



Procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza nel rispetto del D.lgs. 24/2023.

La presente procedura prevede per i soci, i lavoratori, i collaboratori, i liberi professionisti, i volontari e i tirocinanti (art. 3, comma 3 del D.lgs. 24/2023) di Codess FVG la possibilità di inviare o presentare all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni concernenti violazioni del MOG 231 di Codess FVG, comprese le violazioni del Codice Etico – Carta dei valori e dei comportamenti e più in generale violazioni del diritto dell'Unione e di disposizioni normative nazionali. I soci e i lavoratori di Codess FVG possono segnalare anche eventuali criticità osservate nell'aggiornamento o nel funzionamento del MOG 231.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere inviate via mail all'indirizzo di posta elettronica odv@codessfvg.it oppure per posta ordinaria o raccomandata a: Organismo di Vigilanza - Modello Organizzativo 231/01, viale Trieste 89, 33100 Udine. Le segnalazioni possono essere altresì presentate oralmente all'Organismo di Vigilanza. In quest'ultimo caso il segnalante può richiedere un appuntamento scrivendo all'indirizzo di posta elettronica o di posta ordinaria di cui sopra o telefonando al 340-8463261.

È anche possibile per la persona segnalante rivolgersi direttamente all'Autorità Nazionale Anti Corruzione utilizzando i canali predisposti da tale Autorità.

L'Organismo di Vigilanza dà l'incarico ad uno dei suoi membri di raccogliere le segnalazioni e trasmetterle agli altri membri dell'Organismo. Egli ha anche il compito di verificare giornalmente le mail in arrivo alla casella odv@codessfvg.it e di rispondere al 340-8463261. Ha inoltre il compito di custodire le credenziali di accesso alla casella odv@codessfvg.it e di modificarne la password ogni mese. L'incaricato alla ricezione delle segnalazioni ha infine il compito di agire come "facilitatore" assistendo coloro che intendono inoltrare o presentare una segnalazione. Tale incarico viene rinnovato ogni anno alla prima adunanza dell'Organismo di Vigilanza.

Sono considerate valide anche le segnalazioni anonime per le quali seguirà normale istruttoria di verifica.

L'Organismo di Vigilanza garantisce la massima riservatezza dell'identità del segnalante e di qualsiasi altra informazione dalla quale può evincersi direttamente o indirettamente tale identità. L'identità del segnalante e la segnalazione integrale possono essere rese note soltanto con il consenso espresso del segnalante.

Codess FVG non ammette ritorsioni da parte di propri soci, apicali, lavoratori, collaboratori e liberi professionisti verso gli autori di segnalazioni. In questo caso Codess FVG intende applicare sanzioni



disciplinari, come previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali, nei confronti dei propri soci, apicali e lavoratori che dovessero esercitare intimidazioni o ritorsioni nei confronti degli autori di segnalazioni. Verso i propri collaboratori e liberi professionisti che attuano ritorsioni nei confronti dei segnalanti, Codess FVG può decidere l'interruzione del rapporto di collaborazione o fornitura.

Codess FVG, facendo sempre riferimento a quanto previsto dal CCNL delle Cooperative Sociali, sanziona anche coloro che effettuano con dolo o colpa grave segnalazioni all'Organismo di Vigilanza che si rivelino palesemente infondate.

Le segnalazioni e tutta la documentazione inerente l'istruttoria che ne consegue, vengono conservate per cinque anni nel libro delle segnalazioni custodito da parte dell'Organismo di Vigilanza sotto chiave in luogo sicuro e segreto. Al libro delle segnalazioni può accedere esclusivamente l'Organismo di Vigilanza e la chiave è in possesso esclusivo del Presidente dell'Organismo. Anche eventuali mail e documenti informatici relativi alle segnalazioni vengono custoditi per cinque anni.

Come previsto dall'art. 12, comma 8 del D.lgs. 24/2023 le segnalazioni sono sottratte all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli articoli 5 e seguenti del D.lgs. 33/2013.

L'Organismo di Vigilanza invia via mail o posta ordinaria o raccomandata al segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, l'avviso di ricevimento della segnalazione.

In caso di segnalazione, l'Organismo di Vigilanza, al fine di condurre opportuna istruttoria per accertare se sussistono violazioni al MOG 231, al Codice Etico e/o al diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, può decidere di convocare ed ascoltare direttamente gli autori di una segnalazione per avere maggiori chiarimenti. Può inoltre valutare l'opportunità di sentire le persone oggetto di segnalazione ed eventuali testimoni per raccogliere tutti gli elementi necessari per accertare la sussistenza di una violazione.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a mantenere riservata anche l'identità della persona segnalata che sarà comunicata esclusivamente al Consiglio di Gestione soltanto nel caso in cui la segnalazione dovesse rivelarsi fondata, per gli opportuni provvedimenti. Si impegna inoltre a mantenere riservate le identità di eventuali altre persone sentite durante l'istruttoria in qualità di testimoni o per altri motivi.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di terminare l'istruttoria delle segnalazioni entro novanta giorni dal ricevimento della segnalazione. Dell'esito dell'istruttoria dovranno essere informati separatamente

segnalante e segnalato, il Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza e tutte le parti eventualmente interessate.

La presente procedura sulle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza deve essere resa nota a tutti i lavoratori della Codess FVG. Le modalità di diffusione sono le seguenti:

- invio della procedura attraverso l’intranet aziendale a tutti i lavoratori;
- affissione della procedura alle bacheche di tutte le sedi e servizi della Cooperativa;
- consegna a tutti i lavoratori nuovi assunti al momento dell’assunzione e a tutti i collaboratori, liberi professionisti, volontari e tirocinanti al momento del conferimento dell’incarico;
- pubblicazione nell’area “Documenti” del sito istituzionale della Codess FVG.

La presente procedura per le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza rispetta le previsioni del D.lgs. 24/2023.

Titolare dei dati acquisiti dalle segnalazioni è Codess FVG che li gestirà a tutela della riservatezza delle persone coinvolte e in conformità alla norma Reg. UE GDPR 679/2016 per il tempo strettamente indispensabile agli accertamenti e provvedimenti conseguenti e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione della definizione della segnalazione.

La presente procedura è stata redatta dall’Organismo di Vigilanza di Codess FVG, è parte integrante del “Documento di sintesi” del MOG 231 della Cooperativa, ed è stata approvata dal Consiglio di Gestione l’11 marzo 2024.