



CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) - ALLEGATO 4 -

<i>REGOLAMENTO ODV CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA</i>	<i>REVISIONE</i>	<i>DATA</i>	<i>PAGINA</i>
	<i>00</i>	<i>13/12/2018</i>	<i>1 di 11</i>



SOMMARIO

1.0	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2.0	NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DELL'ODV DI VIGILANZA.....	3
3.0	REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ.....	4
4.0	CAUSE DI DECADENZA.....	4
5.0	PERIODICITA' DELLE RIUNIONI DELL'ODV	5
6.0	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	6
7.0	FUNZIONI E POTERI DELL'ODV	6
8.0	MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE SEGNALAZIONI	9
9.0	MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO.....	9
10.0	MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	11

<i>REGOLAMENTO ODV CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA</i>	<i>REVISIONE</i>	<i>DATA</i>	<i>PAGINA</i>
	<i>00</i>	<i>13/12/2018</i>	<i>2 di 11</i>



1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

È istituito presso Consorzio Servizi Valle Camonica un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “OdV”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) adottati dalla società allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (nel seguito anche «Decreto»), recante *«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»*.

Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell’ODV, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti dall’Assemblea dei Soci.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’ODV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. A garanzia del principio di indipendenza, l’ODV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente all’Assemblea dei Soci.

2.0 NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA E COMPENSI DELL’ODV DI VIGILANZA

L’OdV è un organo monocratico nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un componente scelto tra soggetti esterni alla Società, di indiscussa professionalità ed esperienza. La nomina è comunicata al soggetto prescelto affinché questi possa accettarla. L’accettazione dell’incarico è comunque subordinata alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

L’OdV resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina. La revoca della nomina – fatti salvi i casi disciplinati nell’articolo 4 – può avvenire unicamente nel caso di rilevanti inadempimenti nell’assolvimento dei compiti previsti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera il compenso spettante per tutta la durata della carica dell’OdV per lo svolgimento delle relative funzioni.

REGOLAMENTO ODV CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	REVISIONE	DATA	PAGINA
	00	13/12/2018	3 di 11

3.0 REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

L'OdV deve possedere i requisiti di **professionalità e onorabilità** disposti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

In aggiunta al possesso dei requisiti sopra, l'ODV dovrà essere in possesso degli **ulteriori** seguenti **requisiti di onorabilità**, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'ODV coloro i quali:

- ✓ siano stati condannati con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli cui è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001. Per sentenza di condanna si intende anche la sentenza resa ex art. 444 c.p.p.;
- ✓ abbiano rivestito la qualifica di componente dell'ODV in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica, qualora sia accertata la responsabilità dell'OdV per il mancato svolgimento delle sue funzioni come di seguito specificate al punto 7.0 (funzioni e poteri dell'OdV);

Il Consiglio di Amministrazione verifica, anche informalmente, entro 30 giorni dalla nomina, la **sussistenza degli ulteriori requisiti di onorabilità** di cui al precedente comma 2, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati.

L'OdV si riserva anche di poter recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro 30 giorni.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato.

4.0 CAUSE DI DECADENZA

I componenti dell'OdV, successivamente alla loro nomina, **decadono** da tale carica, qualora:

- ✓ incorrano nella revoca o decadenza dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge o dallo Statuto;
- ✓ dopo la nomina, si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa

REGOLAMENTO ODV CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	REVISIONE	DATA	PAGINA
	00	13/12/2018	4 di 11

la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica, qualora sia accertata la responsabilità dell'OdV per il mancato svolgimento delle sue funzioni come di seguito specificate al punto 7.0 (funzioni e poteri dell'OdV);

- ✓ siano stati condannati, con sentenza non definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p., per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ sia stato condannato o siano stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ✓ non partecipino a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo.

L'OdV deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il sopravvenire di una delle cause di decadenza di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del Membro il Consiglio di Amministrazione prenderà senza indugio le decisioni del caso.

