

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

-

PARTE GENERALE

Testo approvato dall'Amministratore Unico della Società

Raccolgo s.r.l. con unico socio

Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:

Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa

Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533

www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez.Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



INDICE

PARTE GENERALE.....	3
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	3
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	15
3. CODICE ETICO.....	17
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	17
4.1. Premessa	17
4.2. Il progetto per l'adozione del proprio modello	17
4.2.1. FASE I - Identificazione delle "Aree Sensibili" (Risk Assessment).....	18
4.2.2. FASE II - Gap Analysis.....	19
4.2.3. FASE III - Realizzazione del Modello	20
4.2.4 Approvazione formale del Modello e nomina dell'ODV	21
5. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	22
5.1. Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento	22
5.2. Funzioni dell'ODV	23
5.3. Poteri dell'ODV.....	23
5.4. Il flusso informativo verso l'ODV.....	24
6. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE.....	27
7. SISTEMA SANZIONATORIO.....	28
7.1. Lavoratori Dipendenti e Dirigenti	28
7.2. Organo Amministrativo	29
7.3. Collaboratori esterni	30
7.4. Sanzioni a tutela del segnalante.....	30

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali. Con tale Decreto, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa degli enti, anche privi di personalità giuridica, per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi,
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si affianca a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e sussiste anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, ovvero quando il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi. Tali misure, inoltre, possono essere applicate all’ente nel corso delle indagini, in via cautelare, qualora il giudice penale ravvisi l’esistenza di gravi indizi in merito alla responsabilità dell’ente e il pericolo di reiterazione del reato.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli interessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, si tratta, in particolare di:

Reati in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto):

- ✓ peculato (art. 314 c.p.);
- ✓ peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- ✓ malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- ✓ indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- ✓ truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- ✓ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- ✓ frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- ✓ frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- ✓ concussione (art. 317 c.p.);
- ✓ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ✓ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ✓ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ✓ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- ✓ corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- ✓ istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- ✓ abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- ✓ traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.);

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



- ✓ frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, del Decreto)

- ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- ✓ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- ✓ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- ✓ diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- ✓ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- ✓ falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.).

Reati transnazionali e di criminalità organizzata (art. 24 del Decreto)

Le disposizioni di cui al decreto si applicano anche ai reati transnazionali indicati nella legge 146/2006 che definisce reato transnazionale il reato che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia commesso in più di uno stato ovvero sia commesso in uno stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione direzione o controllo avvenga in un altro stato; ovvero sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



impegnato in attività criminali in più di uno stato; ovvero sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in un altro stato. Tali reati sono:

- ✓ associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- ✓ associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR 43/1973);
- ✓ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
- ✓ reati in materia di immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 286/1998);
- ✓ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- ✓ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- ✓ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ✓ alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ✓ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- ✓ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- ✓ falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ✓ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- ✓ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



- ✓ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ✓ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ✓ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto)

- ✓ turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- ✓ frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- ✓ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- ✓ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- ✓ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- ✓ contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- ✓ illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- ✓ frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- ✓ false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- ✓ false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- ✓ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (art. 2624 co. 1 e 2 c.c.);
- ✓ impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
- ✓ indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- ✓ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



- ✓ omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- ✓ formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ✓ corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- ✓ istigazione alla corruzione tra i privati (art. 2635-bis c.c.)
- ✓ illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ✓ aggio (art. 2637 c.c.);
- ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2 c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- ✓ associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- ✓ associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- ✓ assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- ✓ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- ✓ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- ✓ finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- ✓ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- ✓ condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- ✓ attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- ✓ atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- ✓ atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.);
- ✓ sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



- ✓ istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- ✓ cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) e mediante associazione (art. 305 c.p.);
- ✓ banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- ✓ assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- ✓ impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- ✓ danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- ✓ pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5);
- ✓ convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto e 583 bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- ✓ riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- ✓ prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- ✓ pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- ✓ detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- ✓ pedopornografica virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- ✓ iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- ✓ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✓ acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✓ intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis1 c.p.);
- ✓ adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- ✓ abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del T.U.F.);

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



- ✓ manipolazione del mercato (art. 185 del T.U.F.);
- ✓ divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- ✓ divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- ✓ omicidio colposo (art. 589, c.p.);
- ✓ lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.).

Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- ✓ ricettazione (art. 648 c.p.);
- ✓ riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ✓ impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- ✓ autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- ✓ messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a) bis, L. 633/1941);
- ✓ reati di cui al punto precedente commessi su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, L. 633/1941, co. 3);
- ✓ abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
- ✓ importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE;

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



- predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941);
- ✓ riproduzione su supporti non contrassegnati dalla SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171, comma 2, L. 633/1941);
 - ✓ reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni, riproduzioni abusive di cui alla lettera a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con legittimo distributore (lett. e);
- introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art. 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazioni a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);
- ✓ reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-*ter* comma 2, L. 633/1941:
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore/da diritti connessi (lett. a);
 - immissione ai fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a -bis);
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-*ter* comma 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



- promozione o organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941 (lett. c);
- ✓ mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
- ✓ fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, l. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- ✓ inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- ✓ disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- ✓ delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- ✓ traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ✓ circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- ✓ uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- ✓ distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- ✓ scarico illegale di acque reflue industriali (art. 137, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ omessa bonifica dei siti (art. 257, D.lgs. n. 152/2006);
- ✓ inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



- ✓ traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- ✓ violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- ✓ attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- ✓ false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- ✓ inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8);
- ✓ inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9);
- ✓ cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- ✓ impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. n. 286/1998);
- ✓ procurato ingresso illecito (commi 3, 3-bis e 3 ter dell'art. 12 TU immigrazione);
- ✓ favoreggiamento della permanenza clandestina (comma 5 art. 12 TU Immigrazione).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- ✓ propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto).

- ✓ frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- ✓ esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 2 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000);
- ✓ omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000);
- ✓ emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000);
- ✓ indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000);
- ✓ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000).

Reati di Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies del Decreto)

2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

La RACCOLGO S.r.l (di seguito anche la “**Società**” ovvero “**RACCOLGO**”) – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento della propria attività, a tutela della propria reputazione, nonché anche a tutela dei propri azionisti, dipendenti e terzi correlati, ha ritenuto procedere all’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il “**Modello**”) ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto, pur essendo facoltativo.

L’art. 6 del D.lgs. 231/2001 stabilisce, infatti, che l’Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse a suo vantaggio nel caso in cui dimostri di aver “*adottato ed efficacemente attuato*”, prima della commissione del fatto “*modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli di controllo nell’art. 7 del D.lgs. 231/2001) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi*”. La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, l’istituzione di un organo di controllo interno all’Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e l’osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l’aggiornamento. Detti modelli di organizzazione, gestione e

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



controllo, ex. art. 6 co. 2 e 3 del D.lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli (di seguito “**Organismo di Vigilanza**” o “**ODV**”);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente “non risponde se prova” che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un ODV dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi è stata omissione o insufficienza di vigilanza da parte dell'ODV di controllo in ordine al Modello;
5. nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente non è responsabile ove provi di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Un sistema di controllo interno efficace è quello che riduce in termini di ragionevole sicurezza il rischio di commissione di reati, essendo impossibile costruire un sistema “*onnipotente*”, che

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



elimini completamente la possibilità che una persona fisica violi la legge penale.

3. CODICE ETICO

I principi e le regole contenuti nel presente Modello sono coerenti con quelli previsti dal Codice Etico adottato dalla Società (d'ora in avanti "**Codice Etico**"). Il Codice Etico è reso noto a tutti i destinatari ed esprime i principi etici che la RACCOLGO riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società.

Tale Codice Etico costituisce parte integrante del presente Modello e strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Modello stesso, esprimendo, tra l'altro, linee e principi di comportamento che consentono di prevenire i reati di cui al D.lgs. 231/2001.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. Premessa

L'adozione del Modello, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale nei confronti dei portatori di interessi (soci, dipendenti, clienti, fornitori) oltre che della collettività.

