

## Organizzazione

# Cosedil S.p.A.

P.zza della Marina, 1 - 00196 Roma (RM)

Tel. 095.954388 - Fax. 095.954044

Web : [www.cosedilspa.com](http://www.cosedilspa.com)

E-Mail : [direzione@cosedilspa.com](mailto:direzione@cosedilspa.com)

## MOGC 231 – PARTE GENERALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

Copia controllata

Copia non controllata

Numero della copia

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

## Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
01	26/04/2006	Prima emissione	OdV
02	03/06/2010	Seconda emissione	OdV
03	07/10/2022	Terza emissione	OdV

## 7.5 Flussi informativi dell'OdV nei confronti del vertice societario

**Sistema delle deleghe:** all'ODV devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di procure e deleghe in vigore presso la Società.

**Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi:** allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate in seno allo stesso.

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalla Società, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di condotta adottate dalla società;
- devono essere comunicati all'ODV i procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello nonché i provvedimenti di archiviazione dei procedimenti in questione e le relative motivazioni. Inoltre, devono essere comunicate all'ODV le eventuali sanzioni applicate in ragioni di violazioni del Modello e/o delle procedure stabilite per la relativa attuazione;
- devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza gli eventuali provvedimenti adottati da organi di polizia giudiziaria e/o da qualsiasi altra Autorità, anche amministrativa, che coinvolgano soggetti apicali per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- l'Organismo di Vigilanza deve essere messo a conoscenza di eventuali contenziosi con impatto ex D.Lgs. 231/2001 che riguardano la Società;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione;
- devono essere segnalati all'ODV:
  - eventuali sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
  - i soggetti che hanno accesso alle informazioni privilegiate;
  - comunicazioni effettuate a fronte di indagini/ricieste straordinarie delle Autorità di Vigilanza;
  - accordi di partnership stipulati;
  - dipendenti assunti che versano in situazioni di potenziale conflitto di interessi sul territorio italiano;
  - incidenti nei luoghi di lavoro. A tal ultimo proposito, l'RSPP incaricato dalla Società dovrà inviare all'Organismo di Vigilanza, **ogni sei mesi**, un report aggiornato sugli incidenti occorsi nei luoghi di lavoro;
  - eventuali "data breach";
- le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure aziendali adottate. L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti

## PARTE GENERALE

## MOGC-GEN

da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante.

Oltre a ciò, devono essere necessariamente trasmesse all'ODV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto;
- tutte le richieste di assistenza legale effettuate dalla Società;
- l'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;
- le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate;
- l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'OdV dell'azienda;
- l'ODV, valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso;
- le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;
- le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'ODV ha l'obbligo di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti dell'azienda o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Tutti i dipendenti oltreché i componenti degli Organi Sociali della Società hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente la commissione, in quanto tale ovvero solo presunta, di reati di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza nonché ogni violazione o presunta tale del Modello adottato dalla Società ovvero delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

Al fine di consentire il puntuale rispetto delle previsioni di cui al paragrafo in questione e in adesione alla disciplina normativa di cui alla L. n. 179/2017, la Società ha adottato differenti canali, alternativi l'uno rispetto all'altro, dedicati alle segnalazioni di illeciti da parte dei membri degli organi sociali, dei collaboratori esterni all'azienda e dei dipendenti. Segnatamente, chiunque fosse a conoscenza di vicende rilevanti a norma del D.Lgs. 231/2001 potrà effettuare una segnalazione utilizzando:

- una casella di posta elettronica: ***cosedil231@gmail.com***

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza sono conservate a cura dello stesso secondo le modalità indicate nel Regolamento di detto organismo.

## PARTE GENERALE

## MOGC-GEN

Nel trattare le segnalazioni pervenute, la Società garantisce l'anonimato del segnalante e del segnalato o, laddove la segnalazione sia nominale, la riservatezza in ordine all'identità di chi trasmette informazioni.

L'Organismo di Vigilanza, a seguito di segnalazione, effettua le verifiche necessarie in presenza di informazioni circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, in ordine a condotte illecite e/o violazioni del Modello.

Per violazione del Modello deve intendersi anche l'inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'ODV o delle misure di tutela del segnalante nonché l'invio di una segnalazione con dolo o colpa grave che si riveli infondata e strumentale al perseguimento di fini diffamatori verso i singoli o la Società.