

# IL BRIGANTE

## S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

**S.R.T.R.e. "ESSERCI"**

**S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA"**

**S.R.S.R. H24 " RESIDENZA DEI PINI "**

**Sede legale : 04019 Terracina (LT) Via Badino n. 267**

---



## *Codice etico e di condotta*

**Allegato "A" al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n° 231**

---

**Approvato dagli Amministratori de**

**"IL BRIGANTE S.n.c. di O. Massaroni, P. Subiaco e M. Massaroni & C."**

**in data 25 agosto 2025**

**Versione 04**

---

# IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. “ESSERCI” – S.R.S.R. H24 “LA MARGHERITA” – S.R.S.R. H24 “RESIDENZA DEI PINI”

## Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

### Indice

1. Premessa .....	4
2. Presupposti normativi .....	6
3. Destinatari, ambito di applicazione e aggiornamento.....	7
4. Il sistema dei valori .....	8
4.1 Rispetto delle norme .....	8
4.2 Responsabilità ed onestà. Conflitto di interessi .....	9
4.3 Imparzialità ed uguaglianza .....	9
4.4 Gestione delle informazioni. Tutela della riservatezza.....	10
4.5 Dignità e rispetto della persona. Salute e sicurezza dei lavoratori .....	11
4.6 Partecipazione .....	12
4.7 Lavoro di squadra .....	12
4.8 Trasparenza .....	13
4.9 Efficacia, efficienza e qualità dei servizi .....	13
4.10 Continuità, diligenza e accuratezza nell’esecuzione dei compiti .....	13
4.11 Obblighi per il personale relativamente al Codice Etico e di Condotta .....	13
4.12 Selezione del personale .....	14
4.13 Valorizzazione delle risorse umane .....	14
4.14 Doveri del personale .....	15
4.15 Doveri relativi a scritture contabili e registrazioni .....	15
4.16 Beni aziendali .....	16
4.17 Uso degli strumenti informatici .....	17
4.18 Regali, omaggi e altre utilità .....	17
4.19 Obblighi di informazione .....	18
4.20 Sistema di governo dell’azienda .....	19
4.21 Rapporti con gli utenti e i familiari .....	19
4.22 Rapporti tra collaboratori della società.....	20
4.23 Rapporti con gli interlocutori esterni .....	21
4.24 Rapporti con i fornitori e i consulenti esterni .....	21
4.25 Competizione .....	23

# IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. “ESSERCI” – S.R.S.R. H24 “LA MARGHERITA” – S.R.S.R. H24 “RESIDENZA DEI PINI”

## Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

4.26 Rapporti istituzionali .....	23
4.27 Rapporti con la pubblica amministrazione .....	24
4.28 Partecipazione a procedimenti giudiziari .....	24
4.29 Prevenzione dei reati societari .....	26
4.30 Restituzione dei conferimenti sociali.....	26
4.31 Divieto di operazioni in pregiudizio dei creditori .....	26
4.32 Formazione del capitale .....	27
4.33 Collaborazione con le autorità pubbliche di vigilanza.....	27
4.34 Rispetto dell’ambiente .....	27
4.35 Delitti contro la personalità individuale. Pornografia minorile .....	28
4.36 Estensione dei divieti di cui al paragrafo precedente alla pornografia e alla prostituzione riguardante persone adulte .....	28
4.37 Impiego di lavoratori stranieri .....	29
4.38 Obblighi dei collaboratori .....	29
5. Il sistema di attuazione e di controllo .....	30
5.1 Prevenzione .....	30
5.2 Il Modello Organizzativo .....	30
5.3 Controlli, segnalazioni e violazioni del Codice Etico .....	30
5.4 Istituzione dell’Organismo di Vigilanza .....	31
6. Il sistema sanzionatorio .....	33
6.1 Principi applicativi .....	33
6.2 Cogenza del sistema sanzionatorio .....	33
6.3 Linee guida del sistema sanzionatorio .....	34
6.4 Condotte sanzionabili .....	34
6.5 Sanzioni .....	35
Allegati	
REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA’ .....	36

# IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

## Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

### 1. PREMESSA

"IL BRIGANTE S.n.c. di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C." (in seguito denominata "IL BRIGANTE S.n.c." o "la Società"), con le proprie strutture terapeutiche riabilitative fornisce servizi a utenti che presentano problematiche di tipo psicopatologico, relazionali, esistenziali, a causa dei quali si rende necessaria una temporanea separazione dall'abituale contesto di vita.

E' fondamentale, pertanto, che i servizi prestati siano svolti nel rispetto di valori etici fondamentali chiaramente definiti, che costituiscano l'elemento base della cultura aziendale.

Il presente Codice Etico e di Condotta è l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento cui devono ispirarsi gli amministratori della Società, i soci, la direzione sanitaria, i dipendenti e i collaboratori, i fornitori, i consulenti esterni, i partner e, più in generale, tutti i terzi che entrano in rapporto con "IL BRIGANTE S.n.c." nell'ambito della propria attività lavorativa. Costituisce, pertanto, una linea guida nei rapporti economici, finanziari, sociali, relazionali, con particolare attenzione alle tematiche di conflitti d'interesse, rapporti con gli utenti, con i fornitori, con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Locali.

Lo scopo è quello di rendere trasparente l'attività dell'Azienda e di indirizzarne lo svolgimento verso l'obiettivo di offrire un servizio sempre più rispondente alle esigenze e necessità dell'utente/ospite.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti de "Il Brigante S.n.c." ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 comma 2 del Codice Civile.

La grave e persistente violazione delle norme del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Azienda e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per i lavoratori dipendenti il rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e il regime sanzionatorio previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Per tali ragioni il presente Codice Etico :

- costituisce uno strumento che fissa le regole di comportamento cui debbono attenersi i destinatari;
- entra a pieno titolo nell'ordinamento della Società "Il Brigante S.n.c." e rappresenta il complesso dei diritti e dei doveri morali e la conseguente responsabilità etico - sociale di ogni partecipante alla

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

organizzazione;

■ ha l'ulteriore obiettivo di attestare la prevenzione rispetto a comportamenti irresponsabili e/o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto della Società perché definisce l'ambito delle responsabilità etiche e sociali di tutti gli operatori;

■ non sostituisce e non si sovrappone alle norme legislative e regolamentari esterne ed interne, ma nell'azione di integrazione e di rafforzamento dei principi contenuti in tali norme, introduce modelli organizzativi e comportamentali volti ad impedire ed ostacolare condotte "criminoso" o che portino indebiti vantaggi;

■ è strumento per migliorare la qualità dei servizi in quanto incentiva condotte coerenti con i principi e le regole in esso contenute, nonché strumento di comunicazione verso tutti i componenti l'organizzazione, permettendo nel contempo ai portatori di interessi esterni nei confronti della Società di conoscere i principi informatori della Società, e la possibilità quindi di richiederne una più puntuale attuazione.

L'Azienda vigilerà sull'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico assicurando altresì le azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso e si impegna a darne ampia diffusione.

Tutto il personale dell'Azienda, inclusi collaboratori, è tenuto a conoscere il presente Codice che può essere modificato ed integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

# IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. “ESSERCI” – S.R.S.R. H24 “LA MARGHERITA” – S.R.S.R. H24 “RESIDENZA DEI PINI”

## Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

## 2. I PRESUPPOSTI NORMATIVI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti (con o senza personalità giuridica), per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse dalle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e dai soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

La responsabilità amministrativa dell'ente si aggiunge a quella penale delle suddette persone fisiche.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio delle società ed, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore di tale legge, non pativano conseguenze dalla realizzazione dei reati commessi, con vantaggio della società stessa, da amministratori e/o dipendenti. Questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati, specificatamente indicati della legge, da parte di soggetti legati a vario titolo all'azienda, e solo nell'ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di essa.

Lo stesso Decreto prevede, peraltro, l'esclusione della responsabilità dell'azienda qualora la stessa provi, tra l'altro, di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi e di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché attivarsi per il suo aggiornamento, ad un “organismo” interno (“Organismo di Vigilanza”) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo diviene, peraltro, parte essenziale del rapporto di lavoro o di collaborazione.

Alla luce di quanto sopra, gli amministratori della Società “Il Brigante S.n.c.” hanno approvato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”, hanno istituito un Organismo di Vigilanza e hanno predisposto il presente “Codice Etico e di Condotta” che contiene una serie di principi che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza da tutti coloro che contribuiscono al perseguimento dei fini della stessa.

# IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

## Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

### 3. DESTINATARI, AMBITO DI APPLICAZIONE E AGGIORNAMENTO

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico sono rivolti a tutti i seguenti destinatari:

- soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale si trovano in posizione apicale (amministratori, dirigenti);
- soggetti che nell'ambito dell'organizzazione aziendale rivestono una posizione subordinata rispetto ai primi (dipendenti);
- collaboratori esterni che svolgono, direttamente o indirettamente, prestazioni connesse all'attività aziendale (consulenti, professionisti esterni);
- partner commerciali ed operativi che abbiano un ruolo in progetti ed operazioni.

Sono altresì chiamati al rispetto dei principi contenuti nel Codice tutti coloro che abbiano a qualunque titolo rapporti con la società "Il Brigante S.n.c." (clienti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni, etc.)

Tutti i Destinatari si impegnano ad operare con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione del Codice – commessa da qualunque soggetto – che dovesse essere loro nota, con le modalità e le tutele indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione; l'omessa segnalazione costituisce violazione del Codice e dei suoi principi.

Il presente Codice, approvato dagli amministratori della Società, è revisionato ed aggiornato periodicamente secondo le forme e le modalità previste nel Modello di Organizzazione e Gestione, di cui costituisce parte integrante.

# IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. “ESSERCI” – S.R.S.R. H24 “LA MARGHERITA” – S.R.S.R. H24 “RESIDENZA DEI PINI”

## Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

### 4. IL SISTEMA DEI VALORI

Questo Codice Etico racchiude l'insieme dei valori, dei principi e delle linee di comportamento che devono contraddistinguere l'intera attività della Società “Il Brigante S.n.c.”

Ogni Destinatario è tenuto ad adoperarsi per raggiungere gli obiettivi stabiliti, rispettare gli impegni, segnalare palesi difformità ed eventualmente fornire suggerimenti per il miglioramento continuo.

La Società “Il Brigante S.n.c.” ritiene che il rispetto delle regole etiche e di trasparenza nella conduzione della propria attività, costituiscano la condizione fondamentale per perseguire e raggiungere i propri obiettivi. Pertanto, promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all'efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che eludono le regole stabilite.

Conseguentemente il Codice esplicita i riferimenti cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento dell'attività.

Il Codice Etico de “IL BRIGANTE S.n.c.” viene diffuso secondo quanto previsto nel Modello di Organizzazione e si basa sui seguenti principi.

#### 4.1. Rispetto delle norme

“IL BRIGANTE S.n.c.” si impegna a condurre la propria attività nel rispetto della legislazione applicabile a carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale in qualsivoglia ambito (amministrativo e fiscale, legislazione del lavoro, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambientale, ecc.) e per questo respinge ogni pratica illegale e persegue, attraverso l'apparato sanzionatorio, ogni comportamento contrario alla legislazione, ai principi del presente Codice Etico o alle procedure interne.

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

#### **4.2. Responsabilità ed Onestà. Conflitto di interessi**

Tutti i destinatari del presente Codice Etico devono essere ispirati dall'etica della responsabilità.

Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Si configura conflitto di interessi tutte le volte in cui un amministratore, responsabile, dipendente, consulente, o collaboratore dell'Azienda tenga una condotta finalizzata ad ottenere un vantaggio personale o comunque sia portatore, anche per conto di terzi, di un interesse diverso da quello del buon andamento della Società e della gratificazione professionale per il lavoro svolto ed i risultati ottenuti.

Deve essere, pertanto, evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi ed all'immagine della Società.

I *collaboratori* devono evitare tutte quelle attività che siano in conflitto di interesse con la Società, con particolare riferimento a interessi personali o familiari che potrebbero influenzare l'indipendenza nell'espletare le attività loro assegnate.

Non è consentito, inoltre, perseguire interessi propri a danno degli interessi sociali, né fare un uso personale non autorizzato di beni aziendali, né detenere interessi direttamente o indirettamente in società concorrenti o fornitrici.

Il personale non può svolgere, durante il proprio orario lavorativo, altre attività non congruenti con le proprie mansioni e responsabilità organizzative. L'utilizzo dei beni aziendali, quali ad esempio locali, attrezzature, informazioni riservate della Società non sono consentiti per l'uso e interesse personale di qualunque genere.

#### **4.3. Imparzialità ed uguaglianza**

"Il Brigante S.n.c." nell'erogazione dei servizi e nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con gli utenti/ospiti, i rapporti con i soci, la gestione del personale o l'organizzazione del lavoro, la selezione e la gestione dei fornitori, riconosce a tutti eguaglianza di diritti senza alcuna discriminazione di età, sesso, sessualità, salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e credo religioso.

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. “ESSERCI” – S.R.S.R. H24 “LA MARGHERITA” – S.R.S.R. H24 “RESIDENZA DEI PINI”

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

Si impegna a prestare particolare attenzione ai soggetti portatori di handicap, anziani e cittadini appartenenti alle fasce sociali più deboli.

L'organizzazione rifiuta ed esclude, pertanto, ogni discriminazione basata, sul sesso, sulla sessualità, sullo stato di salute, sulla nazionalità, sulla razza, sulle credenze religiose, su opinioni politiche e stili di vita diversi e si impegna affinché tale principio venga rispettato.

#### **4.4. Gestione delle informazioni. Tutela della riservatezza.**

L'attività de “IL BRIGANTE S.n.c.” richiede costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione di dati, documenti ed informazioni attinenti a utenti, rapporti societari, negoziazioni, procedimenti, operazioni, contratti, ecc.. Le banche dati de “IL BRIGANTE S.n.c.” possono contenere, inoltre, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che non possono essere resi noti senza il consenso dell' Interessato ed infine dati la cui divulgazione potrebbe produrre danni alla Società.

Tutti i *collaboratori* interni ed esterni sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa e, in particolare, osservare le clausole di riservatezza richieste dalle controparti. Tutte le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai *collaboratori* nell'esercizio della propria attività lavorativa appartengono alla Società e devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, né all'interno, né all'esterno, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali adottate.

Il personale è tenuto a mantenere riservate le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie mansioni ed a farne uso esclusivamente nei limiti degli scopi per cui sono state acquisite.

Ciascun *collaboratore* dovrà pertanto :

- ✓ acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle proprie funzioni;
- ✓ conservare tali dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- ✓ comunicare i dati solo nell'ambito delle procedure prefissate, ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
- ✓ assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

terzi.

I dati e le informazioni raccolti nell'ambito dello svolgimento delle attività sono trattati nel rispetto delle normative vigenti e in coerenza a quanto definito nel "Registro delle attività di trattamento" predisposto dalla Società in adempimento di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'Azienda, oltre ad assicurare la riservatezza delle informazioni di cui è in possesso, si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione ed in conformità alle norme giuridiche vigenti.

#### **4.5. Dignità e rispetto della persona.**

##### **Salute e sicurezza dei lavoratori.**

La Società si impegna a tutelare la persona in ogni ambito e opera costantemente per prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo. I destinatari del Codice Etico sono tenuti a collaborare con la Società al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

La Società si impegna a tutelare la sicurezza, la salute e l'integrità morale e fisica dei propri utenti/ospiti, dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori. A tal fine promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

Rispettare la persona significa anche assicurare modalità e livelli di intervento sanitario-assistenziali che si avvicinino il più possibile a criteri qualitativi desiderati dall'assistito stesso.

Non sono tollerate, e saranno quindi sanzionate, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni morali e personali di ciascuno.

La Società è contraria ad ogni forma di lavoro irregolare e contrasta e respinge, tanto in fase di selezione e assunzione del personale, quanto nella gestione del rapporto di lavoro, qualunque forma di discriminazione fondata sul sesso, sulla sessualità, sulla religione, sull'età, sulla razza, sulla

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

condizione sociale, sulla nazionalità, garantendo pari opportunità e attivandosi al fine della rimozione di eventuali ostacoli alla effettiva realizzazione di tale situazione. Si impegna, inoltre, a tutelare l'integrità psico-fisica di dipendenti e collaboratori, nel rispetto della loro personalità. Per questo motivo esige che nelle relazioni di lavoro non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali anche la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti dei singoli o di gruppi di persone. E' politica della Società promuovere un clima interno in cui ognuno interagisca con gli altri colleghi onestamente, con dignità e rispetto reciproco. Pertanto, i *collaboratori* sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi e dei terzi in generale.

"Il Brigante S.n.c." si impegna a gestire le proprie attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e non accetta alcun compromesso nel campo della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Ciascun *collaboratore* non deve esporre gli altri (interni o esterni) a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

#### 4.6. Partecipazione

L'utente/ospite ha diritto di richiedere le informazioni che lo riguardano, può avanzare proposte e suggerimenti ed inoltrare reclami. I dipendenti o i terzi incaricati dall'Azienda sono tenuti a soddisfare le legittime richieste degli utenti o a motivare eventuali rifiuti.

