



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01

Allegato Flussi Informativi e Whistleblowing

ELENCO DELLE REVISIONI

REV.	DATA	NATURA DELLE MODIFICHE	APPROVAZIONE
00	25/02/2015	Adozione	Consiglio di Amministrazione
01	15/03/2023	Revisione	Consiglio di Amministrazione

INDICE

TOC \o "1-3" \h \z \u _HYPERLINK \L "_TOC5188481"	<u>PREMESSA</u>
PAGEREF _TOC5188481 \H 4	
_HYPERLINK \L "_TOC5188482"	<u>1. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV (FLUSSI OBBLIGATORI)</u>
PAGEREF _TOC5188482 \H 4	
_HYPERLINK \L "_TOC5188483"	<u>2. SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)</u>
PAGEREF _TOC5188483 \H 7	
_HYPERLINK \L "_TOC5188484"	<u>3. FLUSSI INFORMATIVI TRA ODV E ORGANI SOCIALI</u>
PAGEREF _TOC5188484 \H 8	
_HYPERLINK \L "_TOC5188485"	<u>4. ULTERIORI COMUNICAZIONI</u>
PAGEREF _TOC5188485 \H 8	

PREMESSA

L'esigenza di costruire un sistema di comunicazione costante tra l'OdV e le funzioni aziendali nasce dall'adozione da parte di Inexodus Società Cooperativa Sociale ONLUS di un "Modello organizzativo di gestione e controllo" conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

La corretta applicazione del modello organizzativo prevede che le modalità comunicative di seguito descritte si applichino ai responsabili delle unità organizzative e, nel limite delle loro competenze, ai dipendenti, soci, amministratori, collaboratori della società per le aree di rischio reato individuate nel Modello.

1. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV (FLUSSI OBBLIGATORI)

Provvedimenti o notizie relativi all'avvio di indagini da parte dell'Autorità giudiziaria, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al D.lgs. 231/2001 (Presidente);

le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.lgs. 231/2001 (Presidente);

le notizie relative ai provvedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni (Responsabile delle Risorse Umane o chi ne fa le veci).

Flussi Informativi all'OdV

Elenco flussi informativi OdV	Periodicità
Gestione amministrativo contabile e finanziaria	
Bilancio civilistico e sociale approvati e relativi allegati	Annuale
Relazione redatta dal revisore	Annuale
Gestione sicurezza sui luoghi di lavoro	
Infortuni verificatosi aventi prognosi pari o superiore a 40 gg, quelli mortali e quelli che comportano una revisione dei rischi	Ad evento
Modifiche e integrazioni a DVR e organigramma sicurezza	Ad evento
Nomina RLS, RSPP, MC;	Ad evento
Rapporto sugli infortuni / mancati infortuni verificatosi durante l'anno	Annuale
Rapporto sulle attività formative erogate ai lavoratori in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Annuale
Verbale riunione di prevenzione art. 35 D.Lgs 81/08	Annuale
Verbal di Visite Ispettive di Organi di Vigilanza	Ad evento
Verbal di sopralluogo effettuati su base periodica da RSPP	Annuale
Gestione sistemi informatici	
Segnalazione di violazioni del regolamento informatico o Data Breach	Ad evento

Gestione risorse umane	
Elenco annuale dei dipendenti della Cooperativa, con evidenza dei flussi in entrata (nuovi assunti), in uscita (licenziamenti o dimissioni) e dei provvedimenti disciplinari irrogati	Annuale
Gestione risorse umane: Inserimento lavorativo soggetti svantaggiati	
Report inerente agli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati al fine di monitorare il raggiungimento della percentuale prescritta ex lege	Annuale
Governance	
Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione relativo ad operazioni straordinarie, vicende modificative della Cooperativa, modifiche al sistema delle deleghe	Ad evento
Gestione rapporti con la PA	
Verbale redatto da Autorità di vigilanza a seguito della Verifica Ispettiva	Ad evento
Gestione casa per ferie "Il Convento"	
Segnalazioni di disservizio/reclami, non conformità di particolare rilevanza.	Ad evento
Servizi pulizie civili e servizi di pulizia manuale sulle strade	
Segnalazioni di disservizio/reclami, non conformità di particolare rilevanza.	Ad evento
Gestione servizi multicernita e centri di raccolta	
Segnalazioni di disservizio/reclami, non conformità di particolare rilevanza.	Ad evento
Servizi manutentivi su impianti idroelettrici	
Segnalazioni di disservizio/reclami, non conformità di particolare rilevanza.	Ad evento
Gestione del centro di tutela della capra bionda dell'Adamello e auto negozio	
Segnalazioni di disservizio/reclami, non conformità di particolare rilevanza.	Ad evento
Gestione servizi turistici visite guidate alla centrale idroelettrica	
Segnalazioni di disservizio/reclami, non conformità di particolare rilevanza.	Ad evento

2. SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

La Cooperativa, in coerenza con le previsioni della Legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori delle segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha istituito appositi canali di segnalazione dedicati che consentono di presentare segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni al Modello 231.

Le segnalazioni devono essere inviate all’Organismo di Vigilanza a cura di dipendenti, soci, amministratori e di chiunque ne abbia interesse tramite i canali sotto specificati.

La Cooperativa garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante. I segnalanti sono inoltre tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione o ritorsione per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate a mezzo:

- E-mail: odv.inexodus@gmail.com
- Nota scritta (in busta chiusa all’indirizzo della Cooperativa);

Tutte le segnalazioni, anche pervenute in forma anonima, sono annotate progressivamente e registrate dall’OdV.

In tal caso, l’OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; le segnalazioni anonime sono prese in considerazione solo ove contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell’OdV e non di contenuto generico e/o palesemente diffamatorio.

È compito dell’OdV procedere ai necessari accertamenti nel minor tempo possibile e se necessario procedere ad ulteriori verifiche.

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Cooperativa per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. L’OdV può ascoltare direttamente l’autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima. All’esito dell’attività istruttoria assume le decisioni motivate archiviando la segnalazione o richiedendo alla Cooperativa di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello e/o del Codice Etico ovvero l’OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l’OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Consiglio di Amministrazione.

È importante ricordare che in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, o di segnalazioni tendenziose o infondate verranno applicate al segnalante le sanzioni previste dal sistema disciplinare conformi a quanto previsto dal CCNL di riferimento.

3. FLUSSI INFORMATIVI TRA ODV E ORGANI SOCIALI

I flussi informativi tra OdV e organi sociali possono riguardare:

aggiornamento periodico del sistema dei controlli interno e di governance, in particolare per ciò che attiene all’area amministrativo-contabile a presidio dei reati societari e i fatti rilevanti emersi dall’attività di controllo; relazione annuale sul funzionamento del Modello, aggiornamento del medesimo e i fatti rilevanti emersi

dall'attività di controllo (OdV verso organo amministrativo).

Agli scambi di informazione è opportuno seguano momenti di incontro (si prevede almeno una riunione annuale). Indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, in presenza di criticità rilevanti l'OdV deve porre in atto flussi informativi ad hoc verso l'organo amministrativo.

4. ULTERIORI COMUNICAZIONI

Chiunque intenda effettuare le comunicazioni all'OdV può utilizzare il canale comunicativo istituzionale all'indirizzo mail: odv.inexodus@gmail.com

ALLEGATO FLUSSI INFORMATIVI E WHISTLEBLOWING

Pag. **PAGE 7** di NUMPAGES 7