenze negative dei comportamenti sanzionati.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni deve tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel biennio comporta l'applicazione della sanzione più

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE**

grave rispetto a quella precedentemente comminata.

## **5. LE SANZIONI APPLICABILI – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: RINVIO**

Di seguito sono indicate le sanzioni irrogabili, per ciascuna categoria di Destinatari, a fronte dell'accertamento di una delle violazioni costituenti illecito disciplinare ai sensi del presente documento.

In ogni caso l'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto dell'Ente di agire nei confronti del soggetto responsabile, al fine di ottenere da costui il risarcimento dei danni patiti in conseguenza della condotta accertata.

Resta fermo che il presente Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, ma non sostituisce, il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inherente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica.

Tanto ciò vero che gli aspetti procedurali, relativi alla contestazione dell'illecito ed all'irrogazione della sanzione, si rimanda espressamente a quest'ultimo.

### **5.1 Componenti dell'Organo amministrativo**

In caso di realizzazione di una trasgressione al Codice Etico e di Comportamento, al Modello, ovvero ai protocolli ed alle procedure a questo riferibili compresa la PROCEDURA WHISTLEBLOWING, da parte di componenti dell'Organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza informerà l'assemblea dei soci, mediante una dettagliata relazione.

In tutte siffatte ipotesi l'Organo competente dovrà valutare, prioritariamente, la possibilità di revoca dell'incarico nei confronti del soggetto ritenuto responsabile della violazione, nonché l'azione nei suoi confronti per il risarcimento del danno eventualmente causato.

In via subordinata dovrà essere assunta qualunque iniziativa (ad esempio, revoca di una delega o divieto di prendere parte a decisioni relative agli ambiti in cui è stata accertata la trasgressione) idonea ad evitare che nel futuro possa essere commessa la medesima violazione da parte dello stesso soggetto.

### **5.2 Dirigenti**

In caso di violazione, da parte di un dirigente, del Codice Etico e di Comportamento, del Modello, ovvero dei protocolli e delle procedure a questo riferibili compresa la PROCEDURA WHISTLEBLOWING, l'Ente provvederà ad assumere nei confronti del responsabile i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità della condotta assunta, anche e soprattutto in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra l'Ente e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Nell'ipotesi in cui l'illecito disciplinare sia da ritenere tale da far venire meno la fiducia dell'Ente nei confronti del dirigente, questa potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

### **5.3 Stakeholders**

La violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte degli *stakeholders*

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE**

(collaboratori, fornitori, consulenti di A.R.A.P.) costituisce inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c delle obbligazioni assunte, ed è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi sottoscritti, e può comportare, a seconda del livello di gravità della violazione:

- la sospensione del rapporto contrattuale e delle relative attività,
- l'applicazione di eventuali penali conseguenti a tale sospensione,
- la risoluzione del contratto.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tali violazioni derivino danni ad A.R.A.P., come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione (anche in via cautelare) delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico dell'ente stesso.

Ogni violazione messa in atto da parte dei soggetti di cui sopra, è comunicata dal responsabile della funzione interessata o dall'Organismo di Vigilanza, che ne abbiano avuto notizia direttamente o tramite altri soggetti dell'ente, all'Organo di Vertice.

La Funzione preposta alla redazione dei contratti, curano l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico e nei contratti stessi delle clausole idonee all'osservanza di quanto sopra specificato.

L'Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale predisposta dall'ente siano inserite tali clausole.

#### **5.4 Sanzioni applicabili ai Dipendenti**

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti del personale dipendente non dirigente, esse sono costituite da quelle previste dal sistema disciplinare contemplato nel CCNL, Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale aderenti alla F.I.C.E.I., applicabile a tutto il personale dipendente di A.R.A.P., irrogate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) ed eventuali normative speciali e/o di settore applicabili cui si fa in questa sede espresso rimando.

Nella tabella che segue sono indicate le sanzioni applicabili in base all'appena richiamata normativa (prima colonna) e le violazioni disciplinari che possono generarle.