#### 4.7. Lavoro di squadra

Essere e sentirsi parte di un gruppo è un diritto e un dovere per ogni operatore. I risultati perseguibili in gruppo si rivelano generalmente migliori rispetto a quelli conseguiti individualmente. Tutti devono poter partecipare alle attività, ai progetti assistenziali ed a quelli organizzativo - produttivi.

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

#### 4.8. Trasparenza

“Il Brigante S.n.c.” si impegna a mantenere la trasparenza e la certezza nell’individuazione di ruoli e destinatari, in modo che non si produca un effetto di deresponsabilizzazione e sia garantita l’individuazione, per ciascun processo, del soggetto responsabile.

#### 4.9. Efficacia, efficienza e qualità dei servizi

“IL Brigante S.n.c.” persegue l’obiettivo di promuovere l’erogazione dei propri servizi secondo i principi di efficacia ed efficienza, in modo che ogni azione sia congrua e coerente alla soddisfazione dei bisogni e delle necessità cui è indirizzata e che in ogni attività lavorativa venga realizzata l’economicità della gestione delle risorse impiegate e venga assunto l’impegno di offrire una prestazione adeguata alle esigenze dell’utente secondo gli standard più avanzati.

#### 4.10. Continuità, diligenza e accuratezza nell’esecuzione dei compiti

La Società si impegna a garantire la continuità dei propri servizio socio sanitari-assistenziali e a ridurre al minimo i disagi degli utenti/ospiti in caso di disservizi che si verifichino per causa di forza maggiore.

I destinatari del Codice Etico devono operare con diligenza, accuratezza e professionalità al fine di fornire servizi di elevato livello qualitativo.

#### 4.11. Obblighi per il personale relativamente al Codice Etico e di Condotta

Ogni collaboratore ha l’obbligo di :

- ✓ rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri colleghi (dipendenti e non, interni ed esterni);
- ✓ promuovere l’osservanza delle norme del Codice Etico e di Condotta;

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

✓ operare affinché i propri colleghi e collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del Codice Etico e di Condotta costituisce parte essenziale del proprio lavoro.

"Il Brigante S.n.c." promuove un'azione sistematica di informazione in merito ai reati e ai rischi contemplati dal D. Lgs. 231/2001 al quale il personale deve attenersi.

#### 4.12. Selezione del personale

"Il Brigante S.n.c." garantisce pari opportunità nell'accesso all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali nel rispetto della normativa vigente.

Nelle modalità di accesso all'impiego, la Società adotta procedure, improntate a criteri di trasparenza, idonee a garantire, in ogni fase, il pieno rispetto dei principi e delle regole generali contenute nel presente Codice, tese a dare comunque adeguata evidenza dei criteri e delle modalità adottate nella selezione delle risorse umane da acquisire.

I responsabili coinvolti nel processo di selezione, evitano ogni situazione che possa determinare conflitti di interesse, favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo.

L'azienda, infatti, vuole assicurare che la selezione dei candidati avvenga sempre sulla base dei requisiti professionali e di competenza necessari in base al ruolo da svolgere.

#### 4.13. Valorizzazione delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per lo sviluppo de "Il Brigante S.n.c.". Pertanto, l'Azienda :

✓ ne tutela e ne promuove la crescita professionale allo scopo di accrescere il patrimonio di competenze possedute;

✓ ne riconosce il valore;

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

✓ reputa essenziale che gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori (c.d. "il personale"), siano coinvolti e partecipino attivamente all'attività aziendale in modo consapevole ed informato.

#### 4.14. Doveri del personale

Il personale de "Il Brigante S.n.c." è tenuto a rispettare il Codice Etico e, nell'espletamento dei propri compiti, è tenuto al rispetto della legge ed improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

In materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, si sottolineano gli obblighi, gravanti sui lavoratori, previsti dettagliatamente dal D. Lgs. 81/2008 all'art. 20.

Con il presente documento si evidenzia che il personale dipendente dovrà provvedere ad evitare ogni situazione o attività che possa generare conflitti di interesse con la Società o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali.

Il personale ha l'obbligo di segnalare al responsabile aziendale di riferimento e all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti contrastanti con il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato, con il contenuto dei contratti di lavoro, la normativa interna o il presente Codice. Nella fattispecie in cui vengano impartite dai responsabili aziendali compiti contrastanti con la suddetta disciplina normativa, la segnalazione dovrà essere inviata direttamente all'Organismo di Vigilanza all'uopo nominato.

#### 4.15. Doveri relativi a scritture contabili e registrazioni

Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti. Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare pienamente le procedure interne in materia di contabilità.

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una adeguata documentazione. Tutte le azioni riguardanti l'attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia ai vertici aziendali.

#### 4.16. Beni aziendali

Il patrimonio aziendale de "Il Brigante S.n.c." è costituito dai beni fisici materiali, quali ad esempio : mobili d'arredo, computer, stampanti, attrezzature, nonché da beni immateriali quali, ad esempio, informazioni riservate, software e know-how specifico di settore. La protezione e conservazione di questi beni costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari. Ognuno deve sentirsi responsabile dei beni aziendali che gli sono stati affidati in quanto strumentali all'attività svolta. E' cura di ogni *collaboratore* nell'espletamento delle proprie attività aziendali, non solo proteggere tali beni, ma impedirne l'uso fraudolento o improprio. L'utilizzo di questi beni da parte dei *collaboratori* deve essere pertanto funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali.

Il personale, pertanto, usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di lavoro. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà della Società.

Ogni dipendente è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie mansioni.

"Il Brigante S.n.c.", nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi. Ai destinatari del presente Codice Etico non è consentito detenere denaro dell'Azienda in forma contante, salvo che ciò non si renda necessario per il fisiologico funzionamento dell'attività sociale. In tale residuale evenienza la somma liquida dovrà essere strettamente monitorata e potrà essere trattenuta dai detentori nei limiti di tempo necessari all'uso.

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. “ESSERCI” – S.R.S.R. H24 “LA MARGHERITA” – S.R.S.R. H24 “RESIDENZA DEI PINI”

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

#### **4.17. Uso degli strumenti informatici**

“Il Brigante S.n.c.” assicura la rapidità, l’ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari all’efficiente gestione ed al controllo delle attività aziendali attraverso quelle risorse informatiche di cui si è fornito, quale strumento fondamentale per l’esercizio corretto e competitivo dell’impresa.

La Società garantisce il rispetto delle normative in materia di privacy individuale attraverso un utilizzo degli strumenti informatici corretto, legittimo e limitato.

Il personale utilizza gli strumenti informatici nei limiti e ai soli fini dello svolgimento delle proprie mansioni, è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore. Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l’utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all’immagine della Società.

Il personale è altresì tenuto a non comunicare le proprie password di accesso al sistema informatico, a prestare la massima attenzione ed il massimo impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l’uso di strumenti informatici.

Chiunque venga a conoscenza dell’alterazione del sistema informatico o dei dati dallo stesso gestiti, è tenuto a darne immediata comunicazione direttamente all’Organismo di Vigilanza. La mancata segnalazione sarà considerata grave inadempimento agli obblighi di fedeltà e di correttezza.

In merito a quanto sopra esposto, si rimanda a quanto più ampiamente disciplinato nel “Registro delle attività di trattamento” predisposto dalla Società nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alle misure e istruzioni adottate per ridurre al minimo i rischi per la privacy.

#### **4.18. Regali, omaggi e altre utilità**

Il personale non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare queste ultime, salvo quelle d’uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o comunque possa trarre benefici dall’attività dell’impresa (es. da fornitori,

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

consulenti, rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici, etc.).

I regali e gli omaggi di modico valore ricevuti non devono comunque compromettere l'indipendenza di giudizio, la correttezza operativa, l'integrità e la reputazione del dipendente e in ogni caso devono essere tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Inoltre, è fatto espressamente divieto al personale e soggetti apicali della Società di accettare mance o altre forme di utilità da parte degli ospiti e dei loro familiari.

Non può essere elargito denaro o attribuiti omaggi, doni o altre utilità a fornitori, a rappresentanti dei Soggetti Pubblici (Comuni, Regione, ASL), ad esponenti della Pubblica Amministrazione ed a qualsivoglia altro pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o dipendente pubblico con il quale "Il Brigante S.n.c." intrattiene rapporti lavorativi, ad eccezione degli omaggi di modico valore e di valore percepito trascurabile.

