

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.