



# SISTEMA SANZIONATORIO

## **PREMESSA**

L'Associazione, in ottemperanza a quanto stabilito nella seduta assembleare del 17.11.2018, apporta modifiche all'impianto sanzionatorio pregresso, aggiornandolo in considerazione dei contributi offerti dagli associati e/o pervenuti a mezzo e-mail.

Si premette che tale aggiornamento integra e completa il **Regolamento Interno**, che si richiama.

Il sistema disciplinare contempla, in caso di inosservanza, una pluralità di sanzioni, graduate in ragione della reiterazione delle violazioni accertate.

Il modello infatti individua, nel dettaglio, le misure disciplinari cui si espone chiunque non osservi gli **Obblighi** (art. 2 **Regolamento Interno**), ricollegando le violazioni e la reiterazione della stessa, alle sanzioni applicabili.

Pertanto l'Associazione prevede, accanto alle **Sanzioni**, meccanismi premianti, riservati a quanti mostrino ravvedimento rispetto a condotte precedenti.

## **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Al fine di garantirne la massima efficacia, il presente Sistema sanzionatorio, è:

- a) pubblicato, nella sua versione completa, sul sito internet dell'Associazione;
- b) distribuito, nella sua versione completa, ai soggetti che presentano domanda per diventare membri;
- c) reso pubblico in tutte le forme di legge, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari e di soggetti terzi.

Sarà comunque cura dell'Associazione informare tutti i membri – mediante e-mail – dell'approvazione del **Sistema Sanzionatorio** e della possibilità di prenderne visione sul sito internet.

Il **Sistema Sanzionatorio** deve inoltre essere oggetto di formazione a cura degli associati per i propri dipendenti, lavoratori parasubordinati, stagisti, mediante sessioni mirate e specifiche.

## **PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI**

L'instaurazione di un procedimento sanzionatorio, così come l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente Sistema Sanzionatorio.

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità rispetto alle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia così come l'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione e reiterazione delle infrazioni, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- L'intenzionalità del comportamento da cui è scaturita la violazione;
- La negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- La rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- Eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario;
- Il concorso di più destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

### **COMPORAMENTI SANZIONABILI**

Ferma la preventiva contestazione, le sanzioni previste nell'articolo che segue si applicano nei confronti degli associati che pongano in essere illeciti in grado di determinare una violazione:

- ✓ Dello **Statuto**
- ✓ Del **Regolamento Interno** (art 2. **Obblighi**)
- ✓ Del **Codice di comportamento**
- ✓ Delle **Rules 2**

### **NON APPLICABILITA':**

Il presente sistema sanzionatorio non si applica per:

- Sanzioni richieste direttamente dall'associazione EFTCO per infrazioni alle regole contenute del documento Rules 2;
- Ritardi sulla regolarizzazione dei requisiti minimi, già disciplinati da delibera assembleare del 7 novembre 2015.

### **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

Le sanzioni trovano applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle infrazioni definite in precedenza.

Nel caso in cui, a seguito della **PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE**, sia accertata la sussistenza di **COMPORAMENTI SANZIONABILI** si prevedono le seguenti sanzioni:

**a) Richiamo formale:**

L'ammonizione scritta è applicabile all'associato a fronte della prima infrazione;

**b) Multa**

Una multa di € 2.000,00 è applicabile all'associato che commetta un'infrazione (recidiva o nuova infrazione) entro l'anno successivo all'attribuzione dello status **a) Richiamo formale**

**c) Sospensione:**

La sospensione per 3 (tre) mesi dall'Associazione con conseguente sospensione dell'autorizzazione all'emissione degli ECD è applicabile all'associato che commetta un'infrazione (recidiva o nuova infrazione) entro l'anno successivo all'attribuzione dello status **b) Multa**

**d) Espulsione:**

L'espulsione dall'Associazione è applicabile all'associato che commetta un'infrazione (recidiva o nuova infrazione) entro l'anno successivo all'attribuzione dello status **c) Sospensione**

L'applicazione delle sanzioni suindicate non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Associazione di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

**SISTEMA PREMIANTE PER BUONA CONDOTTA**

Il seguente sistema di 'sterilizzazione' delle sanzioni per buona condotta prevede una retrocessione progressiva per cui per ogni anno di buona condotta si passa al livello precedente di sanzione.