Il personale non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'impresa.

Chiunque venga in qualsiasi modo a conoscenza della violazione di tali divieti è tenuto a darne immediata comunicazione direttamente all'Organismo di Vigilanza. La mancata segnalazione sarà considerata grave inadempimento agli obblighi di fedeltà e di correttezza.

I regali e vantaggi offerti ma non accettati, che eccedano il valore modico, devono essere segnalati, nelle modalità previste, per consentire una adeguata valutazione.

#### **4.19. Obblighi di informazione**

Tutto il personale è tenuto a riferire con tempestività e riservatezza all'Organismo di Vigilanza ogni notizia di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società. A tal fine è predisposto un protocollo per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

#### **4.20. Sistema di governo dell’azienda**

I componenti degli organi aziendali devono conformare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall’agire in situazioni di conflitto di interesse nell’ambito dell’attività da loro svolta nell’Azienda.

Ai componenti degli organi è altresì richiesto un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che l’Azienda fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto privato.

I componenti degli organi aziendali sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere volta a salvaguardare ed a tutelare in generale il principio della riservatezza aziendale.

#### **4.21. Rapporti con gli Utenti ed i Familiari**

Il Brigante S.n.c. :

- ✓ instaura con gli utenti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca della massima collaborazione;
- ✓ tutela la privacy dei propri utenti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere i relativi dati personali, fatti salvi gli obblighi di legge;
- ✓ persegue l’obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative dei propri Utenti e Familiari di questi.

Pertanto, esige dai *collaboratori* e, in generale, dai destinatari del Codice Etico e di Condotta e da coloro che operano a diverso titolo in nome e per conto della Società, che ogni rapporto e contatto con e tra tali soggetti sia improntato a onestà, correttezza professionale e trasparenza.

Nel rispetto delle normative vigenti e dei principi etici generali enunciati in precedenza “IL BRIGANTE S.n.c.” persegue l’attenzione ai bisogni degli utenti, garantisce adeguati standard di qualità delle attività e delle prestazioni offerte e si impegna a rispettare le regole seguenti :

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. “ESSERCI” – S.R.S.R. H24 “LA MARGHERITA” – S.R.S.R. H24 “RESIDENZA DEI PINI”

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

- si impegna a promuovere un rapporto con gli utenti ed i loro familiari fondato sulla relazione diretta e sull'ascolto del bisogno;
- si impegna a rispettare l'individualità di ogni persona, riconoscendone i bisogni e realizzando gli interventi ad essi adeguati, con riferimento a tutti i parametri della sua qualità di vita;
- si impegna ad assicurare il diritto a ricevere prestazioni appropriate ed un comportamento rispettoso, cortese e professionale nel rispetto della dignità umana, dei valori culturali e delle convinzioni etiche e religiose, del genere, degli orientamenti sessuali, dell'etnia, della nazionalità, dell'appartenenza politica, dell'età e delle condizioni di salute, escludendo ingiustificate disparità di trattamento;
- si impegna a garantire agli aventi diritto un'informazione completa, veritiera e chiara sia sulle modalità di accesso al servizio, sia sullo stato psico-fisico degli utenti ed a fornire queste informazioni con un linguaggio comprensibile e adeguato alle conoscenze degli interlocutori;
- si impegna a sviluppare un rapporto basato sulla centralità della relazione e sull'ascolto dei bisogni;
- si impegna ad analizzare periodicamente la soddisfazione degli utenti, a monitorare la qualità del servizio ed a gestire i reclami in modo oggettivo e trasparente;
- si impegna a garantire la possibilità di presentare osservazioni e reclami da parte degli utenti, dei familiari e degli altri “portatori di interesse”, garantendo tempi e modalità di risposta adeguati;
- si impegna a garantire adeguati standard di qualità dei servizi offerti sulla base di livelli predefiniti e a monitorare periodicamente la qualità percepita.

#### **4.22. Rapporti tra collaboratori della Società**

I dipendenti e i collaboratori della Società costituiscono la forza-lavoro che vive quotidianamente a contatto con la realtà interna ed esterna.

Essi sono tenuti al pieno e costante rispetto dei principi di legittimità morale e dei principi etico-comportamentali; in quanto tutti indistintamente collaboratori de “Il Brigante S.n.c.” – seppur gerarchicamente organizzati – devono osservare ed applicare i principi etico-comportamentali di diligenza, onestà ed uguaglianza, promuovendo la collaborazione e la solidarietà

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

reciproca, favorendo la creazione di un ambiente lavorativo idoneo alla tutela della persona e del lavoratore tanto dal punto di vista professionale quanto da quello relazionale; sono tenuti a condotte reciproche trasparenti e rispettose, essendo per converso vietate tutte quelle condotte eticamente e moralmente riprovevoli (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle concernenti la libertà di pensiero, di religione, di espressione, quelle di ritorsione e ripicca tra colleghi etc.); sono infine chiamati ad ottemperare a tutte le prescrizioni inerenti il comportamento da tenere tra colleghi.

#### **4.23. Rapporti con gli interlocutori esterni**

I rapporti dell'Azienda con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e verificabilità.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa anche solo apparire come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività.

Nei confronti di rappresentanti o dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono vietate la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, influenza e ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto; sono altresì vietate le offerte di beni o di altre utilità a rappresentanti, funzionari o dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche per interposta persona.

L'Azienda non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, se non nel rispetto della normativa applicabile.

#### **4.24. Rapporti con i fornitori ed i consulenti esterni**

Tutti gli acquisti della Società dovranno essere effettuati con diligenza, garantendo nell'attività di acquisto alla Società l'osservanza di tutte le disposizioni normative rilevanti. E' necessario attenersi al mero rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle funzioni espletate, di essere liberi da obblighi personali verso i fornitori. Si dovrà segnalare immediatamente

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

all'Organismo di Vigilanza qualsiasi tentativo di violazione dei normali rapporti commerciali.

Le modalità di scelta dei fornitori devono essere conformi alle norme vigenti e alle procedure interne all'Azienda. Tale paragrafo trova applicazione anche in riferimento ai consulenti esterni che sono quindi assimilati ai fornitori.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e pariteticità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

Nella selezione l'Azienda adotta criteri oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e dalle procedure aziendali, e non preclude a nessun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi un contratto con essa.

Nella selezione del fornitore l'Azienda deve, altresì, tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ogni procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere motivata.

L'Azienda ed il fornitore devono operare al fine di costruire un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia.

"Il Brigante S.n.c." si impegna ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell'attività, alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della controparte, in considerazione delle circostanze, delle trattative e del contenuto del contratto.

L'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

L'attivazione di una fornitura deve essere sempre preceduta da una attenta valutazione del mercato, con l'eventuale conseguente acquisizione di più offerte. Non può essere in alcun modo preso in considerazione l'acquisto di beni la cui provenienza non sia nota e non sia garantita la presenza dei relativi documenti fiscali e di garanzia.

In ogni caso, nell'ipotesi che il fornitore, nello svolgimento della propria attività, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice Etico, la Società è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

#### 4.25. Competizione

Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale de "Il Brigante S.n.c." ed è vietata ad ogni soggetto che per essa agisce.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell'Azienda può giustificare una condotta dei vertici o dei propri collaboratori che non sia rispettosa delle leggi vigenti e conforme alle regole del presente Codice.

In ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti l'Azienda e le sue attività devono essere veritiere, chiare e verificabili.

#### 4.26. Rapporti istituzionali

Ogni rapporto con le istituzioni di Stato (Ministeri, Regioni, Comuni, Province, ASL, etc.) è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a valutare le implicazioni dell'attività legislativa e amministrativa nei confronti della Società, a rispondere a richieste e ad atti di sindacato ispettivo (verifiche, accertamenti, ecc.) o comunque a rendere nota la posizione su temi rilevanti per la Società.

A tal fine, "Il Brigante S.n.c." si impegna a :

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali ;
- rappresentare gli interessi e le posizioni della Società in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite gli amministratori o referenti che abbiano ricevuto delega dal vertice della Società.

#### **4.27. Rapporti con la pubblica amministrazione**

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi, a livello di “alto profilo” sono intrattenuti esclusivamente attraverso la direzione aziendale o altri soggetti formalmente delegati che abbiano ricevuto esplicito mandato e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle istituzioni stesse.

Nei rapporti con tali soggetti, è severamente vietato cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell’Istituzione interessata, al fine di ottenere il compimento di atti non conformi o contrari ai doveri di ufficio, in particolare offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, doni, favori, denaro o utilità di qualunque genere.