5.0 PERIODICITA' DELLE RIUNIONI DELL'ODV

L'OdV si riunisce almeno tre volte l'anno con periodicità quadrimestrale.

Ad ogni riunione in cui elabora una **check list** in cui sono raccolte le evidenze oggettive dei processi, responsabili e relativa documentazione campionata; al termine redige un **rapporto di audit** in cui vengono riepilogate eventuali criticità emerse e gli spunti di miglioramento. I rapporti sono firmati dai responsabili partecipanti all'audit e vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione per l'analisi e l'approvazione, affinché siano gestiti i rilievi emersi e le adeguate azioni di miglioramento.

I rilievi di audit, classificati in funzione delle loro criticità, sono:

<i>REGOLAMENTO ODV CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA</i>	<i>REVISIONE</i>	<i>DATA</i>	<i>PAGINA</i>
	<i>00</i>	<i>13/12/2018</i>	<i>5 di 11</i>



- **NON CONFORMITA' MAGGIORE:** carenza formale o sostanziale del MOGC che necessita di intervento per rendere funzionale ed efficace il MOGC
- **NON CONFORMITA' MINORE:** non conformità latente o potenziale riferita alla singola ed isolata mancata attuazione del MOGC e del sistema documentale, parte integrante del MOGC stesso
- **RACCOMANDAZIONE:** segnalazione di carattere gestionale/operativo, tipicamente rappresenta un input al miglioramento che può non essere recepita dall'organizzazione anche se consigliata.

6.0 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'ODV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Assemblea dei Soci.

L'ODV assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello – e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'ODV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'ODV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed in particolare, in conformità con il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni.

7.0 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

All'OdV è affidato il compito di vigilare **sull'effettiva capacità** del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

A tale riguardo l'ODV dovrà:

- ✓ essere informato circa l'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività "sensibili" nell'ambito del contesto aziendale, specificamente:
 - l'analisi dell'estensione dei reati previsti dal Decreto;
 - la verifica della modifica dell'operatività aziendale;

<i>REGOLAMENTO ODV CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA</i>	<i>REVISIONE</i>	<i>DATA</i>	<i>PAGINA</i>
	<i>00</i>	<i>13/12/2018</i>	<i>6 di 11</i>



- ✓ verificare a campione l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso:
 - la valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni preposto alla prevenzione dei reati;
 - la valutazione dell'adeguatezza delle disposizioni contenute nel codice etico;
 - la valutazione dell'adeguatezza del sistema disciplinare definito nei confronti dei dipendenti, dei dirigenti, degli Amministratori e della Rete di Vendita, collaboratori, consulenti e altri soggetti esterni;
- ✓ verificare a campione l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello, attraverso la verifica e il controllo periodico delle disposizioni organizzative definite a fronte delle aree/operazioni a rischio individuate nel Modello;

sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito.

A tale riguardo l'ODV dovrà:

- ✓ promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, suggerendo:
 - la predisposizione di un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi contenuti nel codice etico, differenziato secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
 - la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello;
 - la diffusione della conoscenza del codice etico da parte della Rete di Vendita, dei collaboratori e dei professionisti esterni;
- ✓ definire e aggiornare la lista delle informazioni che devono essere trasmesse all'ODV o messe a sua disposizione;
- ✓ definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi informativi verso l'ODV;
- ✓ effettuare periodicamente verifiche sull'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili";

<i>REGOLAMENTO ODV CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA</i>	<i>REVISIONE</i>	<i>DATA</i>	<i>PAGINA</i>
	<i>00</i>	<i>13/12/2018</i>	<i>7 di 11</i>



- ✓ condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello sia di iniziativa sia a seguito di segnalazioni;

sull'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali. A tale proposito appare, peraltro, opportuno precisare che compito dell'ODV è quello di effettuare proposte di adeguamento agli organi aziendali in grado di dare loro concreta attuazione e di seguirne il monitoraggio successivo, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

A tale proposito, l'ODV dovrà:

- ✓ sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sulla sua effettiva operatività;
- ✓ presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la sua concreta implementazione (predisposizione di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.);
- ✓ verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, l'ODV:

- ✓ può accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'ODV ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- ✓ può ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- ✓ può disporre che i dipendenti della Società forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione degli stessi da parte

<i>REGOLAMENTO ODV CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA</i>	<i>REVISIONE</i>	<i>DATA</i>	<i>PAGINA</i>
	<i>00</i>	<i>13/12/2018</i>	<i>8 di 11</i>

delle strutture organizzative aziendali;

- ✓ è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare l'ODV di un fondo, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni.

