

Decreto Legislativo 231/2001 Responsabilità amministrativa degli Enti collettivi

coop

Liguria

Il D. Lgs. 231/2001 in Coop LIGURIA s.c.c.

La nostra Cooperativa ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito MOG) in conformità al D.Lgs. 231/01, che ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano la previsione di una responsabilità delle società: ai sensi di questa normativa, viene sanzionata la Cooperativa nel caso in cui uno dei suoi dipendenti o amministratori compia un reato che procuri un interesse o un vantaggio alla società stessa.

L'esonero della responsabilità della Cooperativa

La Cooperativa è esonerata dalla responsabilità amministrativa qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di Organizzazione, gestione e controllo (MOG) idoneo a prevenire i reati previsti dal D.Lgs 231/01 e di essersi dotata di un Organismo di Vigilanza (ODV), con il compito di vigilare sull'osservanza e adeguatezza del MOG.

Il MOG di Coop Liguria s.c.c.

Il MOG è strutturato in una “parte generale” contenente un'introduzione dedicata al Decreto e alla sua applicabilità, nonché le regole e i principi generali del Modello e una “parte speciale” che illustra le norme relative alle varie categorie di reati, l'esemplificazione delle condotte illecite, i processi sensibili all'interno della Cooperativa e gli strumenti di controllo adottati dalla stessa.
Il MOG si integra con altri sistemi di gestione già adottati dall'azienda (es. qualità, salute e sicurezza, ambiente) e si fonda sul rispetto delle norme interne e sulla vigilanza dell'Organismo di Vigilanza (OdV), che ne verifica la corretta applicazione.
Il MOG è disponibile in tutte le bacheche aziendali.

Organismo di Vigilanza

È un organo indipendente che ha il compito di monitorare il funzionamento, l'osservanza e l'efficacia del MOG.
L'ODV ha l'obiettivo di prevenire la commissione dei reati che potrebbero portare a una responsabilità amministrativa della Cooperativa.
La scelta dei componenti dell'OdV 231 deve essere tale da garantirne:
la competenza rispetto ai reati applicabili e al funzionamento dell'organizzazione; l'indipendenza di giudizio e valutazione e l'autonomia nella gestione della propria attività.

I reati che ci riguardano e previsti dal D.Lgs. 231/01

I reati che potrebbero comportare la responsabilità della Cooperativa (cosiddetti "reati presupposto") sono:

- i reati commessi nei rapporti contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, truffa) e il reato di corruzione tra privati
- i reati societari (reati che possono essere compiuti da soggetti con compiti di dirigenza o amministrazione a danno di creditori della società o di soci o di terzi)
- i reati di falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (es. falsificazione di monete)
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- i delitti contro la personalità individuale (es. riduzione e mantenimento in schiavitù, pornografia minorile, prostituzione minorile)
- i reati di *market abuse* (reati che determinano una variazione del prezzo di azioni, obbligazioni o simili)
- i reati transnazionali (reati che siano commessi in più stati)
- i reati di omicidio o lesioni colpose derivanti dal mancato rispetto delle normative in

materia di salute e sicurezza dei lavoratori
- i reati informatici (es. falsità in documenti informatici o abusi nell'uso di strumenti informatici)
- i reati di riciclaggio e ricettazione
- il reato di ostacolo alla giustizia (es. induzione a non rendere dichiarazioni o a mentire all'Autorità Giudiziaria)
- i reati di criminalità organizzata (es. associazione a delinquere)
- i reati contro l'industria e il commercio (es. frode in commercio, illecita concorrenza con violenza o minaccia, vendita di prodotti industriali con marchi mendaci)
- i reati di violazione del diritto di autore (es. abusi nella utilizzazione o nella commercializzazione di opere dell'ingegno protette)
- i reati ambientali (es. gestione illecita dei rifiuti)
- il reato di impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno
- frode in materia di oli vergini di oliva (frodi commerciali – esempio su qualità, origine o denominazione – del prodotto olio vergine di oliva)
- i reati in materia di razzismo e xenofobia
- i reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
- i reati tributari, doganali e sulle imposte di consumo
- i reati contro il patrimonio culturale

Il Whistleblowing

Coop Liguria ha attivato un canale di segnalazione anonimo e protetto per consentire ai dipendenti di segnalare eventuali irregolarità o violazioni del MOG.

La segnalazione può essere fatta attraverso una piattaforma dedicata (il cui link è reperibile in bacheca o sul sito aziendale) oppure inviando una segnalazione scritta all'OdV. Le segnalazioni verranno gestite in modo riservato e senza rischi di ritorsioni per il segnalante.

Cosa si può segnalare:

- **Corruzione o conflitti di interesse**
- **Falsificazione di dati, documenti o bilanci**
- **Violazioni in materia di sicurezza, salute o ambiente**
- **Comportamenti discriminatori o mobbing**
- **Uso improprio di fondi o beni aziendali**
- **Frodi nei confronti della Cooperativa o dei soci**
- **Violazioni dei reati presupposto**
- **Violazione delle procedure e protocolli interni**

Cosa non si può segnalare:

- **Reclami personali (problemi con turni, ferie, stipendi, etc)**
- **Conflitti o antipatie con superiori o colleghi**
- **Segnalazioni fatte in mala fede o prive di fondamento**
- **Richiesta di promozione o lamentele disciplinari**
- **Segnalazioni infondate, fatte per sentito dire o in mala fede**

Il tuo ruolo nella conformità aziendale

L'efficacia del MOG si basa sulla partecipazione consapevole e responsabile di tuti i lavoratori: ogni dipendente, sia esso nei punti di vendita che presso la sede centrale, è chiamato a rispettare le norme aziendali e a segnalare eventuali anomalie. Ecco alcune regole di comportamento fondamentali.

- Conoscere il Modello: prendere visione del MOG e della parte di riferimento della tua attività, disponibile in bacheca.
- Seguire le procedure aziendali attenendosi alle disposizioni aziendali, evitando comportamenti che possano rappresentare un rischio illecito che possa ledere l'azienda.

- Adottare comportamenti trasparenti, leali e rispettosi nei confronti dei colleghi, clienti, fornitori.
- Rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro e di sicurezza alimentare.
- Evitare comportamenti che possano esporre l'azienda a sanzioni o danni reputazionali.
- Prestare attenzione ai segnali di rischio: segnalare situazioni dubbie, anomale o comportamenti sospetti.
- Segnalare tempestivamente eventuali irregolarità (tramite posta ordinaria a "**ODV di Coop Liguria, via Val Lerone n. 30 – 16011 Arenzano GE**" o tramite posta elettronica all'indirizzo **odv@liguria.coop.it**).
- Partecipare con attenzione alla formazione proposta dalla Cooperativa e ai suoi aggiornamenti.

Non bisogna sottovalutare l'importanza del MOG, in quanto è uno strumento che si lega a tutta l'attività dell'azienda. È quindi necessaria la sua conoscenza ed il rispetto del contenuto attuale e di futuri aggiornamenti.

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel MOG o nei documenti ad esso collegati costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal CCNL e dalle norme di legge in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare. Tale procedimento e gli eventuali provvedimenti disciplinari sono regolati dall'art. 7 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 e dal Codice disciplinare adottato dalla Cooperativa.

Per ulteriori informazioni

Contattare l'Organismo di Vigilanza di Coop Liguria
scrivendo a **segreteria.odv@liguria.coop.it**