

 la Casa sulla Roccia centro di solidarietà	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. Rev.00 1/07/2026
---	---	--

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. Rev.00 1/07/2026
---	---	---

Il presente Modello di organizzazione ,gestione e controllo è applicato nell'ambito di *La Casa sulla Roccia Centro di Solidarietà Organismo di Volontariato* Ente del Terzo settore con sede legale in Via Giuseppe De Conciliis n. 39, Avellino (AV) **C.F.:** 92042790649 | **P.IVA:** 03045430646

Iscrizione RUNTS: Sezione OdV al n. 76494

PARTE GENERALE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E APPLICABILITÀ AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

1.1 Il D.Lgs. 231/2001: La normativa introduce la responsabilità amministrativa/penale degli enti per reati commessi a loro vantaggio o nell'interesse dell'ente da parte di soggetti apicali o sottoposti.

1.2 Applicabilità agli ETS: Ai sensi della giurisprudenza prevalente e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), le Associazioni Riconosciute e gli ETS rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 231/2001. La Casa sulla Roccia ETS, in qualità di Associazione Riconosciuta, adotta il presente Modello per garantire la trasparenza, la tutela dei propri assistiti e la prevenzione dei reati presupposto.

2. ARCHITETTURA GOVERNANCE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

In conformità con lo Statuto sociale:

- **Assemblea degli Associati (Art. 10-12 Statuto):** Organo sovrano con compiti di nomina/revoca degli organi di amministrazione, controllo e revisione.
- **Consiglio Direttivo (Art. 13 Statuto):** Organo di amministrazione (da 3 a 9 componenti) con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esecuzione delibere, assunzione di personale e gestione beni.
- **Presidente e Vicepresidente (Art. 14 Statuto):** Legale rappresentante dell'associazione.
- **Organo di Controllo Monocratico/Collegiale (Art. 15 Statuto):** Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo.
- **Organo di Revisione Legale (Art. 16 Statuto):** Se nominato o attribuito all'Organo di Controllo.

 la Casa sulla Roccia centro di solidarietà	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. Rev.00 1/07/2026
--	---	---

- **Volontari e Personale Retribuito (Art. 5, 23, 24 Statuto):** Operatori, dipendenti e volontari impiegati nelle attività istituzionali.

3. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ STATUTARIE E AREE A RISCHIO REATO (Art. 5 Statuto)

Tenuto conto delle finalità e delle aree operative previste dall'Art. 5 dello Statuto, vengono identificate le seguenti aree a rischio per l'Associazione:

Area Attività Statutaria (Art. 5)	Attività Specifiche	Reati Presupposto D.Lgs. 231/2001 Correlati
P.A., Convenzioni e Finanziamenti	Gestione convenzioni con Enti Pubblici (Regioni, ASL, Enti locali), richiesta contributi e fondi RUNTS.	Truffa ai danni dello Stato, Indebita percezione di erogazioni, Corruzione, Concussione (Artt. 24, 25).
Dipendenze e Strutture Residenziali/Comunità	Programma "Progetto Uomo", gestione case-famiglia e comunità residenziali/semiresidenziali per tossicodipendenti/alcolisti.	Reati contro la persona, somministrazione irregolare di farmaci, violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 25-septies).
Sostegno Detenuti e Inserimento Lavorativo	Iniziative di risocializzazione, accoglienza e lavoro per ex detenuti e soggetti in misura alternativa.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ("caporalato"), Reati contro la P.A. nei rapporti con l'amministrazione penitenziaria.

 la Casa sulla Roccia centro di solidarietà	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. Rev.00 1/07/2026
--	---	---

Area Attività Statutaria (Art. 5)	Attività Specifiche	Reati Presupposto D.Lgs. 231/2001 Correlati
Violenza di Genere, Generica e Minori	Centri antiviolenza, counselling, accoglienza donne/minori e supporto alle vittime.	Violazioni della privacy, maltrattamenti, falso in attestazioni o relazioni sociali destinate all'Autorità Giudiziaria.
Gestione Risorse Economiche e Raccolta Fondi	Raccolta fondi (Art. 6), donazioni, lasciti, gestione cassa, gestione patrimonio e divieto distribuzione utili (Art. 18).	Riciclaggio, impiego di denaro/beni di provenienza illecita, reati tributari (Artt. 25-octies, 25-quinquiesdecies).
Salute e Sicurezza sul Lavoro	Gestione sedi, personale dipendente retribuito e volontari (Art. 23, 24).	Omicidio colposo e lesioni gravi/gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche (Art. 25-septies, D.Lgs. 81/08).

