



Famiglia Nuova

Società Cooperativa Sociale Onlus
via Agostino da Lodi n. 11 - 26900 Lodi LO
tel. 0371.413610 Fax 0371.410374 info@famnuova.com

Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE: Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare

revisione **04**
del **14/03/2023**

1. Le fattispecie di reato per degli obblighi relativi all'utilizzo di lavoratori extracomunitari dal d.lgs. 231/2001

1.1 In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D.Lgs. n. 286/1998 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.»

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel Digs 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione", ovvero nei seguenti casi:

- utilizzo di più di tre lavoratori irregolari;
- occupazione di minori in età non lavorativa;
- sfruttamento di lavoratori di cui all'art. 603 bis del codice penale.

2. Regole di comportamento

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner di FAMIGLIA NUOVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;

La FAMIGLIA NUOVA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, per principio, sceglie di non assumere lavoratori extracomunitari non residenti in Italia.

La procedura adottata per le assunzioni segue il seguente iter:

1. verificare il possesso e la regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore da assumere;
2. verificare il possesso e la regolarità del documento di identità del lavoratore da assumere;
3. predisporre e far sottoscrivere al lavoratore il contratto di lavoro con le seguenti informazioni minime previste dal D.L. 152 del 25/05/97:
 - identità delle parti
 - luogo di lavoro;
 - data di inizio del rapporto di lavoro;
 - durata del rapporto di lavoro, precisando se trattasi di rapporto da tempo determinato o a tempo indeterminato;
 - durata del periodo di prova;
 - inquadramento, livello, qualifica;
 - importo della retribuzione lorda;
 - orario di lavoro;
 - CCNL applicato;
4. compilazione e invio del MODELLO UNIFICATO LAV nei tempi previsti dalla L. 296/06, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione, consegnandone una copia al lavoratore.



Famiglia Nuova

Società Cooperativa Sociale Onlus
via Agostino da Lodi n. 11 - 26900 Lodi LO
tel. 0371.413610 Fax 0371.410374 info@famnuova.com

Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001

**PARTE SPECIALE: Reati in materia di impiego di cittadini
di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare**

revisione **04**
del **14/03/2023**

3. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle assunzioni di personale effettuate dall'Azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.