Nella predisposizione del presente Modello, RACCOLGO ha preso come spunto varie Linee guida adottate da associazioni imprenditoriali, tra cui in primo luogo le "*Linee guida*" pubblicate da ASSOAMBIENTE cui la Società è associata.

4.2. Il progetto per l'adozione del proprio modello

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal decreto. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili" (di seguito, "**attività sensibili**" e "**processi sensibili**").

La fase di valutazione ha preso avvio formale con un incontro di introduzione al lavoro e di presentazione delle attività da svolgere. A tale riunione hanno fatto seguito una serie di incontri individuali con i soggetti coinvolti nei processi ritenuti sensibili.

In particolare, obiettivo del progetto era:

- identificare le “aree sensibili”;
- sviluppare una analisi dei processi e delle procedure/prassi aziendali in essere;
- realizzare un sistema di controllo interno volto a prevenire ed impedire la commissione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001 e disciplinare l'attività dell'Organismo di Vigilanza, prevedendo flussi informativi periodici da parte delle varie funzioni aziendali.

Il progetto ha quindi previsto la realizzazione di tre fasi operative distinte:

FASE I - Identificazione delle Aree Sensibili (Risk Assessment), ossia analisi – attraverso interviste e verifica della documentazione rilevante – del contesto aziendale finalizzata a evidenziare in quali attività/funzioni della Società si possono verificare – in astratto – illeciti rilevanti ex D.lgs. 231/2001.

FASE II – Gap Analysis, ossia valutazione dell'adeguatezza degli attuali modelli organizzativi ai fini di prevenire tali illeciti, mettendo a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa 231/2001) con le effettive modalità di svolgimento delle attività realizzate sul campo dalla Società, così come tracciate dalla prassi aziendale. A seguito di tale confronto è stato redatto un documento di Gap Analysis disponibile presso gli archivi della Società in cui si identificano le ulteriori necessarie misure/regole da adottarsi al fine di essere pienamente in linea con il disposto di cui al D.lgs. 231/2001.

FASE III - Realizzazione del sistema di controllo interno, consistente nella predisposizione del Modello ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

4.2.1. FASE I - Identificazione delle “Aree Sensibili” (Risk Assessment)

La Fase I del progetto è consistita nell'analisi delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal D.lgs. 231/2001 (“attività sensibili”) e delle funzioni aziendali coinvolte. Tale attività ha consentito di analizzare e formalizzare, per ogni area/attività sensibile individuata, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti, gli elementi di

controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001.

È stato svolto, altresì, un esame della documentazione societaria al fine di meglio comprendere l'attività e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento e sono stati intervistati i soggetti coinvolti nelle attività sensibili. Ciò ha consentito di analizzare e formalizzare, per ogni processo/attività sensibile individuato, le modalità di svolgimento, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti al fine di verificare in quali aree/attività si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/2001.

4.2.2. FASE II - Gap Analysis

Nella Fase II sono state poste a confronto le regole generali contenute nel modello organizzativo di riferimento (rispondenti alle esigenze della normativa del D.lgs. 231/2001) con le effettive modalità di svolgimento delle attività svolte in RACCOLGO.

L'analisi è stata svolta per rilevare gli standard di controllo che devono essere adottati e necessariamente rispettati per consentire alla Società di instaurare una organizzazione che consenta di evitare la commissione di reati ex D.lgs. 231/2001.

Gli standard di controllo sono fondati sui seguenti principi generali che devono essere rispettati nell'ambito di ogni attività sensibile individuata:

- *Segregazione dei compiti*: preventiva ed equilibrata distribuzione delle responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue e chi autorizza il processo.
- *Regolamentazione*: esistenza di regole formali o prassi consolidate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili;
- *Poteri autorizzativi e di firma*: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



- **Tracciabilità:** principio secondo il quale: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali.

Oltre ai sopra elencati principi generali, in relazione alle singole attività, sono indicate procedure operative/protocolli di controllo specifici volti a mitigare i rischi tipici del processo sensibile considerato.

