



CONSORZIO
UNIVERSITARIO DI
ECONOMIA
INDUSTRIALE E
MANAGERIALE

**Numero di
pagine**

34

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Principi di adozione

3[^] Edizione 19 ottobre 2017




CONSORZIO
UNIVERSITARIO DI
ECONOMIA
INDUSTRIALE E
MANAGERIALE

**Numero di
pagine**


34

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017


 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

Indice

Premessa	5
Struttura del Modello	5
Destinatari	6
SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01.....	7
Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	7
Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	9
Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	10
Fonte del Modello: le Linee Guida di Confindustria	11
SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI CUEIM	14
Principi di adozione del Modello	14
Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello	15
Raccolta ed analisi della documentazione	15
Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione del sistema di controllo interno	16
Sviluppo del Modello	17
Profili di rischio di CUEIM.....	18
Organismo di Vigilanza.....	20
Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	20
Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	21
Composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	22
Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza.....	22
L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza.....	24
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	25
Segnalazioni	26
Informazioni	26

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE</p> <p>CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

Sistema disciplinare	27
Lavoratori dipendenti non Dirigenti	28
Lavoratori dipendenti Dirigenti	29
Misure nei confronti degli Amministratori.....	29
Misure nei confronti dei componenti dell’Organo di Controllo.....	29
Misure nei confronti di consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali.....	30
Diffusione del Modello	30
La comunicazione iniziale	31
La formazione	31
Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali .	32
Aggiornamento del Modello.....	32
ALLEGATI	34
Allegato 1: Codice Etico	34
Allegato 2: Elenco dei reati e degli illeciti amministrativi del Decreto 231/2001	34
Allegato 3: Composizione dell’Organismo di Vigilanza	34
Allegato 4: Regolamento dell’Organismo di Vigilanza	34
Allegato 5: Procedure	34
Allegato 6: Protocolli	34

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

Premessa

Il presente documento illustra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello") adottato dal Consorzio Universitario Economia Industriale e Manageriale – CUEIM (di seguito anche "CUEIM") ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto").

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di CUEIM con delibera del 19 ottobre 2017.

Il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell'organo dirigente», ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono di prerogativa del Consiglio di Amministrazione del CUEIM.

Con il presente Modello il CUEIM ha inteso attuare i principi di corretta gestione affermati dal Decreto.


Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di due sezioni:

- I) *"Il Decreto Legislativo 231/01"*, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
- II) *"Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del CUEIM."*, sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato dal CUEIM.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti riportati in allegato:

- il Codice Etico;
- l'Elenco dei reati e gli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto Legislativo 231/2001;
- la Composizione dell'Organismo di Vigilanza;

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		


- il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- le seguenti procedure:
 - Acquisizione progetti;
 - Gestione progetti;
 - Approvvigionamento di beni e servizi;
 - Selezione del personale;
 - Fatturazione e incassi;
 - Pagamenti;
 - Rendicontazione progetti;
 - Bilancio di esercizio;
 - Organi statutari;
- ed i seguenti protocolli:
 - Gestione delle visite ispettive;
 - Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
 - Gestione del sistema sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - Gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

Destinatari

Ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, CUEIM può essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi dall'eventuale personale dirigente (o da collaboratori) che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione, nonché da tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi soggetti.

CUEIM richiede a tutti i fornitori, collaboratori esterni¹, consulenti e partner commerciali il rispetto dei principi etici sociali attraverso la documentata presa visione del suo Codice Etico (di seguito anche il "Codice Etico") e del Modello, e tramite la previsione di apposite clausole contrattuali.

¹ Da intendersi sia come persone fisiche che come società.

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo n. 231, emanato in data 8 giugno 2001 ed intitolato "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa a carico degli enti.


Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita "amministrativa" dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, conseguente alla realizzazione di reati² ed accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, gli enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto, attuati nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti "soggetti subordinati").

Per quanto attiene alla nozione di "interesse", esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di arrecare un beneficio al CUEIM; del pari, la responsabilità amministrativa incombe su quest'ultima ogniqualvolta l'autore dell'illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l'ente, abbia comunque comportato un vantaggio indiretto all'ente, sia di tipo economico che di diversa natura.

² Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18.4.2005, n. 62.

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		


Diversamente, il vantaggio esclusivo di chi realizza l'illecito esclude la responsabilità dell'ente.

Per quanto attiene, invece, al requisito della territorialità, la condotta criminosa è rilevante indistintamente dal fatto che essa sia posta in essere sul territorio italiano o sul territorio di uno stato estero.

