



IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALLA "NUOVA SAN MICHELE"

La Cooperativa Nuova San Michele, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei suoi soci e del lavoro dei suoi dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.lgs. 231/2001 ("Modello 231").

In tale ottica la Società ritiene che detto Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nel suo interesse, affinché osservino, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto 231/01 ed in genere di illeciti.

Il Modello 231 di Nuova San Michele si compone dei seguenti documenti:

- ✓ **PARTE GENERALE** che introduce il sistema 231, ne indica la metodologia di realizzazione, istituisce l'Organismo di Vigilanza, elenca i reati previsti dal D.lgs.231/2001 e detta le linee guida per la formazione in materia;
- ✓ **PARTE SPECIALE** la quale contiene i protocolli preventivi dei reati realizzabili, specifici per ciascuna attività a rischio;
- ✓ **CODICE ETICO** che si propone lo scopo di assicurare che i valori etici della Cooperativa siano chiaramente definiti e rappresentino punto di riferimento imprescindibile della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento degli organi sociali, dei suoi dipendenti e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, contribuiscono, con la propria opera, alla conduzione delle relative attività ed al perseguimento della Mission aziendale;
- ✓ **SISTEMA DISCIPLINARE** il quale racchiude le misure adottabili nei confronti di chi, tenuto al rispetto del Modello, ne violi i contenuti;
- ✓ **ANALISI DEI RISCHI** in cui sono espresse le evidenze delle attività condotte per la definizione del Modello.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Contestualmente all'adozione del modello 231 il C.d.A. di Nuova San Michele ha istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) contemplato dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001.

L'OdV è un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231.



LE SEGNALAZIONI ED IL WHISTLEBLOWING

Tutti i destinatari del Modello (organi apicali, responsabili di funzione, dipendenti e collaboratori) possono trasmettere all'ODV, mediante mail all'indirizzo odv@nuovasanmichele.it una serie di informazioni attinenti all'attuazione ed il rispetto del Modello 231.

All'OdV, inoltre, devono essere indirizzate tutte le segnalazioni di illeciti dei quali dipendenti e collaboratori vengano a conoscenza nello svolgimento delle loro attività all'interno o per conto della Cooperativa. In quest'ottica il Modello 231 della Nuova San Michele è conforme alla normativa sul *whistleblowing* che tutela i segnalanti, sia rispetto alla loro identità che non può essere rivelata a nessuno (se non alle condizioni tassativamente indicate dalla Legge), sia con riferimento ad eventuali atti ritorsivi o discriminatori (dei quali è sancita la nullità) che potrebbero essere assunti nei loro confronti per effetto delle segnalazioni inoltrate.