|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | CATANIA MULTISERVIZI S.P.A. |

|  |
| --- |
| **PROCEDURA PO LAV – MONITORAGGIO OPERATIVO DEL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE** |

**INDICE**

[1 SINTESI E SCOPO 3](#_Toc437447631)

[2 CAMPO DI APPLICAZIONE 3](#_Toc437447632)

[3 DEFINIZIONI 3](#_Toc437447633)

[4 RESPONSABILITA’ 4](#_Toc437447634)

[5 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEL REATO 4](#_Toc437447635)

[6 MODALITA’ OPERATIVE 4](#_Toc437447636)

[6.1 Principi generali di comportamento 4](#_Toc437447637)

[6.2 Attività sensibili nell’ambito DEL REATO "IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI" 4](#_Toc437447638)

[6.3 Protocolli di prevenzione 5](#_Toc437447639)

[6.4 Controllo Operativo 5](#_Toc437447640)

[7 FLUSSO INFORMATIVO ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA 6](#_Toc437447641)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UNITÀ ORGANIZZATIVA** | **Firma** |
| Redatto da | Dott. Davide La Morella |  |
| Verificato da | Dott. Carmine Pallante (ODV) |  |
| Approvato da | Consiglio di Amministrazione |  |
|  |  |  |
| Pubblicazione |  |
|   |
| Revisione | Data  | Descrizione |
| 00 | 29/03/2018 | Prima Emissione |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# SINTESI E SCOPO

La presente procedura disciplina gli aspetti inerenti la gestione ed il controllo delle attività relative al reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsti dall’art 25 Duodecies del Dlgs 231/01. Inoltre, in osservanza del Decreto Legislativo n.231 dell’8 giugno 2001 e norme collegate in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la presente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’CATANIA MULTISERVIZI S.p.A.

La procedura assolve, fra le diverse finalità, il compito di agevolare il monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza e di prevenire il reato previsto dall'Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

# CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica alle attività operative svolte dal Consiglio di Amministrazione (CDA) e ai seguenti servizi:

* Direzione Amministrativa (DAMM)
* Ufficio Personale (PERS)
* Direzione Operativa
* Responsabile Settore Pulizie (RSP)
* Responsabile Settore Manutenzione (RSM)
* altri servizi presso cui sono nominati RUP e DL.

# DEFINIZIONI

**CDA:** Consiglio di Amministrazione;

**RUP:** Responsabile Unico del Procedimento

**DL:** Direttore dei Lavori

**MOGC:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

**PERMESSO DI SOGGIORNO:** Il permesso di soggiorno è il documento che consente al cittadino extracomunitario di soggiornare sul territorio italiano.

# RESPONSABILITA’

La sottostante tabella correla le attività aziendali in occasione delle quali uno dei soggetti responsabili può commettere il reato presupposto di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

| **Reati****Attività** | Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) |
| --- | --- |
| Reclutamento personale, contrattualistica e gestione tramite procedure concorsuali | CDA, PR, DAMM, PERS |
| Esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne | CDA, PR, DAMM, DOPR, RSM, RSP |

# CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEL REATO

La sottostante tabella riporta l’esito della classificazione del rischio di commissione del reato descritta nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per i soggetti responsabili indicati nel paragrafo precedente

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Classificazione del rischio** | Molto Basso | Basso | Medio | Alto | Molto Alto |
| **Reati** |  |
| Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare |  |  | X |  |  |

# MODALITA’ OPERATIVE

## Principi generali di comportamento

Uno dei presupposti del Modello è dato dal rispetto di alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società. I principi e lo stile comportamentale sono elencati nel Codice Etico Aziendale.

## Attività sensibili nell’ambito DEL REATO "IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI"

Attraverso un’attività di mappatura delle aree a rischio e di controllo, che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato previsto dall’art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01:

* Reclutamento personale, contrattualistica e gestione tramite procedure concorsuali;
* Esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica con ditte esterne.

## Protocolli di prevenzione

Di seguito sono riportati i protocolli specifici di prevenzione nell’ambito di ciascuna area sensibile a rischio reato identificata e valutata attraverso l’analisi dei rischi allegata al modello organizzativo effettuato dalla CATANIA MULTISERVIZI S.p.A.

1. **Reclutamento personale, contrattualistica e gestione tramite procedure concorsuali**

La gestione delle attività concorsuali è regolata dal “Regolamento in materia di assunzione del personale” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione CATANIA MULTISERVIZI in data 25 febbraio del 2010.

Al momento dell’assunzione di eventuali cittadini di paesi non appartenenti all’Unione Europea, questi dovranno inviare all’Ufficio del personale (PERS) i documenti attestanti la regolarità del soggiorno in Italia per una corretta archiviazione della documentazione del lavoratore straniero.

1. **Esecuzione, monitoraggio e verifica tecnica dei lavori con ditte esterne**

Al fine di prevenire l’utilizzo in occasione dell'affidamento di lavori o servizi di personale irregolare da parte delle imprese appaltatrici/sub appaltatrici, DOPR, con la collaborazione di RSM o RSP o del RUP/DL dell’appalto richiedono alla ditta aggiudicataria l’elenco dei dipendenti utilizzati nelle attività e gli eventuali lavoratori stranieri con i relativi permessi di scadenza. Il Direttore Lavori o il RUP deve controllare che il personale impiegato corrisponda a tale elenco e la regolare posizione dei lavoratori (partendo dal presupposto che non può essere regolare la posizione di un lavoratore sprovvisto del permesso di regolare soggiorno).

## Controllo Operativo

Il sistema di monitoraggio prevede l’applicazione dei principi comportamentali inseriti nel Codice Etico e la verifica dei requisiti riportati nella presente procedura e pertanto:

1. PERS verifica il possesso e la regolarità del documento di identità del lavoratore extra-UE da assumere e le scadenze del relativo permesso di soggiorno;
2. RUP o DL verificano l'elenco aggiornato degli addetti presenti per l'esecuzione dei lavori affidati all'impresa esecutrice e relativa verifica documentale di regolarità;
3. La vigilanza sull'effettivo personale dell'impresa esecutrice presente in cantiere viene effettuato a campione, nella misura minima di due verifiche annuali per appalto che costituirà flusso nei confronti dell’Organismo di Vigilanza, della Direzione Generale e del Responsabile Anticorruzione, dal Direttore di Lavori con verifica delle generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento a fronte di quelli dichiarati e ufficialmente comunicati attraverso l'elenco di cui sopra.

Nell’ordine di servizio del RUP o DL sarà richiamato il rispetto della presente procedura.

# FLUSSO INFORMATIVO ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA

| **Da** | **Oggetto** | **Periodicità** |
| --- | --- | --- |
| DOPR | Controlli con esito negativo delle verifiche effettuate in cantiere da parte della Direzione dei Lavori | Al verificarsi o comunque annuale in assenza di eventi |
| PERS | Report elenco dei lavoratori extra-ue assunti con indicazione scadenza permesso di soggiorno  | All’assunzione di un lavoratore extra-UE o comunque annuale nel caso in cui siano presenti lavoratori extra -UE |
| RUP, DL | Report verifiche periodiche degli esiti dei controlli effettuati sull’appalto | Semestrale |