4.2.3. FASE III - Realizzazione del Modello

Lo svolgimento della Fase III del progetto ha previsto lo sviluppo delle seguenti componenti del sistema di controllo interno:

- Adozione delle misure individuate nella Gap Analysis;
- Predisposizione di procedure aziendali idonee alla prevenzione dei reati rilevanti ex D.lgs. 231/2001;
- Formazione e Comunicazione al Personale;
- Informativa ai fornitori e ai consulenti;
- Codice Etico;
- Sistema Disciplinare e Sanzionatorio;
- Organismo di Vigilanza;
- Flussi Informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Al termine delle attività sopra descritte è stato redatto il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, articolato in tutte le sue componenti.

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano integrare i reati contemplati dal D.lgs. 231/2001.

Il Modello è suddiviso nella presente "**Parte Generale**", che contiene una parte descrittiva dell'attività svolta dalla Società e la definizione della struttura necessaria per l'attuazione del Modello quali il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, in una "**Parte**

Speciale” il cui contenuto è costituito dall’individuazione delle aree sensibili con la previsione dei relativi protocolli di controllo, in una serie di procedure relative ad attività considerate potenzialmente a rischio di commissione di reato ex D.lgs. 231/2001 e dal Codice Etico.

4.2.4 Approvazione formale del Modello e nomina dell’ODV

L’approvazione formale del Modello proposto e la nomina dell’ODV è avvenuta con delibera dell’Organo amministrativo della Società, il quale ha la responsabilità di svolgere un ruolo propulsivo nell’assicurare il recepimento e il rispetto del Modello, nonché di approvare le eventuali modifiche al Modello ed alle procedure menzionate dal Modello stesso o modifiche meramente formali che non incidano sulla struttura dei controlli/presidi posti in essere dalle stesse procedure.

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Identificazione, collocazione e requisiti di funzionamento

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001 individua un ulteriore requisito affinché la Società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati ivi elencati: l'istituzione di un ODV "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" e con il compito di "vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone l'aggiornamento". Si tratta di un organo della Società che va posto in posizione di assoluta terzietà e di indipendenza rispetto agli altri organi della Società, in particolare a quelli di amministrazione e gestione.

I requisiti che l'ODV deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni – come confermato dalla migliore dottrina e dalla più recente giurisprudenza - sono:

- a) Autonomia e indipendenza: l'ODV deve essere possibilmente a composizione esterna (o essere almeno presieduto da un soggetto esterno), deve esser sprovvisto di compiti operativi e deve avere solo un rapporto di staff e non di subordinazione gerarchica con il vertice operativo aziendale.
- b) Professionalità: nell'espletamento dei propri compiti: a tal fine i componenti del suddetto organo devono possedere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile all'adozione di misure idonee a prevenire la commissione di reati, individuare le cause di quelli già commessi, nonché verificare il rispetto del Modello da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
- c) Continuità di azione: tale requisito, nell'escludere che la considerata funzione di controllo possa essere esercitata dal collegio sindacale (privo del requisito dell'indipendenza), esclude la saltuarietà o sporadicità dell'attività dell'ODV.

L'Organo amministrativo dei RACCOLGO, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, ha individuato e nominato il proprio ODV in forma monocratica.

Nello svolgimento della propria attività, l'ODV sarà dotato di adeguate risorse finanziarie sue proprie e assistito dalle risorse necessarie, di volta in volta individuate, tra il personale della Società.

5.2. Funzioni dell'ODV

In base a quanto stabilito dal D.lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'ODV possono essere così schematizzate:

- vigilanza sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti tenuti da soggetti apicali e sottoposti e Modello;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello, ossia dell'idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa al fine di evitare i rischi di realizzazione di reati. Ciò impone un'attività di proposizione agli organi aziendali di aggiornamento del Modello in funzione dell'evolversi della struttura aziendale e dell'eventuale evolversi del disposto normativo.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni è consigliabile che l'ODV sia dotato di uno staff che lo supporti nell'espletamento delle sue funzioni, di risorse finanziarie sue proprie e di una serie di poteri e prerogative necessari per garantire la vigilanza e la proposizione di un aggiornamento continuo del Modello.