I rapporti con le Istituzioni, la gestione di trattative, l’assunzione di impegni e l’esecuzione di rapporti, di qualsiasi genere con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Locali necessari per lo sviluppo delle attività de “Il Brigante S.n.c.”, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò delegate.

Omaggi o atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti o dipendenti della Pubblica Amministrazione ed in particolare di pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio sono consentiti, previa autorizzazione dell’a Direzione, nella misura in cui il modico valore di essi, non comprometta l’integrità, l’indipendenza e la reputazione di una delle parti.

Nel caso in cui la Società sia rappresentata da un soggetto “terzo” nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si applicano nei confronti del consulente e del suo personale le stesse direttive valide per l’Azienda.

#### **4.28. Partecipazione a procedimenti giudiziari**

In caso di partecipazione a procedimenti giudiziari, “Il Brigante S.n.c.” si impegna ad agire nel procedimento giudiziario in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme del presente Codice Etico e delle procedure interne, anche al fine di evitare possibili lesioni dell’immagine dell’azienda. Nell’espletamento della propria attività per conto della Società gli amministratori, i soci, i direttori, i dipendenti e collaboratori dell’Azienda devono rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di :

- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario), per lui o per un terzo, somme di denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario;
- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. un magistrato, un cancelliere o un altro funzionario), per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario;
- indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente pubblico in errore al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario;
- alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario.

Inoltre, a tutti i soggetti sopra richiamati è fatto divieto di :

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria";
- di coartare in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità la volontà di rispondere all'autorità giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- di indurre in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni non veritiere;
- di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali ed altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.
- porre in essere, dare causa o collaborare alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

#### **4.29. Prevenzione dei reati societari: comunicazioni sociali e rapporti con gli organi di controllo**

“Il Brigante S.n.c.” si impegna affinché le sue comunicazioni sociali vengano effettuate in modo corretto e veritiero, nel rispetto della legge.

A tal fine, agli amministratori della Società è vietato, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto :

- esporre fatti non rispondenti al vero;
- omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

La Società deve instaurare rapporti con gli organi di controllo improntati alla lealtà, al rispetto della legge e alla reciproca collaborazione.

A tal fine, è vietato agli amministratori di occultare documenti o utilizzare altri idonei artifici per impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o revisione legalmente attribuite ai soci.

#### **4.30. Restituzione dei conferimenti sociali**

Al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale e garantire il rispetto della legge agli amministratori è vietato :

- restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- liberare i soci dall'obbligo di esecuzione dei conferimenti fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

#### **4.31. Divieto di operazioni in pregiudizio dei creditori**

Al fine di preservare gli interessi dei creditori, agli amministratori è vietato effettuare qualunque operazione straordinaria in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

#### 4.32. Formazione del capitale

Al fine di preservare l'integrità del patrimonio sociale e garantire il rispetto, oltre che della legge, degli interessi degli stakeholder, agli amministratori ed ai suoi soci conferenti è vietato procedere, anche solo in via parziale, alla formazione fittizia del capitale sociale o al suo aumento fittizio, mediante :

- attribuzioni di quote in misura complessivamente superiore al capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione d'azienda.

#### 4.33. Collaborazione con le autorità pubbliche di vigilanza

E' necessario instaurare rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza improntati alla lealtà, al rispetto della legge e alla reciproca collaborazione.

A tal fine, nelle comunicazioni alle suddette autorità previste dalla legge è vietato, a chi intenda ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza :

- esporre fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, altri fatti pertinenti all'oggetto dell'ispezione.

#### 4.34. Rispetto dell'ambiente

La Società nello svolgere la propria attività, sensibile alle tematiche dell'ambiente e da sempre impegnata nel rispetto dell'ambiente, tiene altresì conto della normativa nazionale in materia ambientale al fine di non inquinare, ottimizzare costantemente l'impiego delle risorse, promuovere l'utilizzo di prodotti sempre più compatibili con l'ambiente. A tale proposito contrasta in modo particolare pratiche scorrette di smaltimento dei rifiuti sanitari e dei rifiuti solidi urbani e promuove presso tutti i Destinatari la cultura del rispetto ambientale.

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

La Società è consapevole che la cultura del rispetto dell'ambiente passa, inoltre, attraverso l'ideale formazione del personale per quanto concerne il trattamento di ogni genere di rifiuto (dalla differenziazione al trattamento delle sostanze inquinanti) ed attraverso il costante monitoraggio delle attività ad impatto ambientale.

#### **4.35. Delitti contro la personalità individuale.**

##### **Pornografia minorile.**

Al fine di evitare di incorrere nei reati di pornografia minorile (art. 600-ter codice penale) e detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater codice penale) e così ledere all'immagine de "Il Brigante S.n.c.", è vietato di :

- sfruttare i minori di anni 18 per la realizzazione di esibizioni pornografiche o la produzione di materiale pornografico;
- commerciare il materiale pornografico di cui sopra;
- distribuire, divulgare, pubblicizzare il materiale pornografico di cui sopra con qualsiasi mezzo;
- distribuire o divulgare notizie/informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18;
- cedere consapevolmente, anche a titolo gratuito, del materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18;
- consapevolmente procurarsi o disporre di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori di anni 18.

#### **4.36. Estensione dei divieti di cui al paragrafo precedente alla pornografia e alla prostituzione riguardanti persone adulte.**

La Società dichiara di estendere i divieti di cui al paragrafo precedente anche ad ogni genere di attività pornografica nonché ad ogni forma di prostituzione pur se compiute tra persone adulte e consenzienti.

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

#### **4.37. Impiego di lavoratori stranieri**

Il presente Codice Etico recepisce quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 16 Luglio 2012, n.109 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, così come richiamato dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

La Società può impiegare all'interno del proprio organico aziendale anche lavoratori stranieri, assicurandosi che il lavoratore straniero :

- sia maggiorenne;
- possieda regolare permesso di soggiorno in corso di validità;
- prima della scadenza del permesso di soggiorno, abbia presentato all'Ufficio postale domanda di rinnovo dello stesso nei tempi previsti (60 gg. dalla scadenza).

"Il Brigante S.n.c. non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.

#### **4.38. Obblighi dei collaboratori**

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, anche se occasionali, e consulenti de "Il Brigante S.n.c."

## **IL BRIGANTE S.n.c.**

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

**S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"**

### **Codice Etico e di Condotta - Versione 04**

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

## **5. IL SISTEMA DI ATTUAZIONE E DI CONTROLLO**

### **5.1. Prevenzione**

Nel rispetto della normativa vigente e nell'ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, "Il Brigante S.n.c." adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole di questo Codice da parte di qualunque soggetto che agisca per l'Azienda.

In ragione dell'articolazione delle attività e della complessità organizzativa, l'Azienda adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

### **5.2. Il Modello organizzativo**

Il rispetto del Codice Etico è in primo luogo assicurato dall'adozione ed attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, elaborato ed attuato con il dichiarato fine di prevenire il rischio di commissione dei reati dai quali possa derivare la responsabilità dell'Azienda ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Il Modello, individuate le attività nel cui ambito possono essere commessi detti reati, dispone gli specifici protocolli da seguire per formare ed attuare le decisioni dell'impresa nonché per gestire le risorse finanziarie.

Il Brigante s.n.c." adotta un apposito sistema volto a monitorare e verificare l'esatta applicazione del Modello e la sua efficacia nel prevenire la commissione dei reati.

### **5.3. Controlli, segnalazioni e violazioni del Codice Etico**

La Società adotta specifiche modalità di controllo della conformità dei comportamenti di chiunque agisca per l'Azienda o nel suo ambito alle previsioni della normativa vigente ed alle regole di comportamento di questo Codice.

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

Tutti i soggetti interessati, interni ed esterni, sono tenuti a segnalare eventuali violazioni del presente Codice Etico direttamente all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità specificate nel Modello.

A tal fine sono individuate modalità dirette di comunicazione anche attraverso sistemi elettronici (e-mail) e con apposito protocollo riservato.

**E' stata istituita una procedura per le segnalazioni che si allega al presente Documento.**

#### **5.4. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza**

È istituito presso "Il Brigante S.n.c.", un organo avente funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento all'efficacia ed all'osservanza del Modello adottato dall'Azienda allo scopo di prevenire la commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300".

L'Organismo di Vigilanza è nominato dagli amministratori con proprio atto ed è collegiale.

