

POLITICA DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA - D.LGS 231

POLITICA

La direzione aziendale COMERIO ERCOLE ha definito, divulgato e si impegna a mantenere attivo a tutti i livelli della propria struttura un modello di organizzazione, gestione e di controllo, completo di principi di comportamento nonché di protocolli che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, così come delle procedure interne, risponde alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto Legislativo 231 s.m.i., volto alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi che implicano la responsabilità dell'ente. Il modello di COMERIO ERCOLE si compone di una parte generale e di una serie di parti speciali che individuano e regolano i processi a rischio. In COMERIO ERCOLE è altresì in vigore un codice etico che contiene i principi rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell'interesse della azienda. COMERIO ERCOLE ha nominato un Organismo di Vigilanza e Controllo al quale è affidato il fondamentale compito di costante monitoraggio di cui sopra, con reporting diretto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

IMPEGNI ED OBIETTIVI

COMERIO ERCOLE si impegna a:

- Garantire all'Organismo di Vigilanza e Controllo piena autonomia e discrezionalità, oltre ad un budget di spesa consono alla natura delle attività di audit che gli sono affidate;
- Garantire all'Organismo di Vigilanza e Controllo che possa in qualsiasi momento procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo al modello organizzativo e a singoli atti e fatti di gestione;
- Garantire il rispetto degli obblighi generali di riservatezza stabiliti dalla legge e dal CCNL;
- Garantire che ogni informazione in merito alla possibile violazione dei principi previsti possa essere immediatamente segnalata all'Organismo di Vigilanza e Controllo anche anonimamente con mail all'indirizzo odv231@comercole.it al fine di garantire la riservatezza del segnalante in conformità alle procedure c.d. di whistleblowing;

L'Organismo di Vigilanza e Controllo redige il programma annuale delle proprie attività di intervento, tenendo conto della rotazione periodica delle verifiche, delle criticità relative ai singoli processi e della presenza di nuovi processi a rischio. I controlli sono maggiormente indirizzati sui processi i cui i rischi sono potenzialmente più elevati, al fine di offrire una copertura equilibrata di tutte le attività potenzialmente a rischio.

RESPONSABILITA' DI OSSERVANZA E ATTUAZIONE

Nei casi in cui l'Organismo di Vigilanza e Controllo accerti l'inosservanza o la violazione del modello organizzativo, il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto e ad eventuali recidive;
- e) condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del modello.