5.3. Poteri dell'ODV

L'ODV nell'esercizio dei poteri di controllo e di ispezione può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad interventi di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello. Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dalle singole funzioni aziendali e dai soggetti preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata. Nella verifica dell'efficacia e nell'adeguamento costante del Modello, l'ODV coordinandosi con i responsabili delle funzioni interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati. In particolare, sono previste:

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



- a) verifiche su singoli atti: periodicamente procederà ad una verifica a campione di atti societari nei processi a rischio;
- b) verifiche dei Processi: periodicamente procederà ad una verifica dell'efficacia delle Procedure e degli altri strumenti organizzativi, anche attraverso:
- un riesame delle situazioni analizzate;
 - una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
 - richieste o segnalazioni pervenute.

L'ODV, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta introdotte, nonché all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

I dipendenti della Società sono tenuti a collaborare con l'ODV nello svolgimento delle sue funzioni, eventualmente fornendo allo stesso la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso. La segnalazione di eventuali violazioni delle procedure previste nel presente Modello può essere inoltrata all'indirizzo dedicato.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni dell'ODV potranno essere indirizzate direttamente all'Organo Amministrativo affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune. Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il massimo riserbo.

5.4. Il flusso informativo verso l'ODV

L'art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, prescrive che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza

- in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tal scopo, i dipendenti e i membri degli Organi sociali della Società hanno il dovere di effettuare direttamente all'OdV segnalazioni “*circostanziate di condotte illecite*” rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, “*fondate su elementi di fatto precisi e concordanti*”, o “*di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente*” di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I collaboratori e tutti i soggetti esterni alla Società sono tenuti, nell'ambito dell'attività svolta per la Società, a segnalare direttamente all'OdV le violazioni, purché tale obbligo sia specificato nei contratti che legano tali soggetti alla Società.

Le segnalazioni devono essere effettuate direttamente all'OdV inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica odv@raccolgosrl.it, la cui consultazione è riservata esclusivamente all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo 7 “*Il Sistema Sanzionatorio*”.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

L'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, si astiene altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli previsti dal D.lgs. 231/2001 e comunque per scopi non conformi alle proprie funzioni. L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

L'obbligo di informazione all'ODV è concepito anche quale ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato.

Per un maggiore dettaglio dei flussi informativi verso l'ODV si rinvia al regolamento dell'ODV allegato al presente Modello.

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



6. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La Società provvede alla diffusione del Modello, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso, tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* - ai dipendenti della Società (con indicazione relativa alla circostanza che il Modello è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) che sottoscriveranno l'apposito modulo di dichiarazione di presa visione ed accettazione del modello;
- affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Modello e firma da parte dei dipendenti della presa visione del Modello stesso;
- inserimento nei contratti stipulati di una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza del Modello, da integrare con la clausola relativa all'esistenza del Codice Etico, del seguente tenore:
“Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: RACCOLGO, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si conforma ai principi contenuti nel proprio Codice Etico. Tale Codice costituisce un allegato al presente contratto. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico da parte di [controparte contrattuale] potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione del presente contratto”.

L'ODV provvede a curare l'organizzazione, una volta l'anno e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa finalizzata all'illustrazione di eventuali aggiornamenti e modifiche del Modello, cui verranno invitati a partecipare i dipendenti della Società, l'Organo Amministrativo e, ove ritenuto opportuno, anche soggetti terzi che collaborano, a qualsiasi titolo, con la Società. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati.

I dipendenti della Società hanno la responsabilità di informare il superiore gerarchico di ogni condotta all'interno della Società che a loro giudizio non sia conforme al Modello, al Codice Etico nonché alle procedure organizzative. Dette persone riterranno riservate dette segnalazioni senza conseguenze

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



negative di alcun tipo per il dipendente che avrà effettuato detta segnalazione.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del presente Modello verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira la Società ed in quanto fonte, anche solo potenziale, di responsabilità amministrative per la Società.