All'Organismo di Vigilanza viene garantita una adeguata autonomia finanziaria tramite l'attribuzione di risorse da parte dell'Azienda e non potrà avere funzioni di tipo operativo al fine di garantirne la maggiore obiettività di azione possibile.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di competenze specifiche e di professionalità tali da garantire una analisi adeguata del sistema di controllo e di valutazione dei rischi nonché potrà avvalersi di professionisti del diritto per le specifiche competenze giuridiche, considerata la finalità di prevenzione alla realizzazione di reati mediante l'utilizzo delle risorse aziendali.

L'Organismo è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione (di cui il presente Codice Etico ne è parte integrante) adottato dall'Azienda, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti :

- la verifica circa la diffusione del Codice Etico e la formazione ed informazione dei Destinatari;

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

- la gestione, l'approfondimento e la verifica dei principi e delle regole espresse dal Codice, nonché il relativo aggiornamento ed adattamento;
- l'interpretazione del Codice, venendo a costituire punto di riferimento per dirimere ogni contrasto o dubbio sull'applicazione dei principi ivi espressi;
- la verifica del rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte dei Destinatari e dei Terzi;
- l'aggiornamento del Codice Etico e del Modello di Organizzazione;
- la segnalazione alle funzioni aziendali competenti delle eventuali trasgressioni alla legge e/o alle disposizioni del presente Codice;
- il controllo sulla puntuale e tempestiva erogazione delle sanzioni disciplinari previste in capo ai trasgressori del Codice Etico ovvero del Modello di Organizzazione;
- l'acquisizione e la verifica delle segnalazioni di illeciti, irregolarità e mancato rispetto del Modello e del Codice.

I Destinatari sono tenuti alla collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, fornendo le informazioni che vengono loro richieste e segnalando le eventuali violazioni del presente Codice o del Modello di Organizzazione che siano da loro rilevabili.

L'omessa collaborazione costituisce autonoma violazione del presente Codice e del Modello di Organizzazione e Gestione, sanzionabile in quanto tale.

La disciplina dettagliata di nomina, revoca, poteri, doveri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza è rimessa alle disposizioni del Modello di Organizzazione (di cui il presente Codice è parte integrante).

## **6. IL SISTEMA SANZIONATORIO**

### **6.1. Principi applicativi**

Per una corretta ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione e per una proficua azione di controllo dell’Organismo di Vigilanza, gli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2001 prevedono la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute.

L’applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel presente Codice Etico e prescinde, dunque, dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria nei confronti dell’Azienda.

In considerazione dell’autonomia delle regole di condotta indicate nel Modello e nel presente Codice Etico, la valutazione dei comportamenti in contrasto con dette regole potrà, dunque, non coincidere con la determinazione del Giudice in sede penale. L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e dal presente Codice Etico costituisce adempimento da parte dei dipendenti de “Il Brigante S.n.c.” degli obblighi previsti dall’art. 2104, comma 2, del codice civile.

### **6.2. Cogenza del sistema sanzionatorio**

L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti de “Il Brigante S.n.c.”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile.

La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro stesso e potendo, altresì, comportare azioni per il risarcimento dei danni dalla stessa violazione causati.

L’applicazione delle misure sanzionatorie è prevista dal Modello di Organizzazione.

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. “ESSERCI” – S.R.S.R. H24 “LA MARGHERITA” – S.R.S.R. H24 “RESIDENZA DEI PINI”

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

Per i destinatari non dipendenti, l’osservanza del Codice Etico costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto professionale/collaborativo in essere con la Società.

### 6.3. Linee Guida del sistema sanzionatorio

La violazione dei principi fissati nel Codice Etico e nelle procedure interne compromette il rapporto fiduciario tra “Il Brigante S.n.c.” ed i propri amministratori, direttori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, fornitori, partner commerciali e finanziari.

Tali violazioni saranno dunque perseguite dalla Società con tempestività ed immediatezza, attraverso i provvedimenti disciplinari previsti nel Modello di Organizzazione, in modo adeguato e proporzionale, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscono reato.

Gli effetti della violazione del Codice Etico e dei protocolli interni di cui al Modello di Organizzazione adottato dalla Società devono essere tenuti in seria considerazione da tutti coloro che a qualsiasi titolo intrattengono rapporti con “Il Brigante S.n.c.” : a tal fine la Società provvede a diffondere il Codice Etico, i

protocolli interni e ad informare sulle sanzioni previste in caso di violazione e sulle modalità e procedure di irrogazione.

Per quanto concerne i contenuti dei provvedimenti disciplinari, si rimanda al Modello di organizzazione, gestione e controllo.

### 6.4. Condotte sanzionabili

In generale, sono sanzionabili ai sensi del presente sistema disciplinare le condotte che comportano

- violazione dei principi etico - comportamentali contenuti nel Codice Etico;
- violazione delle regole circa la diffusione del Codice Etico, la formazione e l’informazione dei Destinatari e dei Terzi;
- omesse segnalazioni all’Organismo di Vigilanza in merito alla commissione di

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

S.R.T.R.e. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"

### Codice Etico e di Condotta - Versione 04

ex D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

---

condotte sanzionabili ovvero di fatti rilevanti per l'aggiornamento e l'adeguatezza del Modello;

- omessa e/o scorretta applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti nel presente sistema disciplinare;

- violazione dei protocolli di prevenzione dei fatti di reato di cui alla Parte Speciale.

E' rimessa alla valutazione dell'autorità aziendale competente ad erogare le sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la valutazione circa la gravità della violazione e/o dell'inadempimento commessi.

### 6.5. Sanzioni

In relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano :

- 1) richiamo verbale per le mancanze più lievi;
- 2) richiamo scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- 3) multa;
- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
- 5) licenziamento con preavviso;
- 6) licenziamento senza preavviso.

secondo le modalità e procedure indicate nel Modello.

L'Organismo di Vigilanza si rende disponibile per la valutazione circa la gravità della condotta censurabile posta in essere dal Dipendente, verificando la congruenza della sanzione erogata e la procedura adottata.

# IL BRIGANTE

S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

**S.R.T.R.e. "ESSERCI"**

**S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA"**

**S.R.S.R. H24 "RESIDENZA DEI PINI"**

Sede legale : 04019 Terracina (LT) - Via Badino, 267

---

## ***Regolamento per la segnalazione di illeciti e/o irregolarità***



### ***"WHISTLEBLOWING"***

***Ai sensi del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023***

**“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”.**

# IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

## REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA'

---

### *Indice*

1. Premessa .....	38
2. Riferimenti normativi .....	39
3. Caratteristiche e contenuti della segnalazione .....	39
4. Modalità di trasmissione della segnalazione .....	40
5. Gestione dei canali di segnalazione interna .....	41
6. Accertamenti e verifiche .....	41
7. Condizioni per effettuare una segnalazione esterna .....	42
8. Tutela della riservatezza del segnalante e della segnalazione .....	44
9. Divieto di ritorsione .....	46
10. Misure di tutela contro atti ritorsivi .....	47
11. Conservazione della segnalazione e relativa documentazione .....	47
12. Trattamento dei dati personali .....	48
13. Aspetti sanzionatori .....	49

Allegati :

Allegato 1 - Modulo per la segnalazione di illeciti e irregolarità ai sensi del D. Lgs. 24/2023

Allegato 2 – Informativa per il soggetto segnalante

Allegato 3 – Canali di segnalazione

# IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

## REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA'

---

### 1 . PREMESSA

La segnalazione di illeciti/ irregolarità costituisce una delle misure obbligatorie nella prevenzione della corruzione prevista dal diritto internazionale e recepita dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Il presente Regolamento, che disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti in ambito aziendale, si inserisce nel campo delle attività di prevenzione della corruzione, esplicitando anche la tutela per il soggetto che effettua la segnalazione di illeciti.

Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 che recepisce la Direttiva europea 2019/1937 sul Whistleblowing.

Il Decreto pone una disciplina normativa strutturata volta a garantire un elevato livello di *“protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”*.

Nella definizione di *“violazioni”* vanno ricompresi non solo i comportamenti ma anche atti e omissioni o informazioni per il quale il segnalante abbia fondati sospetti che possano concretizzare violazioni supportati da elementi concreti.

Il quadro che si viene a delineare completa il nuovo iter normativo e procedurale con l’obiettivo di definire le procedure e la gestione delle segnalazioni garantendo e tutelando la riservatezza del segnalante e il contenuto delle segnalazioni nel rispetto della norme sulla protezione dei dati personali.

La nuova disciplina prevede 3 diversi casi di segnalazione (interna, esterna e tramite divulgazione pubblica) che potranno essere utilizzati al verificarsi di determinate condizioni.

# IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

## REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA'

---

### 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Decreto Legislativo n. 24 del 10.3.2023
- ✓ Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)

### 3. CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELLA SEGNAZIONE

La segnalazione, per essere presa in considerazione, **deve avere ad oggetto** esclusivamente **azioni od omissioni** che :

- ✓ possono configurare fattispecie di reato;
- ✓ possono dar luogo ad illegittimità o illeciti amministrativi;
- ✓ possono configurare violazioni al Codice Etico o al Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 o ad ogni altro regolamento interno adottato;
- ✓ possono arrecare un danno, non solo patrimoniale, alla società, a terzi o all'intera collettività;
- ✓ possono causare vantaggi privati o situazioni che comportino un mal funzionamento dell'amministrazione (sprechi, nepotismo, abuso di potere, irregolarità contabili e false).

La segnalazione, inoltre, deve fornire **tutti gli elementi utili ad accertare e verificare la fondatezza dei fatti dichiarati nella segnalazione stessa.**

In particolare, **la segnalazione deve contenere :**

- ✓ le generalità del segnalante;
- ✓ la chiara, precisa, esauriente e circostanziata descrizione dei fenomeni e dei comportamenti che si intendono segnalare;
- ✓ le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i comportamenti segnalati, laddove conosciuti;
- ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i comportamenti segnalati, se conosciuti;
- ✓ ogni informazione ritenuta utile per supportare l'accertamento e la verifica della fondatezza della segnalazione.

L'obiettivo della segnalazione è salvaguardare l'integrità e il buon funzionamento della società.

Ciò significa che può essere segnalata qualsiasi condotta illecita che mini la credibilità, l'autorevolezza e il buon andamento dell'azione amministrativa.

## **IL BRIGANTE S.n.c.**

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

### **REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA'**

---

Le condotte illecite segnalate devono essere apprese dal “Whistleblower” in ragione del proprio rapporto di lavoro e cioè in virtù dell’ufficio rivestito o durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, anche in maniera casuale.

Diversamente, se la segnalazione contiene lamentele (contestazioni, rivendicazioni o richieste) di carattere personale della persona segnalante o fatti che attengono al proprio rapporto di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate o condotte illecite che prevedono già altri tipi di tutela **la segnalazione non è ammessa** (D. Lgs. 24/2023, art. 2). Pertanto, le questioni personali o le condotte illecite che prevedono già altri tipi di tutela non possono essere segnalate.

Le **segnalazioni anonime**, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare i loro autori, anche se recapitate in osservanza delle modalità previste dal presente Documento, potrebbero non essere prese in carico ove non opportunamente circostanziate.

#### **4. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA SEGNAZIONE**

Il Brigante S.n.c. prevede la trasmissione della segnalazione “whistleblower” :

✓ **mediante il recapito di plico anonimo**, ovvero per il tramite di servizi resi da terzi inviato a : Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza de “Il Brigante S.n.c. - Via Badino n. 267 – 04019 Terracina (LT);

✓ **mediante la casella di posta elettronica appositamente istituita :**  
[corruzioneetrasparenzailbrigante@gmail.com](mailto:corruzioneetrasparenzailbrigante@gmail.com);

✓ **su richiesta della persona segnalante, mediante colloquio personale con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) nominato**, con un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

## **IL BRIGANTE S.n.c.**

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

### **REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA'**

---

#### **5. GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

Nell'ambito della gestione dei canali di **segnalazione interna**, che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, la persona alla quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) svolge le seguenti attività

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con l'ente. Le informazioni di cui sopra vengono anche pubblicate sul sito internet aziendale nella Sezione Amministrazione Trasparente.

#### **6. ACCERTAMENTI E VERIFICHE**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione il Responsabile può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile ne dispone l'archiviazione in forma scritta.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti totalmente o parzialmente fondata, il Responsabile, considerata la natura e la gravità della violazione e dai profili di illiceità riscontrati, provvede a :

## IL BRIGANTE S.n.c.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

### REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA'

---

- ✓ convocare i dipendenti oggetto di segnalazione per svolgere le opportune indagini/colloqui;
- ✓ comunicare l'esito dell'accertamento al legale rappresentante della società;
- ✓ informare gli amministratori del contenuto della segnalazione per l'adozione di eventuali provvedimenti in merito (salvo nei casi in cui si configuri un conflitto di interesse);
- ✓ comunicare l'esito dell'accertamento ai soggetti eventualmente interessati o coinvolti, affinché adottino o pongano in essere tutti gli ulteriori rimedi ed azioni eventualmente necessari a tutela della società;
- ✓ presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- ✓ inoltrare, se del caso, la segnalazione all'ANAC.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni del Modello Organizzativo, il Responsabile, previo consenso espresso del segnalante, informa l'Organismo di Vigilanza, per la gestione congiunta.

### 7. CONDIZIONI PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE ESTERNA

La persona segnalante può effettuare una **segnalazione esterna** se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni :

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per quanto riguarda i **canali di segnalazione esterna l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'ANAC provvede a svolgere le seguenti attività :

## **IL BRIGANTE S.n.c.**

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

### **REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA'**

---

- a) fornire a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione;
- b) dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- c) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- d) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- f) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna;
- g) comunicare alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

L'ANAC dispone, inoltre, l'invio delle segnalazioni aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni che non rientrano nella propria competenza alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea, e dà contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio.

L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

## **IL BRIGANTE S.n.c.**

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

### **REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA'**

---

#### **8. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE E DELLA SEGNALAZIONE**

Il dipendente che, in buona fede, segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette ed indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve garantire la riservatezza del segnalante, come indicato nel modulo per la dichiarazione di presunte condotte illecite e/o scorrette adottato da “Il Brigante S.n.c.”, allegato alla presente procedura (**Allegato 1**), quale parte integrante della stessa.

La riservatezza della segnalazione deve essere garantita, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative).

Il contenuto della segnalazione rimane riservato, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, durante l'intera fase di gestione della stessa. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso che deve essere reso o acquisito in forma scritta. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile al fine di valutarne la fondatezza ed i possibili interventi di azione e/o procedimenti conseguenti. Le misure di protezione si applicano ai dipendenti, consulenti, collaboratori, amministratori, liberi professionisti, volontari e tirocinanti anche non retribuiti, organi di controllo e vigilanza e più in generale a tutti quei soggetti che svolgono o si apprestano a svolgere attività lavorative presso l'ente, che effettuano segnalazioni anche nelle fasi precontrattuali del rapporto di lavoro, durante il periodo di prova, oppure dopo la cessazione del rapporto di lavoro, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante; ai colleghi di lavoro del segnalante e che hanno rapporti abituali e correnti e/o parenti entro il quarto grado.

Il Decreto Legislativo 24/2023 richiama espressamente al rispetto della disciplina in tema di protezione dei dati personali. Ne emerge un rafforzato impianto normativo anche relativamente ai temi della tutela dell'identità del segnalante e della riservatezza quale strumento per incoraggiare il soggetto che viene a conoscenza di illeciti a trasmettere la relativa segnalazione.

## **IL BRIGANTE S.n.c.**

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

### **REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA'**

---

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potrà essere rivelata, se non con l'espresso consenso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Tuttavia, questo diritto alla riservatezza non ha portata assoluta : l'ampiezza della tutela riconosciuta all'identità del whistleblower varia, infatti, a seconda delle disposizioni che regolano i possibili procedimenti (penale, civile, disciplinare) in cui la persona potrà trovarsi coinvolta.

Nel caso specifico delle segnalazioni che abbiano comportato l'instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del whistleblower è tutelata nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. a mente del cui disposto si impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza - e comunque non oltre la chiusura di tale fase.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Ciò premesso, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

## **IL BRIGANTE S.n.c.**

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

### **REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA'**

---

#### **9. DIVIETO DI RITORSIONE**

Il segnalante non può subire alcuna ritorsione.

Il D. Lgs. 24/2023 definisce le misure per proteggere i segnalanti sia dalle **ritorsioni dirette** sia dalle **ritorsioni indirette**. Per **ritorsione** si intende *“qualsiasi 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 e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Costituiscono ritorsione :

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

#### **10. MISURA DI TUTELA CONTRO ATTI RITORSIVI**

Il soggetto che effettua la segnalazione che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'Organismo di Vigilanza che, valutata tempestivamente la sussistenza degli

## **IL BRIGANTE S.n.c.**

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

### **REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA'**

---

elementi, potrà avviare le azioni del caso anche in danno dell'Organo amministrativo dell'ente.