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	VIOLAZIONE
<b>Rimprovero verbale o scritto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vi è soggetto il lavoratore che commetta – anche con condotte omissive – per la prima volta e senza determinare conseguenze apprezzabili, le seguenti violazioni:</li> <li>➤ Inosservanza delle disposizioni comportamentali sancite nel Codice Etico, nel Modello, ovvero nei protocolli e nelle procedure a questo riferibili, ovvero inosservanza di norme nazionali internazionali contenenti disposizioni organizzative</li> </ul>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE**

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	VIOLAZIONE
	<p>finalizzate alla prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Omissione ingiustificata dei controlli previsti nei processi a rischio;</li> <li>➤ Inosservanza delle disposizioni concernenti gli obblighi di evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo degli atti;</li> <li>➤ Omessa vigilanza sul comportamento dei lavoratori assegnati all'area di cui si ha la responsabilità circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello, ovvero nei protocolli e nelle procedure a questo riferibili;</li> <li>➤ Inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;</li> <li>➤ Mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'O.d.V.;</li> <li>➤ Rivelazione indebita dell'identità di colui che segnala un illecito, senza aver provocato apprezzabili ripercussioni nei suoi confronti sul piano personale e/o professionale;</li> <li>➤ Segnalazione infondata, resa con dolo o colpa grave, di illeciti o violazioni al modello commessi da terzi;</li> <li>➤ violazione PROCEDURA WHISTLEBLOWING.</li> </ul>
<b>Sospensione dal servizio, e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni</b>	<p>➤ Vi incorre il lavoratore che, nel commettere una delle seguenti inadempienze, arrechi danno all'Ente o la esponga comunque ad una situazione oggettiva di concreto rischio ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adozione di comportamenti non coerenti con quanto stabilito nel Codice Etico, nel Modello, ovvero nei protocolli e nelle procedure a questo riferibili;</li> <li>➤ Intralcio ai controlli, elusione degli stessi e/o impedimento ingiustificato dell'accesso alle</li> </ul>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE**

<b>PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE</b>	<b>VIOLAZIONE</b>
	<p>informazioni ed alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli, incluso l'Organismo di Vigilanza;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adozione di atti discriminatori nei confronti di un dipendente che abbia segnalato illeciti;</li> <li>➤ Rivelazione indebita dell'identità di colui che segnala un illecito che abbia determinato nei suoi confronti apprezzabili ripercussioni sul piano personale e/o professionale;</li> <li>➤ Segnalazione infondata, resa con dolo o colpa grave, di illeciti o violazioni al modello commessi da terzi che abbia determinato su costoro l'applicazione di un provvedimento disciplinare o l'avvio di un procedimento penale;</li> <li>➤ violazione PROCEDURA WHISTLEBLOWING</li> </ul>
<b>Licenziamento</b>	<p>Si applica al lavoratore il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adotti comportamenti gravemente difformi da quanto stabilito nel Codice Etico, nel Modello, ovvero nei protocolli e nelle procedure a questo riferibili;</li> <li>➤ Ponga in essere condotte gravi già censurate in precedenza;</li> <li>➤ Violi e/o eluda il sistema di controllo interno anche mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure;</li> <li>➤ violazione PROCEDURA WHISTLEBLOWING;</li> <li>➤ Adotti gravi atti discriminatori nei confronti di un dipendente che abbia segnalato illeciti;</li> <li>➤ Segnali in modo infondato, con dolo o colpa grave, illeciti o violazioni al Modello da parte di terzi determinando nei loro confronti l'applicazione di una misura cautelare od una condanna.</li> </ul>

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001  
SISTEMA DISCIPLINARE**

<b>PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE</b>	<b>VIOLAZIONE</b>
	<p>➤ Metta in atto azioni dirette in modo univoco al compimento di un reato contemplato dal D. Lgs 231/2001.</p> <p>I comportamenti descritti devono essere tali da determinare, potenzialmente o di fatto, l'applicazione nei confronti dell'Ente delle misure previste dal D.lgs. 231/2001, con conseguente grave nocimento patrimoniale e di immagine per l'Ente stesso.</p>

Le sanzioni appena descritte sono applicate tenendo conto dei criteri indicati al **par. 2**.

Ove le sanzioni disciplinari derivanti da violazioni del Codice Etico e di Comportamento, dal Modello e dalle procedure ad esso riferibili siano applicate a dipendenti muniti di procura con potere di rappresentare l'Ente, l'applicazione della sanzione può comportare la revoca della suddetta procura.

## **6. DIFFUSIONE**

A.R.A.P. informa tutti i destinatari riguardo alla presenza del sistema disciplinare rendendolo loro disponibile conformemente all'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.