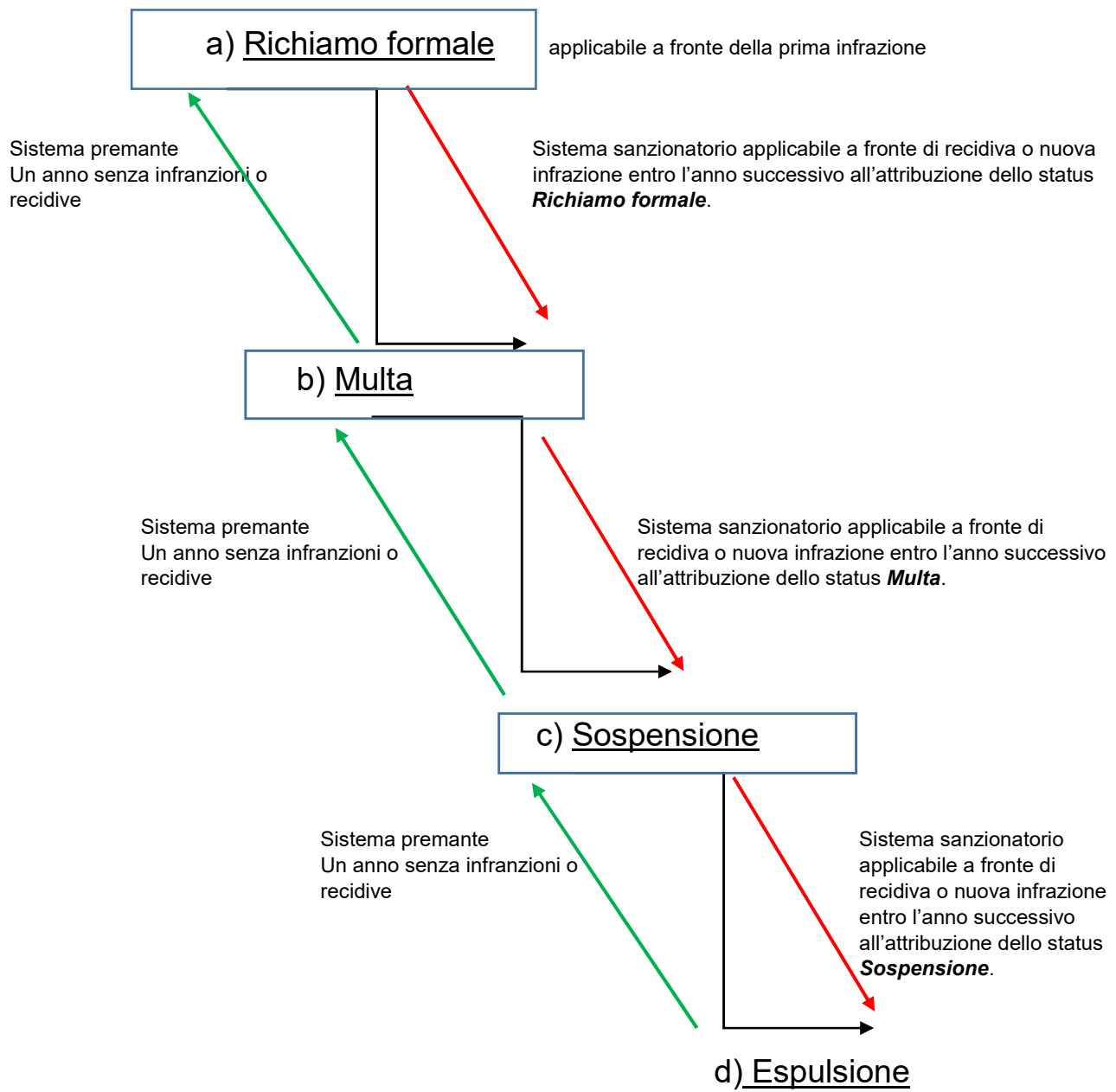
Ad esempio, se un associato è stato sanzionato con **c) Sospensione** e per un anno non commette infrazioni, il suo status viene retrocesso a **b) Multa**.

Se nell'anno successivo:

- commette infrazione o recidiva viene nuovamente sanzionato con **c) Sospensione**
- non commette infrazioni o recidiva retrocede a **a) Richiamo formale**

Se nell'anno successivo:

- commette infrazione o recidiva viene sanzionato con **b) Multa**
- non commette infrazioni esce dal **Sistema Sanzionatorio**.



## **PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE**

Il procedimento a cura del Consiglio Direttivo ha inizio con la rilevazione ovvero segnalazione di violazione effettiva delle prescrizioni di cui al punto **COMPORAMENTI SANZIONABILI**.

Le fasi del procedimento sono:

- **Fase istruttoria**

Diretta a verificare la sussistenza della violazione e ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze.

Tale fase è condotta nel più breve tempo possibile dalla scoperta o denuncia della infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali.

Il Consiglio Direttivo nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate ascolta direttamente l'autore della presunta violazione.

Il Consiglio Direttivo non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'associato senza avergli preventivamente contestato per iscritto, anche tramite pec, l'addebito e senza averlo sentito a sua discolpa.

Qualora la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata, il Consiglio Direttivo archivia il procedimento con provvedimento motivato da conservare agli atti.

Negli altri casi si procede alla fase successiva.

- **Fase di irrogazione della sanzione**

Tale fase è condotta nel più breve tempo possibile.

Viene adottato il provvedimento in base al punto **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI** e viene comunicato all'associato, anche a mezzo pec.

Il procedimento con provvedimento motivato deve essere conservato agli atti.

Il presente Sistema Sanzionatorio è stato approvato dall'Assemblea degli associati in data 23/03/2019 ed è entrato immediatamente in vigore.