SRR ENNA PROVINCIA ATO 6

Compliance 231

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico, misure integrative di prevenzione della corruzione, trasparenza e canale interno di segnalazione whistleblowing.

In questa sezione

- Modello 231 e sistema dei controlli
- Codice Etico e principi di comportamento
- Organismo di Vigilanza
- Accesso alla piattaforma whistleblowing

Modello 231 | Codice Etico | Procedura Whistleblowing

Accedi alla piattaforma Whistleblowing | Sezione Protezione Dati

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

La SRR Enna Provincia ATO 6 S.C.p.A., società a capitale interamente pubblico, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e gestionali, ispira la propria azione ai principi di legalità, correttezza, trasparenza, imparzialità, responsabilità amministrativa e prevenzione dei rischi.

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stato introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione o controllo, nonché da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di tali soggetti.

In tale contesto, la SRR Enna Provincia ATO 6 ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione, trasparenza, etica pubblica e controllo interno, al fine di rafforzare il sistema di presidio dei rischi connessi alle attività societarie.

Finalità del Modello 231

Prevenzione e responsabilità

- Promuovere una cultura aziendale fondata sulla legalità e sull'etica.
- Prevenire la commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Rendere consapevoli amministratori, dipendenti, collaboratori e soggetti terzi delle regole adottate dalla Società.

Controllo e tracciabilità

- Disciplinare i processi decisionali e operativi nelle aree maggiormente esposte a rischio.

- Rafforzare il sistema dei controlli interni.
- Assicurare adeguati flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la SRR Enna Provincia ATO 6 ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L’Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza e sull’aggiornamento del Modello 231, verificando che lo stesso sia concretamente applicato e costantemente adeguato rispetto all’evoluzione normativa, organizzativa e gestionale della Società.

L’Organismo di Vigilanza riceve, valuta e gestisce i flussi informativi previsti dal Modello, nonché eventuali segnalazioni riguardanti violazioni, anomalie, comportamenti non conformi o situazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Codice Etico

La SRR Enna Provincia ATO 6 ha adottato un Codice Etico, quale documento fondamentale del sistema di compliance societaria.

Il Codice Etico individua i valori, i principi e le regole di comportamento che devono orientare l’attività degli amministratori, dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei fornitori e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell’interesse o per conto della Società.

Il Codice Etico promuove comportamenti improntati a legalità, correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà, riservatezza, tutela dell’interesse pubblico, prevenzione dei conflitti di interesse e rispetto delle procedure interne.

Sistema di gestione dei rischi amministrativi

Il sistema di gestione dei rischi amministrativi adottato dalla SRR Enna Provincia ATO 6 prevede l’individuazione delle aree di rischio, la definizione di protocolli interni, la tracciabilità dei processi decisionali e la previsione di controlli idonei a prevenire comportamenti non conformi.

- Mappatura dei processi e delle attività sensibili.
- Individuazione delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Definizione di procedure, protocolli e misure organizzative di prevenzione.
- Separazione delle funzioni e tracciabilità dei processi decisionali.
- Regolamentazione della gestione delle risorse finanziarie.
- Previsione di controlli preventivi e successivi.
- Formazione e sensibilizzazione del personale.
- Adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello 231, del Codice Etico e delle procedure aziendali.

Obblighi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza lo svolgimento delle proprie funzioni, i destinatari del Modello sono tenuti a trasmettere ogni informazione rilevante in merito all’attuazione e al rispetto del Modello 231.

- Eventuali violazioni, anche presunte, del Modello 231, del Codice Etico o delle procedure interne.
- Provvedimenti, richieste o comunicazioni provenienti da autorità giudiziarie, organi di polizia giudiziaria, autorità amministrative o organismi di controllo.
- Richieste di assistenza legale formulate da amministratori, dipendenti o collaboratori in relazione a procedimenti connessi a reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Rapporti, audit, verifiche o controlli dai quali emergano criticità rispetto all’osservanza del Modello.
- Modifiche organizzative, deleghe, procure o variazioni rilevanti dell’assetto societario.
- Procedimenti disciplinari avviati o conclusi in relazione a violazioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure aziendali.

