

MOD 231

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “**Modello 231**”) è adottato da **Coop. San Luigi**, al fine di prevenire la commissione - nell’interesse o a vantaggio della stessa - di taluni reati, da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti succitati (c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione).

In particolare, il Modello 231 è adottato anche in funzione di esimente ai sensi della disciplina italiana della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*” contenuta nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “**d.lgs. n. 231 del 2001**”), il quale prevede che le società possano adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

1.2. Il Modello 231 di Coop. San Luigi

Nella riunione del 20/01/2020, il Consiglio di Amministrazione di Coop. San Luigi ha deliberato l’adozione per la prima volta di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001.

In particolare, nel processo di adozione del Modello 231 si è tenuto conto:

- dei cambiamenti organizzativi, strutturali e infrastrutturali di **Coop. San Luigi**;
- delle rinnovate strategie di crescita e sviluppo;
- degli esiti delle attività di vigilanza e delle risultanze delle attività di audit interno
- dell’evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- delle considerazioni derivanti dall’applicazione del Modello 231, ivi comprese le esperienze provenienti dal contenzioso penale;
- della prassi delle società italiane ed estere in ordine ai modelli;

Il modello 231 di COOP. SAN LUIGI prevede una Parte Generale e un Parte Speciale focalizzata sui principali reati in cui COOP. SAN LUIGI potrebbe incorrere nelle sue attività quotidiane. Vi sono poi le matrici di analisi dei rischi