Le violazioni del Modello incidono negativamente sul rapporto di fiducia con la Società e costituiscono un illecito disciplinare. Inoltre, si rende noto che l'applicazione delle sanzioni disciplinari da parte della Società prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale.

I provvedimenti sanzionatori per violazioni del Modello sono commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati nel rispetto della normativa e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) vigenti.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 - o addirittura dell'art. 1456 - del Codice civile.

7.1. Lavoratori Dipendenti e Dirigenti

È fatto obbligo ad ogni dipendente e dirigente della Società di usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse della Società osservando le procedure interne previste dal Modello e dalla legge.

DIPENDENTI: In particolare, in caso di violazioni commesse da parte dei *dipendenti*, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e dei CCNL vigenti applicabili, il dipendente potrà incorrere nelle sanzioni ivi previste. Inoltre, nel caso in esame, tipo e intensità delle sanzioni disciplinari saranno decise dalla Società in relazione a:

- intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- comportamento complessivo del lavoratore con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



disciplinari a carico dello stesso;

- mansioni del lavoratore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, il procedimento che il datore di lavoro deve seguire nel caso in cui voglia sanzionare disciplinarmente un proprio dipendente prevede la preventiva elevazione della contestazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati ed il contestuale invito al lavoratore a fornire le proprie giustificazioni.

La sanzione è irrogata nel caso di mancato accoglimento di tali giustificazioni.

DIRIGENTI: Ai *dirigenti* sono applicate le misure più idonee anche in conformità alle disposizioni del CCNL dei Dirigenti vigente.

Anche nei confronti dei dirigenti, vale il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra descritto al punto (a), di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

7.2. Organo Amministrativo

Qualora le violazioni delle previsioni del presente Modello siano commesse dall'Organo Amministrativo, l'ODV dovrà darne immediata comunicazione all'Assemblea affinché adotti i provvedimenti del caso. Fatto salvo l'obbligo di risarcire il danno ex artt. 2392 e ss. c.c., si applicano le seguenti sanzioni:

- ✓ clausola penale (per un ammontare non superiore al compenso spettante all'Organo amministrativo) in ipotesi di
 - violazioni non gravi di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello;
 - tolleranza od omessa segnalazione di lievi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca di una o più deleghe in ipotesi di:

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843



- grave violazione di regole procedurali o comportamentali previste dal Modello che configurino un grave inadempimento, ovvero
 - tolleranza od omessa segnalazione di gravi irregolarità commesse da sottoposti al controllo e/o vigilanza;
- ✓ revoca della carica ex art. 2383 c.c., anche senza giusta causa con preventiva rinuncia dell'amministratore al risarcimento dei danni, in ipotesi di:
- violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Modello di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto organico.

7.3. Collaboratori esterni

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Modello e che possono comportare, a giudizio delle unità organizzative aziendali e sentito l'ODV, pregiudizio alla Società saranno sanzionati con la risoluzione in danno del contratto e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati alla Società.

7.4. Sanzioni a tutela del segnalante

Ai sensi dell'art. 1'art 6 del D.lgs. 231/2001, comma 2-bis, sono previste, nelle modalità descritte nei precedenti paragrafi, sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela di colui che effettua una segnalazione all'Organismo di Vigilanza. Le stesse sanzioni sono applicabili a chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni all'Organismo di Vigilanza che si rivelano, successivamente, infondate.

Raccolgo s.r.l. con unico socio
Capitale Sociale € 900.000,00 i.v.

Sede Legale:
Via Dei Tulipani n° 115/C (zona Industriale) 70026 - Modugno

Sede Amministrativa
Via Gentile n° 59 A - 70126 - Bari

raccolgosrl@legalmail.it - tel / fax 080.9262533
www.raccolgo.it

Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali_Sez Regione Puglia BA005775
Reg. Impr. Bari - Cod. Fisc e P. Iva: 06886220729
REA CCIAA BA 516843