Politica anticorruzione e trasparenza

La SRR Enna Provincia ATO 6, in coerenza con la propria natura di società a controllo pubblico, integra il sistema di compliance 231 con le misure di prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa, gestione del rischio e controllo interno.

La Società promuove comportamenti orientati alla prevenzione di fenomeni corruttivi, alla corretta gestione delle risorse pubbliche, alla trasparenza dei processi decisionali e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nelle attività gestionali.

Whistleblowing – Segnalazione di illeciti

La SRR Enna Provincia ATO 6 mette a disposizione un canale interno di segnalazione whistleblowing, conforme alla normativa vigente, finalizzato a consentire la segnalazione di violazioni, comportamenti illeciti, irregolarità o condotte non conformi di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo o collaborativo.

Canale riservato e protetto

Il canale whistleblowing garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta, delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il segnalante è invitato a conservare con cura il codice identificativo rilasciato dalla piattaforma, necessario per consultare lo stato della segnalazione, ricevere eventuali richieste di integrazione e seguire le comunicazioni successive.

Accedi alla piattaforma Whistleblowing

Sezione Protezione Dati

INFORMATIVA SULLA PRIVACY – SITO WEB ISTITUZIONALE
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
www.srrennaprovincia.it

La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di seguito "GDPR", agli utenti che accedono al sito web istituzionale della S.R.R. Enna Provincia ATO 6.

1. Titolare del trattamento

S.R.R. Enna Provincia ATO 6
Via Varisano n. 4, 94100 Enna
P.IVA 01201410865
PEC: srr.ennaprovincia@pec.it

2. DPO

Responsabile della Protezione dei Dati personali / Data Protection Officer
Avv. Gianvito Rizzini
E-mail: dpo@srrennaprovincia.it

3. Dati di navigazione

I sistemi informatici acquisiscono automaticamente dati tecnici, quali indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo, URI e orario di accesso. Questi dati servono per statistiche aggregate anonime e per garantire il corretto funzionamento del sito.

Base giuridica: art. 6, par. 1, lett. f) GDPR, legittimo interesse.
Conservazione: 6 mesi.

4. Cookie

Il sito utilizza esclusivamente cookie tecnici necessari al funzionamento, ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 229/2014. Non vengono utilizzati cookie di profilazione o di terze parti.

5. Dati forniti volontariamente

L'invio facoltativo di e-mail o la compilazione di moduli di contatto comporta l'acquisizione dell'indirizzo del mittente e dei dati contenuti nella comunicazione. I dati sono trattati esclusivamente per dar seguito alla richiesta.

Base giuridica: art. 6, par. 1, lett. e) GDPR, compito di interesse pubblico.

6. Pubblicazioni per obblighi di trasparenza

Sul sito sono pubblicati dati personali in ottemperanza al D.Lgs. 33/2013, nella sezione Società Trasparente.

Base giuridica: art. 6, par. 1, lett. c) GDPR.
Conservazione: 5 anni, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 33/2013.

7. Destinatari

I dati possono essere comunicati all'hosting provider e ai Responsabili del trattamento designati. I dati non sono trasferiti verso Paesi terzi.

8. Diritti dell'interessato

Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione.

Contatto per l'esercizio dei diritti

dpo@srrennaprovincia.it

Reclamo

Garante per la Protezione dei Dati Personali
www.garanteprivacy.it

Contatti

Per informazioni relative al Modello 231, al Codice Etico e al sistema di compliance societaria è possibile rivolgersi agli uffici competenti della SRR Enna Provincia ATO 6.

Per le segnalazioni whistleblowing deve essere utilizzata prioritariamente la piattaforma dedicata, al fine di garantire riservatezza, tracciabilità e corretta gestione della segnalazione.

Sede Sede legale e amministrativa
Via Varisano n. 4
94100 ENNA

PEC srr.ennaprovincia@pec.it

E-mail amministrazione@srrennaprovincia.it