

LA BONNE SEMENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

PARTE SPECIALE Modello 231/01 di Organizzazione Gestione e Controllo

Rev 01 del
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

INDICE

| | |
|--|----------|
| 1. PREMESSA..... | 3 |
| 2. PROCEDURE E PROTOCOLLI IN USO. AZIONI SUGGERITE E PROTOCOLLI. FLUSSE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 4 |

1. PREMESSA

Nel documento Parte Speciale sono riportati i presidi in essere ossia le procedure, protocolli adottati dalla cooperativa per la gestione del rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231 e i presidi/protocolli suggeriti per la prevenzione dei rischi-reato ex. D.Lgs 231/2001.

Nel dettaglio, per ogni processo/attività vengono riportati i protocolli in uso presso l'ente e i protocolli previsti o adeguamenti suggeriti per la gestione del rischio di commissione degli illeciti analizzati nel documento Analisi dei rischi.

Vengono inoltre riportati i flussi di informazione previsti nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (OdV).

2. PROCEDURE E PROTOCOLLI IN USO. AZIONI SUGGERITE E PROTOCOLLI. FLUSSI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

| Processo | Raccomandazioni | Flussi Odv |
|---|--|--|
| Gestione sicurezza luoghi di lavoro | Diffusione ai dipendenti del Modello e Codice Etico. | Segnalazione tempestiva ad OdV in caso di Infortuni con prognosi superiore a 40 gg. Comunicazione trimestrale tra Rspg e OdV (modifiche e aggiornamento DVR, modifiche sistema deleghe sicurezza, statistiche infortuni e quasi infortuni, elenco DUVRI e appalti). Invio a OdV relazioni periodiche/verifiche/audit e verbali riunioni tra rspg / preposti /squadre emergenza e primo soccorso. Comunicazione a OdV piano formativo annuale e attività svolte in materia sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. |
| Gestione finanziaria | Diffusione ai dipendenti del Modello e Codice Etico. Formalizzazione procedura gestione flussi finanziari. | Vigilanza OdV. Report periodici sulle operazioni economiche e finanziarie di significativo valore. Report accensione prestiti/mutui e/o finanziamenti. |
| Approvvigionamento beni e servizi | Inserimento nei contratti con i fornitori di una clausola con obbligo di consultazione e rispetto del Codice Etico e delle disposizioni del Modello. | Vigilanza OdV. Report annuale fornitori. Verifica avvenute variazioni contrattuali. Report annuale investimenti. |
| Gestione della fatturazione attiva dei servizi e delle prestazioni erogate | Diffusione codice etico e MOC. Formalizzazione procedura fatturazione con evidenza delle responsabilità dei soggetti che intervengono nel processo. | Vigilanza OdV. Segnalazione eventuale e significativo contraddittorio con clienti in fase di fatturazione. |
| Gestione amministrativa e contabile | Diffusione Modello e Codice Etico. Formazione specifica per amministratori e funzioni preposte alla redazione del bilancio relativamente al Modello e Codice Etico (reati societari). | Inoltro copia di bilancio e relazione sulla gestione (bilancio con dettaglio voci stato patrimoniale e conto economico) |
| Gestione sistemi informativi e tutela della privacy interna e degli ospiti | Diffusione ai dipendenti del Modello e Codice Etico. Predisposizione regolamento informatico e diffusione ai dipendenti. | Vigilanza OdV. Relazione sul sistema di sicurezza informatica. Comunicazione tempestiva violazione ai protocollo specifici previsti nel DPS. |
| Gestione delle risorse umane | Diffusione ai dipendenti del Modello e Codice Etico e periodica formazione d.lgs. 231/01. Consegna "kit 231" al momento dell'assunzione a tempo indeterminato o per periodi di tempo significativi. | Vigilanza OdV. Comunicazione annuale nuove assunzioni. Provvedimenti disciplinari, licenziamenti o variazioni contrattuali. |
| Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e contrattualizzazione con ASL/RL | Diffusione Modello 231/01 e Codice Etico. Definizione protocollo relativo al processo di assolvimento del debito informativo previsto dai requisiti di accreditamento. | Vigilanza OdV. Report annuo richieste autorizzazioni al funzionamento, accreditamenti e contrattualizzazioni. Report annuale flussi informativi inviati a ASL/RL per il mantenimento dei requisiti di accreditamento. |

| Processo | Raccomandazioni | Flussi Odv |
|---|---|---|
| Gestione comunicazione verso l'esterno | Diffusione Modello 231/01 e Codice Etico. | Vigilanza ODV. |
| Gestione Ispezioni e Verifiche della Pubblica Amministrazione | Diffusione Modello 231/01 e Codice Etico. Adozione protocollo "Gestione rapporti con la PA". | Invio documentazione/verbali verifiche ispettive della PA se aventi esito negativo. |
| Fund raising | Diffusione Modello 231/01 e Codice Etico. | Vigilanza OdV. Report annuale richieste di finanziamenti presentate/ottenute. |
| Legale e contenzioso | Diffusione del Modello e Codice Etico. | Vigilanza OdV. Report su contenziosi in corso. |
| Gestione concessioni, gare/appalti, contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. | Diffusione ai dipendenti Modello 231/01 e Codice Etico. Adozione protocollo "Gestione rapporti con la PA". | Vigilanza OdV. Report elenco convenzioni attive/contratti/gare d'appalto. |
| Gestione incombenze societarie. Gestione dei rapporti con gli organi sociali e di controllo. | Diffusione Modello e Codice Etico. Formazione specifica in merito al D.lgs. 231 per gli amministratori. | Vigilanza OdV. Comunicazione a OdV variazione al sistema di governance e al sistema delle deleghe e procure vigente. |
| Gestione ambiente | Diffusione del Modello e Codice etico ai dipendenti. Verifica delle autorizzazioni del soggetto trasportatore e smaltitore. | Vigilanza OdV. Report periodico verifica e controlli registri e formulari e autorizzazioni trasportatori e smaltitori. |
| Gestione Comunità Terapeutica Alta Protezione (CRA), Comunità Riabilitativa a media protezione (CRM), Comunità Protetta Alta Assistenza (CPA) | Diffusione del Modello e Codice Etico. Formalizzazione procedura interna che disciplini il processo di rendicontazione delle prestazioni già definita da regolamenti ASL/DGR. | Vigilanza OdV. Segnalazioni di disservizio/reclami ricevute. |
| Servizio Residenzialità Leggera | Diffusione del Modello e Codice Etico. Formalizzazione procedura interna che disciplini il processo di rendicontazione delle prestazioni già definita da regolamenti ASL/DGR. Introdurre registro accessi degli operatori eventualmente sottoscritto da utenti. | Vigilanza OdV. Segnalazione conformità/reclami/disservizi non |
| Gestione Appartamenti Protetti | Diffusione del Modello e Codice Etico. | Vigilanza OdV. Segnalazioni di disservizio/reclami ricevute. |