La responsabilità amministrativa degli enti non esclude ma si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato l'illecito.

Le sanzioni amministrative irrogabili agli enti nel caso in cui ne sia accertata la responsabilità sono:

- sanzioni pecuniarie: si applicano per qualsiasi illecito amministrativo e possono variare, tramite il meccanismo delle quote (meccanismo che prevede un numero minimo di 100 quote e un numero massimo di 1.000 quote, e un importo per ogni quota da un minimo di € 258,23 a un massimo di € 1.549,37), da un minimo di € 25.822,84 a un massimo di € 1.549.370,70. Nell'ipotesi in cui l'ente sia responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un'unica azione od omissione, o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività, e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo;
- sanzioni interdittive: si applicano per alcune tipologie di illeciti contemplate dal Decreto e per le ipotesi di maggior gravità. Possono essere irrogate anche in via cautelare e si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi, nel divieto, infine, di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (del prezzo o del profitto del reato). Viene sempre disposta con la sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato;


 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

- pubblicazione della sentenza: può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

I reati attualmente contemplati dal Decreto sono:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1);
- Reati societari (Art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (Art. 25-sexies);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies);

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

- Reati ambientali (Art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies).

Si rinvia all'Allegato "Elenco dei reati e gli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto Legislativo 231/2001", parte integrante del presente Modello, per l'articolazione dettagliata e la descrizione di ciascuna tipologia di reato.


Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto prevede espressamente, agli Artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse, qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati dal Decreto.

In particolare, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli organizzativi") idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- d) il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.


Un Modello è effettivo se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):

- una verifica periodica e l'eventuale possibilità di modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Fonte del Modello: le Linee Guida di Confindustria

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia. In particolare, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha emesso le proprie Linee Guida, al fine di "offrire un aiuto concreto alle imprese e alle associazioni nell'elaborazione dei modelli e nell'individuazione di un organo di controllo".

Il medesimo documento è stato poi rivisitato al fine di dar conto dell'introduzione dei reati successivamente richiamati dal Decreto nonché per specificare le indicazioni fornite rispetto all'Organismo di Vigilanza preposto al controllo sull'effettiva applicazione del Modello.


 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE</p> <p>CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

Dette Linee Guida, espressamente approvate dal Ministero di Giustizia in data 28 giugno 2004, aggiornate successivamente nel marzo 2008 e nel marzo 2014, suggeriscono, tra l'altro:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore dell'ente sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli. A tale proposito, le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo suggerito da Confindustria sono:
 - ✓ codice etico;
 - ✓ sistema organizzativo;
 - ✓ procedure (manuali ed informatiche);
 - ✓ poteri autorizzativi e di firma;
 - ✓ sistemi di controllo integrato;
 - ✓ comunicazione all'eventuale personale e sua formazione.


In particolare, le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ applicazione del principio di separazione delle funzioni;
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
- ✓ individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, ossia autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione. Il primo di detti requisiti sarà osservato attraverso l'individuazione dei suoi componenti tra quanti non esplicino già compiti operativi nell'ente, posto che tale connotato ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. I compiti propri dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuiti sia a funzioni interne già esistenti che ad organismi appositamente creati; potranno, peraltro, avere sia una composizione mono

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

che plurisoggettiva. L'enucleazione dei componenti di tale struttura di controllo può avvenire anche tra soggetti esterni all'ente, che posseggano, tuttavia, specifiche competenze rispetto alle funzioni che l'Organismo di Vigilanza è chiamato ad espletare;

- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		


SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI CUEIM

Principi di adozione del Modello

CUEIM, anche al fine di formalizzare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività, ha adottato un Modello coerente con le esigenze espresse dal Decreto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello allineato alle prescrizioni del Decreto sia un imprescindibile mezzo di prevenzione del rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto stesso.

In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, CUEIM ha inteso:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutti i soggetti che operano per conto del CUEIM della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sull'ente nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- rendere noto a tutti i soggetti che operano per conto del CUEIM che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui CUEIM si ispira;
- informare tutti i soggetti che operano per conto del CUEIM dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate da CUEIM ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui si ispira il CUEIM stesso;

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui CUEIM si ispira;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle gravose sanzioni amministrative applicabili al CUEIM nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività del CUEIM mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello

Il Modello è stato predisposto da CUEIM tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate in materia da Confindustria.