4. SISTEMA DI WHISTLEBLOWING (D.Lgs. 24/2023)

L'Associazione adotta un canale riservato di segnalazione (informatico/cartaceo) che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante per violazioni del presente MOG o del D.Lgs. 231/2001, vietando qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione.

5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Le violazioni delle norme del Modello comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari commensurate alla gravità del fatto:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. Rev.00 1/07/2026
---	---	---

- **Per i dipendenti:** Sanzioni previste dal CCNL applicato (richiamo, sospensione, licenziamento).
- **Per i volontari/associati:** Richiamo, sospensione o esclusione dall'Associazione ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto.
- **Per i membri degli Organi Sociali (Consiglio Direttivo / Presidente):** Revoca del mandato o della carica da parte dell'Assemblea (Artt. 11, 13, 14 Statuto).
- **Per consulenti/fornitori:** Risoluzione di diritto del contratto o della collaborazione.

PARTE SPECIALE: PROTOCOLLI PREVENTIVI E DI CONTROLLO

ADOZIONE E APPROVAZIONE

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 è adottato ed approvato con delibera del **Consiglio Direttivo** de *La Casa sulla Roccia ETS* ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto vigente.

PROTOCOLLO A: Rapporti con la P.A., Convenzioni e Trasparenza Gestionale

Ambito ed Obiettivo: Prevenire i reati di corruzione, concussione, truffa ai danni dello Stato o enti pubblici e indebita percezione di erogazioni (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001) nell'ambito della gestione delle convenzioni ex Art. 56 D.Lgs. 117/2017 e dell'accesso a fondi pubblici.

- **Regole di Comportamento e Limiti di Potere:**
 - **Titolarità esclusiva:** La stipula e la modifica delle convenzioni con Enti Pubblici (Regioni, ASL, Comuni) sono riservate al Presidente della Casa sulla Roccia ETS, previa formale delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo (Art. 21 Statuto).
 - **Divieto assoluto di dazioni ed utilità:** È fatto divieto a consiglieri, dipendenti e volontari di offrire, promettere o erogare contanti, darie, regali o vantaggi personali a funzionari della P.A., commissari di gara o personale medico/amministrativo delle ASL.
- **Procedura di Rendicontazione e Rendiconto Progetti:**
 - Ogni richiesta di contributo o rendicontazione di convenzione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da idonea documentazione contabile e giustificativa (fatture, fogli presenze, pezze d'appoggio).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. Rev.00 1/07/2026
---	---	---

- È istituito un doppio livello di verifica: la rendicontazione predisposta dall'amministrazione dell'ETS deve essere preventivamente controllata e approvata da un componente del Consiglio Direttivo o dall'Organo di Controllo prima dell'invio all'Ente pubblico.

PROTOCOLLO B: Gestione Finanziaria, Cassa, Donazioni e Rimborsi Volontari

Ambito ed Obiettivo: Garantire la completa tracciabilità dei flussi finanziari, prevenire il riciclaggio o l'impiego di denaro di provenienza illecita (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001) e assicurare il rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili (Art. 18 Statuto).

- **Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Incassi/Pagamenti:**

- Tutti i movimenti finanziari dell'ETS (contributi, donazioni, rette, corrispettivi) devono transitare esclusivamente su conti correnti bancari o postali intestati all'Associazione.
- È tassativamente vietato l'uso di conti correnti personali o di terzi per le operazioni dell'Ente.
- I pagamenti in contanti sono limitati alla gestione della "piccola cassa" per spese correnti di modico valore, con tetto massimo di 150,00 € per singola operazione, e richiedono sempre ricevuta/scontrino parlante.

- **Gestione Donazioni, Lasciti e Raccolta Fondi:**

- Le donazioni e le erogazioni liberali superiori a 500,00 € devono avvenire unicamente tramite mezzi di pagamento tracciabili (bonifico, carte, assegno non trasferibile).
- Tutte le attività di raccolta fondi ex Art. 6 dello Statuto devono essere oggetto di apposito rendiconto annuale da allegare al bilancio di esercizio.