8.0 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E DELLE SEGNALAZIONI

L'ODV provvede a comunicare alle strutture della Società le informazioni/dati/notizie che devono essergli inviati periodicamente ("flussi informativi"), e le modalità di comunicazione degli stessi. Questi flussi devono essere inviati con l'indicazione del responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione.

Le informazioni fornite su base occasionale, di qualsivoglia genere, provenienti anche da terzi ed attinenti all'attuazione del Modello ed il rispetto delle previsioni del Decreto ("segnalazioni"), devono essere indirizzate all'ODV ed essere sempre circostanziate, in modo da consentire all'ODV di comprenderle ed individuare la risorsa o la struttura aziendale interessata dalla segnalazione.

9.0 MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO

L'ODV dovrà predisporre un **piano annuale delle verifiche**. Tale piano dovrà indicare le attività che l'ODV intende svolgere per seguire il monitoraggio delle proposte di adeguamento del Modello formulate, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte e per accertare:

- ✓ l'adeguatezza della mappatura delle aree di attività "sensibili";
- ✓ l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto (adeguatezza del disegno del Modello);

<i>REGOLAMENTO ODV CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA</i>	<i>REVISIONE</i>	<i>DATA</i>	<i>PAGINA</i>
	<i>00</i>	<i>13/12/2018</i>	<i>9 di 11</i>



- ✓ l'effettiva conoscenza e comprensione del Modello da parte del personale della Società;
- ✓ la conformità dell'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili" al Modello definito (osservanza del Modello).

L'ODV dovrà predisporre una **relazione annuale di vigilanza** da inviare al Consiglio di Amministrazione in ordine alle attività svolte, alle risultanze emerse e ai suggerimenti in merito agli interventi correttivi da condurre e in merito allo stato di realizzazione degli interventi deliberati dal Consiglio di Amministrazione al fine di rimuovere le anomalie che limitano l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

L'ODV dovrà segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione:

- ✓ qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata dall'ODV stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato lui stesso;
- ✓ ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al Decreto.

L'ODV potrà essere convocato e potrà chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci.

Ai sensi dell'art. 52, c. 2 del D. Lgs. 231/2007, l'ODV riferisce:

- ✓ senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui ha notizia relative all'obbligo di segnalazione delle c.d. operazioni sospette;
- ✓ entro 30 giorni, alle autorità di vigilanza di settore, le infrazioni alle disposizioni relative agli obblighi di registrazione dei dati e delle informazioni raccolti dalla clientela di cui alla normativa antiriciclaggio vigente e delle quali abbiano notizia;
- ✓ senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore, tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle

<i>REGOLAMENTO ODV CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA</i>	<i>REVISIONE</i>	<i>DATA</i>	<i>PAGINA</i>
	<i>00</i>	<i>13/12/2018</i>	<i>10 di 11</i>



disposizioni delle Autorità di Vigilanza relative alle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, all'organizzazione, alla registrazione, alle procedure e ai controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

- ✓ entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze, le infrazioni relative alle limitazioni all'uso contante e titoli al portatore, divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia di cui hanno notizia.

10.0 MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate all'unanimità dall'ODV medesimo.

<i>REGOLAMENTO ODV CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA</i>	<i>REVISIONE</i>	<i>DATA</i>	<i>PAGINA</i>
	<i>00</i>	<i>13/12/2018</i>	<i>11 di 11</i>