Inoltre, sono state tenute in conto le indicazioni fornite ad oggi dalle Autorità giudiziarie in materia.

Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli di CUEIM per prevenire i reati, sulla cui base è stato predisposto il presente documento.

Si premette che l'avvio del progetto di implementazione del presente Modello è stato condiviso con il Management di CUEIM allo scopo principale di sensibilizzare sin da subito i medesimi soggetti sull'importanza del progetto.

Raccolta ed analisi della documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame della documentazione CUEIM disponibile presso le Funzioni rispettivamente competenti (insieme delle deleghe e delle procure, organigrammi, procedure etc.) al fine della

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento per il CUEIM.

Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione del sistema di controllo interno

Sulla base dell'analisi della documentazione raccolta si è proceduto all'individuazione delle principali attività svolte nell'ambito delle singole Funzioni.


In particolare, sono state identificate le aree ritenute a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e/o strumentali, intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati in oggetto. Tale attività è stata effettuata intervistando i Responsabili delle Funzioni di CUEIM, resi edotti dei contenuti e della portata del D.Lgs. 231/2001 precedentemente all'intervista stessa, anche attraverso la consegna del materiale esplicativo del progetto e dell'elenco descrittivo dei reati introdotti dal Decreto.

Nelle attività di rilevazione del sistema di controllo interno, con riferimento alle principali modalità della realizzazione delle aree a rischio, sono stati considerati:

- i meccanismi di controllo rilevati nell'ambito della Funzione considerata;
- l'adeguatezza degli stessi ossia la loro attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti.

I risultati di tale attività sono stati formalizzati nella matrice "CUEIM Risk Assesment 231", in cui sono illustrate le attività rilevanti ai fini 231, e il profilo di rischio potenziale per ogni reato presupposto ad esse associato.

Il citato documento, fatto proprio da CUEIM, è a disposizione dell'Organismo di Vigilanza competente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata.

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

Sviluppo del Modello

Formalizzazione del Codice Etico

CUEIM si è dotata di un Codice Etico che recepisce e formalizza i principi che la stessa ha fatto propri.

Revisione del sistema di deleghe e procure

È stata valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure.

Predisposizione dei protocolli

Ad integrazione del sistema procedurale in essere, sono stati formalizzati i protocolli, allegati al presente Modello, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire³.

Le procedure e i protocolli intendono fornire le regole di comportamento e le modalità operative e di controllo cui il CUEIM dovrà adeguarsi con riferimento all'espletamento delle attività a rischio e/o strumentali.


Inoltre, le citate procedure e i protocolli affermano la necessità della:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni.

Revisione del sistema sanzionatorio

Il Decreto all'art. 6, II comma, lettera e) prevede espressamente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

³ Ex art. 6 comma 2 lett. b) del decreto.

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo "Sistema disciplinare" del presente documento.

Clausole contrattuali

I contratti e gli ordini di acquisto sono integrati con apposite clausole che:

- informano le controparti in merito all'adozione di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
- prevedono la dichiarazione di presa visione del Codice Etico e del Modello;
- prevedono l'esplicita accettazione del Codice Etico e del Modello;
- possono prevedere la risoluzione del contratto in caso di violazioni del Codice Etico e del Modello.

Istituzione dell'Organismo di Vigilanza


L'esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, anche a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo "Organismo di Vigilanza" del presente documento.

Profili di rischio di CUEIM

Come innanzi posto in rilievo, la costruzione del presente Modello ha preso l'avvio dalla individuazione delle attività poste in essere dal CUEIM e dalla conseguente identificazione dei processi "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.


In ragione della specifica operatività di CUEIM, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei seguenti reati:

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1);
- Reati societari (Art. 25-ter);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies).

Conseguentemente, sulla base dell'analisi di cui sopra, le aree di rischio e/o strumentali individuate e per le quali sono stati identificati principi di comportamento e di controllo sono le seguenti:

- Acquisizione progetti;
- Gestione progetti;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Selezione del personale;
- Fatturazione e incassi;
- Pagamenti;

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

- Rendicontazione progetti;
- Gestione del sistema sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- Bilancio di esercizio.

Organismo di Vigilanza

Requisiti dell'Organismo di Vigilanza


L'art. 6., comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente alla obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida emesse da Confindustria, emerge che l'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "OdV" o "Organismo") debba possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, tale "struttura" deve essere necessariamente caratterizzata da autonomia ed indipendenza, da professionalità e da continuità di azione.