- **Procedura Rimborsi Spese per Associati e Volontari:**

- L'attività di volontariato è rigorosamente gratuita (Art. 5, 8 Statuto).
- I rimborsi spese sono erogati **esclusivamente** per spese vive sostenute dall'associato nell'interesse dell'ETS, previa compilazione di apposita *Nota Rimborsi* corredata da pezze giustificative in originale (ricevute, biglietti, scontrini).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. Rev.00 1/07/2026
---	---	---

- Sono vietati rimborsi spesa forfettari o non documentati.

PROTOCOLLO C: Salute e Sicurezza sul Lavoro e Nelle Strutture Residenziali

Ambito ed Obiettivo: Prevenire i reati di omicidio colposo o lesioni gravi/gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 81/2008), estendendo le garanzie anche ai volontari e agli ospiti delle strutture.

- **Presidi Organizzativi della Sicurezza:**

- **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):** Redazione e aggiornamento periodico del DVR per la sede legale e per ciascuna struttura residenziale o semiresidenziale (comunità riabilitative, case-famiglia) gestita dall'ETS.
- **Organigramma Sicurezza:** Nomina formale ed effettiva del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e degli Addetti alla gestione delle emergenze (Primo Soccorso e Antincendio).

- **Gestione dei Volontari e Coperture Assicurative:**

- Tutti i volontari dell'ETS devono essere preventivamente iscritti nel *Libro dei Volontari* ed essere garantiti da copertura assicurativa obbligatoria per infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'Art. 24 dello Statuto e dell'Art. 18 D.Lgs. 117/2017.

- **Controlli ed Emergenze nelle Comunità:**

- Programmazione di verifiche periodiche sulla conformità di impianti elettrici, antincendio, idraulici e sulle condizioni igienico-sanitarie delle strutture di accoglienza.
- Formazione obbligatoria per dipendenti e volontari sulla somministrazione in sicurezza dei farmaci agli ospiti dei programmi terapeutico-riabilitativi.

PROTOCOLLO D: Operatività Terapeutico-Assistenziale, Tutela dei Minori e Privacy

Ambito ed Obiettivo: Prevenire illeciti connessi alla gestione di soggetti fragili (tossicodipendenti, soggetti in detenzione, vittime di violenza di genere, minori) e garantire il rispetto delle normative vigenti (GDPR e D.Lgs. 196/2003).

- **Accoglienza e Programmi Terapeutici ("Progetto Uomo"):**

 la Casa sulla Roccia centro di solidarietà	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. Rev.00 1/07/2026
--	---	---

- **Accettazione degli utenti:** L'ingresso nei percorsi riabilitativi o nelle case-famiglia deve seguire una procedura formalizzata con la redazione del Piano Educativo/Terapeutico Individualizzato (PEI/PTI).
- **Codice di Condotta Operatori/Volontari:** Tassativo divieto di abuso di posizione di forza o instaurazione di rapporti economico-patrimoniali personali con assistiti, ex detenuti o utenti dei centri antiviolenza.
- **Trattamento Dati Sensibili e Giudiziari:**
 - Adozione del Registro dei Trattamenti e nomina formale degli autorizzati al trattamento per la gestione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, reati o condanne penali e storie di violenza subita.
 - Le cartelle personali, mediche e socio-psicologiche degli assistiti devono essere custodite in archivi fisici chiusi a chiave o in archivi digitali protetti da credenziali di accesso strettamente riservate al personale autorizzato.
- **Tutela delle Vittime e Relazioni all'Autorità Giudiziaria:**
 - Le relazioni o attestazioni destinate all'Autorità Giudiziaria o ai Servizi Sociali (es. percorsi di recupero per opzioni alternative alla detenzione o procedimenti legati alla violenza sulle donne) devono riprodurre fedelmente e obiettivamente le informazioni rilevate, previa doppia firma del responsabile del programma e del Presidente.


La Casa sulla Roccia
 Centro di Solidarietà OdV
 Via Giuseppe Del Coniglio, 39 - 83100 Avellino
 Cod.Fisc. 92042790819