

L'Organismo di Vigilanza, allo scopo di esercitare al meglio le funzioni ad esso demandate deve procedere all'aggiornamento del regolamento dei flussi. Tale regolamento di funzionamento interno dell'OdV deve disciplinare gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza, appositamente riunitosi nella sessione del 19 marzo 2019, ha deliberato di approvare il seguente

REGOLAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI

L'art. 6, II comma, lett. d) del D.Lgs. 231/01, dispone che il Modello deve prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica.

Fatta salva la disciplina relativa agli obblighi informativi in relazione al compimento delle attività a rischio-reato, si specifica, però, che l'OdV deve prestare particolare attenzione alle notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello.

Devono essere oggetto di segnalazione le seguenti informative:

- le segnalazioni e/o i provvedimenti aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, relativi a fatti di interesse per la Società; come pure le segnalazioni concernenti richieste di assistenza legale inoltrate dal personale alla società per l'avvio di procedimenti penali;
- le segnalazioni riguardanti altresì le controversie amministrative, civili o giuslavoristiche comunque riferibili ad aree di attività esposte al rischio-reato;
- le segnalazioni, provenienti dal personale della società, relative alla commissione o al pericolo di commissione di reati o di violazioni delle prescrizioni del Modello; tali segnalazioni potranno essere inoltrate in forma scritta o per posta elettronica sul corrispondente indirizzo aziendale dell'OdV e gli autori, per il solo fatto della segnalazione, andranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche assicurando la riservatezza della loro identità;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, nell'intero ambito aziendale, del Modello nonché dei procedimenti disciplinari, delle sanzioni irrogate o dei provvedimenti di archiviazione;
- aggiornamenti nel sistema delle deleghe;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi;
- ogni modifica ai profili di accesso alla rete informatica aziendale.

L'OdV deve inoltre ricevere, in copia, ogni comunicazione di natura straordinaria tra la società ed i vari enti di controllo, in particolare il Comune di Pescara. Più nello specifico, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le seguenti notizie:



A) informazioni che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

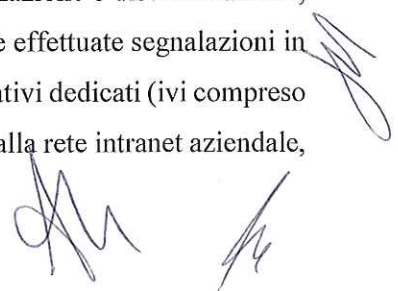
- 1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello
- 2) eventuali richieste od offerte di denaro, di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
- 3) eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione.

B) relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- 1) i rapporti preparati, nell'ambito della loro attività, dai Responsabili di area semestralmente;
- 2) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti
- 3) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- 4) le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Unico riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni
- 5) i prospetti riepilogativi di gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, di trattative private e di tutte le altre forme di gestione del processo di approvvigionamento;
- 6) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente copia del verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
- 7) copia del bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale;
- 8) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e del Revisore Unico, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta
- 9) comunicazioni, da parte di responsabili di area, di potenziali violazioni del Modello/ Codice Etico da parte di dipendenti che rispondono a loro gerarchicamente

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Le segnalazioni devono essere tutte conservate presso gli uffici dell'OdV. Le segnalazioni saranno effettuate in forma scritta o a mezzo e-mail, e potranno avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e del Codice Etico. L' Organismo di Vigilanza non sarà tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Le informazioni acquisite dall'OdV saranno trattate in modo tale da garantire: il rispetto della persona, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione, nonché la tutela dei diritti di enti/società e persone in relazione alle quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate. L'OdV si è dotato di canali informativi dedicati (ivi compreso indirizzo mail), a garanzia di riservatezza per tutti i segnalanti, fisicamente esterni alla rete intranet aziendale,



al fine di evitare accessi non consentiti, di qualsiasi natura, ai dati ed alle segnalazioni. L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione a non procedere.

Two handwritten signatures in black ink, positioned on the right side of the page. The signature on the left is a stylized, cursive 'M' with a large loop. The signature on the right is a more complex, cursive signature with multiple loops and a long tail.