Quanto alla prima espressione (autonomia e indipendenza) è necessario che sia garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica e che i suoi componenti non effettuino attività gestionali che risultino oggetto del controllo immediato da parte del medesimo Organismo. Detta indipendenza gerarchica deve peraltro essere garantita anche mediante l'inserimento dell'OdV quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria. L'attività di *reporting* dell'OdV sarà pertanto indirizzata al vertice del CUEIM oltre che all'Organo di Controllo.

Il CUEIM, per garantire l'indipendenza, provvede a dotare l'Organismo di un fondo di spesa, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni.

Inoltre, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, si impone la necessaria ricerca tra quanti possano assicurare, sotto un profilo sia

	Numero di pagine	34
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017		

oggettivo sia soggettivo, una piena autonomia sia nell'espletamento dell'attività propria dell'Organismo che nelle decisioni da adottare.

Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice del CUEIM.

Quanto, infine, alla continuità di azione, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per il personale CUEIM.

Per quanto concerne la composizione dell'OdV, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono diverse soluzioni, in ragione delle dimensioni e dell'operatività dell'ente: sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'ente, sia l'attribuzione dei compiti dell'OdV a organi già esistenti. Del pari, e sempre in ragione dei connotati dell'ente, possono prescegliersi sia strutture a composizione collegiale che monocratica.


Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono state indicate dal legislatore del Decreto all'art. 6, comma 1, lettera b) e sono comprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- curare il suo aggiornamento.

Per maggiori dettagli in merito alle funzioni e ai poteri attribuiti all'Organismo si rimanda al "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

Composizione dell'Organismo di Vigilanza

CUEIM, conformemente alla prescrizioni normative contenute nel Decreto nonché in forza delle indicazioni di Confindustria, valuta, tenuto conto della propria struttura, delle sue dimensioni e della sua complessità, l'opportunità di nominare un organismo "monocratico" o un organismo "collegiale".


Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dalla decreto legislativo n. 61/2002;

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE</p> <p>CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

- 6) per un reato che comporti e abbia comportato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- 8) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- 9) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998.


I candidati alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 9, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'Organismo resta in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti dell'Organismo sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione del CUEIM può revocare in ogni momento i membri dell'Organismo, oltre che per le cause di decadenza riportate, anche in seguito a gravi inadempimenti.

L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza


Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, a cadenza annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, attraverso una relazione scritta.

In particolare, la relazione annuale dovrà indicare l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo. Il Piano di interventi individuerà le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà comunque effettuare, nell'ambito delle attività sensibili e qualora lo

 <p> CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM </p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo. Del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento, previo congruo termine, dal Consiglio di Amministrazione, e dagli altri competenti organi statutari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV di volta in volta coinvolto.

Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza


Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato da CUEIM ai fini del Decreto, tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa verso il competente Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte.

L'obbligo si estende ai seguenti flussi informativi:

- "segnalazioni";
- "informazioni".

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

L'inosservanza dell'obbligo di riservatezza implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

Segnalazioni

Tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini di CUEIM sono tenuti a segnalare, tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure aziendali e dai protocolli rilevanti ai fini del Decreto.

Le "segnalazioni" in oggetto dovranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta elettronica:

odv@cueim.org

oppure indirizzate tramite posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso:

C.U.E.I.M.


**Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza
Via Interrato dell'Acqua Morta, 26 - 37129 Verona (Vr).**

Informazioni

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini del CUEIM hanno obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza definita dallo stesso, tutte le informazioni definite nello specifico protocollo allegato al presente Modello, e di fornire assicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate.

Le "informazioni" in oggetto dovranno essere comunicate esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

odv@cueim.org

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del CUEIM o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni "informazione" e "segnalazione" prevista nel presente Modello è conservata dal competente Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003. A carico dei componenti l'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo quanto specificamente previsto nel paragrafo 9.5.


Per maggiori dettagli in merito alle segnalazioni e alle informazioni nei confronti dell'Organismo, si rimanda al protocollo "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

Sistema disciplinare

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del Modello organizzativo da parte dei soggetti apicali e del personale CUEIM, costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello organizzativo per consentire l'esonero della responsabilità amministrativa dell'ente stesso.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello, comprensivo di tutti i suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutte le procedure di CUEIM, volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare del CUEIM è la commissione della violazione da parte del personale.

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza del competente Organismo di Vigilanza e garantisce l'effettiva osservanza del Modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il Destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello organizzativo o dal Codice Etico, come sopra ricordato.


