



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

## **Allegato Flussi Informativi**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
con deliberazione n. 2 del 4 luglio 2023





## **ALLEGATO FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI**

Pag. 2 di 6

### **ELENCO DELLE REVISIONI**

<b>REV.</b>	<b>DATA</b>	<b>NATURA DELLE MODIFICHE</b>	<b>APPROVAZIONE</b>
00		Adozione	Consiglio di Amministrazione



# **ALLEGATO FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI**

Pag. 3 di 6

## **INDICE**

<b>PREMESSA .....</b>	<b>4</b>
<b>1. FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV (FLUSSI OBBLIGATORI) .....</b>	<b>4</b>
<b>2. FLUSSI INFORMATIVI TRA ODV E ORGANI SOCIALI .....</b>	<b>5</b>
<b>3. ULTERIORI COMUNICAZIONI .....</b>	<b>6</b>



## ALLEGATO FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

Pag. 4 di 6

### PREMESSA

L'esigenza di costruire un sistema di comunicazione costante tra l'OdV e le funzioni aziendali nasce dall'adozione da parte di AGAPE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 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
Contenzioso	
Elenco dei contenziosi in essere o provvedimenti giudiziari (flusso periodico annuale). In caso di contenzioso aperto con la Pubblica Amministrazione segnalazione all'OdV con evidenza dei soggetti interni/esterni incaricati della gestione.	Ad evento/ Annuale
Gestione amministrativo contabile	
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 RSPP, MC...;	Ad evento
Rapporto sugli infortuni / mancati infortuni verificatosi durante l'anno	Annuale



## ALLEGATO FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

Pag. 5 di 6

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
Verbali di Visite Ispettive di Organi di Vigilanza	Ad evento
Verbali di sopralluogo effettuati su base periodica da RSPP	Annuale
Gestione sistemi informatici e privacy	
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
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	
Segnalazione di eventuali criticità relativamente all'adempimento dei requisiti di accreditamento	Ad evento
Verbale redatto da Autorità di vigilanza a seguito della Verifica Ispettiva	Ad evento
Gestione consultori: Consultorio familiare "Centro per la famiglia" – Treviglio e Consultorio familiare "Punto famiglia" di Caravaggio	
Segnalazioni di disservizio/reclami di particolare rilevanza.	Ad evento
Gestione del centro di psicoterapia integrato	
Segnalazioni di disservizio/reclami di particolare rilevanza.	Ad evento

## 2. 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;



## **ALLEGATO FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI**

Pag. 6 di 6

- 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.

### **3. ULTERIORI COMUNICAZIONI**

Chiunque intenda effettuare le comunicazioni all'OdV può utilizzare il canale comunicativo istituzionale all'indirizzo e-mail dedicato.