Il legislatore ha optato per un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il whistleblower dimostri di avere effettuato una segnalazione di illeciti e di aver subito, a causa della segnalazione, una misura ritorsiva o discriminatoria, l'onere della prova grava su chi ha posto in essere tale misura. È quest'ultimo, quindi, che è tenuto a dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione.

In caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro. L'ordine di "reintegro" resta di esclusiva competenza della magistratura.

Le persone che ritengono di aver subito una ritorsione possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

## **11. CONSERVAZIONE DELLA SEGNAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

A tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato provvederà all'istituzione di un archivio informatico e cartaceo, per quanto occorra necessario.

Gli eventuali dati personali contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Responsabile mediante verbale. In questo caso, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

## **IL BRIGANTE S.n.c.**

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

### **REGOLAMENTO PER LA SEGNAZIONE DI ILLECITI E/O IRREGOLARITA'**

---

#### **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ogni trattamento dei dati personali deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato dall'ente, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha definito il proprio modulo di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

#### **13. ASPETTI SANZIONATORI**

L'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie :

- da €10.000 a €50.000 quando accerta che :
  - sono state commesse ritorsioni;
  - la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
  - è stato violato l'obbligo di riservatezza;
  - non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa;
  - non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
- da €500 a €2.500 quando accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

# IL BRIGANTE S.N.C.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

**S.R.T.R. “ESSERCI” – S.R.S.R. “LA MARGHERITA” – S.R.S.R. “ RESIDENZA DEI PINI”**

**04019 Terracina (LT) Via Badino, 267 - Tel. 0773.730698 Fax 0773.733521**

---

## **MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE E IRREGOLARITA’ Ai sensi del D. Lgs. 24/2023**

Il presente modulo può essere utilizzato da :

- dipendenti; lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione; liberi professionisti e i consulenti; volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti; soci; persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza; che intendono segnalare situazioni di illecito riguardanti “Il BRIGANTE S.n.c. di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.” di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La tutela del segnalante si applica anche quando la segnalazione avvenga nei seguenti casi : il rapporto giuridico non sia ancora iniziato; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Si rammenta che l’Ordinamento tutela i soggetti che effettuano la segnalazione di un illecito e/o una irregolarità e, pertanto, nessuna conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione ed è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante. La società ha predisposto i sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante e della segnalazione.

La segnalazione può essere presentata tramite servizio postale. In tal caso, affinché sia tutelata la riservatezza, la segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura “riservata personale”, recante il seguente indirizzo : Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, via Badino n. 267 – 04019 Terracina (LT). La busta verrà consegnata direttamente al Responsabile e non sarà oggetto di protocollazione.

La segnalazione può essere inoltrata anche tramite la casella e-mail :

[anticorruzioneetrasparenzailbrigante@gmail.com](mailto:anticorruzioneetrasparenzailbrigante@gmail.com) ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante colloquio personale con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato, con un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

## **DATI DEL SEGNALANTE**

<b>NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE</b>	
<b>STRUTTURA</b>	
<b>QUALIFICA</b>	
<b>TELEFONO</b>	
<b>E-MAIL</b>	

## **DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA**

<b>STRUTTURA IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO</b>	
<b>PERIODO O DATA IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO</b>	
<b>LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO</b>	
<b>SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL FATTO (NOME, COGNOME, QUALIFICA – POSSONO ESSERE INSERITI PIÙ NOMI)</b>	
<b>EVENTUALI SOGGETTI COINVOLTI</b>	
<b>EVENTUALI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE (NOME, COGNOME, QUALIFICA, RECAPITI, ECC.)</b>	
<b>EVENTUALE DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE</b>	
<b>ALTRE UTILI INFORMAZIONI CHE POSSANO FORNIRE RISCONTRI CIRCA LA SUSSISTENZA DEI FATTI SEGNALATI</b>	

## **DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI SEGNALAZIONE**

--

**LA CONDOTTA E' ILLECITA PERCHE' :**

--

**SE LA SEGNALAZIONE E' GIA' STATA EFFETTUATA DA ALTRI SOGGETTI  
COMPILARE LA SEGUENTE TABELLA**

<b>SOGGETTO</b>	<b>DATA DELLA SEGNALAZIONE</b>	<b>ESITO DELLA SEGNALAZIONE</b>

Allegare eventuale documentazione a corredo della denuncia.

**Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi.**

L'informativa trattamento dati personali è allegata al presente modulo.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

---

**Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione solo se con contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto.**

# IL BRIGANTE S.N.C.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

**S.R.T.R. “ESSERCI” – S.R.S.R. “LA MARGHERITA” – S.R.S.R. “ RESIDENZA DEI PINI”**

**04019 Terracina (LT) Via Badino, 267 - Tel. 0773.730698 Fax 0773.733521**

---

**INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL CONTESTO DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, n. 24 (WHISTLEBLOWING)**

## **INFORMATIVA PER IL SOGGETTO SEGNALANTE**

Con il presente documento la informiamo di come il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza de “Il Brigante S.n.c.”, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento agli obblighi previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”) e dal D. Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati personali da lei conferiti nell’ambito della procedura di segnalazione di condotte illecite presso l’Ente.

### **TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ing. Terenzio Subiaco, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), soggetto che gestirà la segnalazione come previsto dal D. Lgs. 24/2023.

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso sarà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Ente commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, verranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti. La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Solo ove strettamente necessario ai fini dell’attività di verifica o su istanza degli organi esterni inquirenti, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) potrà, riportando adeguata motivazione, effettuare l’associazione della segnalazione con l’identità del segnalante. In tal caso, ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell’art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non sia opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l’identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e tutti i soggetti afferenti all’Ente che eventualmente ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

### **TIPI DI DATI TRATTATI**

I dati personali raccolti e trattati nell’ambito della segnalazione possono includere dati personali “comuni” del “segnalante”, del “segnalato” e delle persone coinvolte e/o collegate ai fatti oggetto della segnalazione (ad es. dati anagrafici, funzioni, recapiti quali : indirizzo mail, indirizzo postale, numero telefonico, dati sulla qualifica professionale ricoperta, dati e informazioni ulteriori connessi alla condotta illecita. E’ possibile che, in alcuni casi, ove necessario, siano altresì trattati appartenenti a particolari categorie ex art. 9 e/o 10 del GDPR.

## **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati personali e le informazioni della segnalazione saranno trattati nell'esecuzione dei propri compiti, con particolare riferimento al compito di accertare le violazioni e gli illeciti come definiti dall'art. 2 del D. Lgs. 24/2023.

## **DESTINATARI DEI DATI**

In aggiunta al RPCT, i dati personali raccolti potrebbero essere trattati altresì dal personale interno dell'Ente specificamente formato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Potrebbero essere destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria e l'ANAC. In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

## **TEMPI DI CONSERVAZIONE**

La segnalazione presentata e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

## **DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'Ente, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. L'interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 679/2016 ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

# IL BRIGANTE S.N.C.

di Ornella Massaroni, Penelope Subiaco e Margherita Massaroni & C.

**S.R.T.R. "ESSERCI" – S.R.S.R. H24 "LA MARGHERITA" – S.R.S.R. H24 " RESIDENZA DEI PINI"**

---

## Whistleblowing

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Riferimenti normativi : D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva UE 2019/1937; Linee guida ANAC.

### CANALI DI SEGNALAZIONE

Il "Whistleblowing" (termine avente il significato di "soffiata") è stato introdotto anche in Italia come strumento in grado di consentire ai membri di un'organizzazione di contribuire in maniera concreta alle politiche di trasparenza, legalità, efficienza e prevenzione della corruzione, prevedendo la tutela del dipendente che segnali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La nostra Società, prevede i seguenti modi di trasmissione della segnalazione "whistleblower" :

✓ **mediante il recapito di plico anonimo**, ovvero per il tramite di servizi resi da terzi, inviato a : Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza de "Il Brigante S.n.c." – 04019 Terracina (LT);

✓ **mediante la casella di posta elettronica appositamente istituita :**  
[corruzioneetrasparenzailbrigante@gmail.com](mailto:corruzioneetrasparenzailbrigante@gmail.com);

✓ **su richiesta della persona segnalante, mediante colloquio personale con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nominato**, con un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Si rinvia per maggiori informazioni alla **Procedura aziendale per la segnalazione di illeciti e/o irregolarità** pubblicata sul sito internet aziendale. Sullo stesso sito internet è disponibile un modulo che può essere utilizzato per la segnalazione e l'informativa privacy per il soggetto segnalante.

I canali di segnalazione attivati garantiscono la riservatezza della persona segnalante, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.