Il CUEIM reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta anche se il comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dell'ente medesimo.

Lavoratori dipendenti non Dirigenti

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari dei dipendenti.

La tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dal relativo CCNL applicato, mentre, sul piano procedurale, si applica l'art. 7 della L. n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori).

L'accertamento delle suddette infrazioni, eventualmente su segnalazione del competente Organismo di Vigilanza, la gestione dei procedimenti

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Lavoratori dipendenti Dirigenti

Con riguardo ai Dirigenti, in assenza di un sistema disciplinare applicabile agli stessi ed in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, la tipologia di sanzioni irrogabili in caso di violazione è quella prevista dal relativo CCNL applicato. La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.


Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza, l'Organismo di Vigilanza informa il competente Organo di Controllo, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In particolare, sarà perseguito l'Amministratore che per negligenza o imperizia non abbia saputo individuare e, conseguentemente, eliminare eventuali violazioni del Modello e/o la perpetrazione dei reati rilevanti ai fini dello stesso.

Misure nei confronti dei componenti dell'Organo di Controllo

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più dei componenti dell'Organo di Controllo, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea degli associati al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

Misure nei confronti di consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Ogni violazione da parte di consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle regole di cui al Decreto e contenute anche nel Codice Etico agli stessi applicabili o di commissione dei reati nello svolgimento della loro attività, è sanzionata secondo quanto previsto nella normativa vigente e nelle specifiche clausole contrattuali inserita nei contratti/ordini.


Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti al CUEIM, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

Diffusione del Modello

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello organizzativo, è obiettivo di CUEIM garantire verso tutti i Destinatari del Modello medesimo una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale CUEIM, nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello organizzativo, sia delle modalità attraverso le quali CUEIM ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate a rischio. Tali determinazioni sono indirizzate verso le attuali risorse di CUEIM, nonché verso quelle ancora da inserire.

Sarà cura del competente Organismo di Vigilanza, d'intesa ed in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte, prevedere il contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull'obbligatorietà della partecipazione, e le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato motivo.

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale di CUEIM al momento dell'adozione stessa. In particolare, tale informazione viene disposta attraverso:


- una comunicazione a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione rivolta a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste da CUEIM, e l'invito a prendere visione del Modello;
- una pubblicazione del Modello sulla rete aziendale, sul sito internet istituzionale, e la messa a disposizione su richiesta dei dipendenti eventuali dello stesso in forma cartacea.

Ai nuovi assunti viene consegnata una comunicazione con la quale vengono informati dell'esistenza del Modello, delle modalità con cui possono prenderne visione e con la quale gli viene chiesto di impegnarsi, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio del CUEIM, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. Tale comunicazione viene sottoscritta per accettazione.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'aver o meno funzioni di rappresentanza nell'ambito del CUEIM.

CUEIM ritiene che l'attività di formazione del personale riguardo il proprio sistema di *corporate governance* possa avere un ruolo preminente tra le attività statutarie. CUEIM si è infatti determinata ad effettuare qualora necessario un'intensa attività di "promozione" della propria cultura tra il personale, con un particolare accento sulla necessità di applicare i principi etici adottati e le regole interne, costruite nel più ampio rispetto della trasparente e corretta gestione.

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

In forza di quanto premesso, con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello saranno, se del caso, previsti interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale eventuale alla sua effettiva attuazione.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

In particolare, con riferimento al personale coinvolto in processi/attività sensibili, è prevista l'erogazione di corsi che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;
- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

Il corso prevedrà altresì un apposito modulo finalizzato all'approfondimento e all'illustrazione pratica dei concetti esposti nelle precedenti sezioni del corso.


La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza.

Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali devono essere informati del contenuto del Codice Etico e dell'esigenza di CUEIM che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

Aggiornamento del Modello

Il Decreto prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello d'organizzazione, gestione e controllo, al fine di renderlo costantemente


 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	<p>Numero di pagine</p>	<p>34</p>
<p>Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017</p>		

adeguato alle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001, nonché ai reati ed agli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del medesimo Decreto;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altri enti);
- modifiche della struttura organizzativa dell'ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo.

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

 <p>CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE CUEIM</p>	Numero di pagine	34
Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 19.10.2017		

ALLEGATI

Allegato 1: Codice Etico

**Allegato 2: Elenco dei reati e degli illeciti amministrativi
del Decreto 231/2001**

Allegato 3: Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Allegato 4: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Allegato 5: Procedure

Allegato 6: Protocolli