



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

PREMESSA ALLA SEZIONE "REGOLAMENTO OdV"

ODV-01

## Organizzazione

# AZIENDA s.p.a.

C.so Garibaldi, n. 56 - 00195 Roma (RM)

Tel. 0612345678 - Fax. 0612345678

Web : [www.nomeazienda.it](http://www.nomeazienda.it)

E-Mail : [info@nomeazienda.it](mailto:info@nomeazienda.it)



## MOGC 231 – REGOLAMENTO OdV

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

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

x

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

### Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	10/10/2017	Prima emissione	Elisa Autieri
01	16/07/2018	Modifiche alla sezione 0.3	Elisa Autieri
03	04/04/2019	Modifiche alla sezione 1.2	Carlo Campagna



<< Logo aziendale >>



**Sistema di gestione**



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

## Indice generale della sezione

### Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Premessa alla sezione "Regolamento OdV"

1.0 Premessa

DEMO WWW.WINPLET.IT



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

### 1.0 - Premessa

L'Art. 6 del D.Lgs 231/01 dice che il compito di vigilare sul funzionamento e la osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo (OdV) dell'ente **dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo**.

Mediante il proprio "**Regolamento**" l'Organismo di Vigilanza **definisce le linee guida** concernenti i criteri di nomina, le cause di decadenza ed ineleggibilità, le eventuali sostituzioni, le mansioni, i poteri, i doveri, le responsabilità, la composizione, la revoca e la cessazione, nonché la modalità di flusso di informazioni tra esso e gli altri organi societari.

Il **Regolamento** è espressione e strumento dei principi di autonomia e indipendenza che caratterizzano il regime dell'OdV e non deve contenere nessuna disposizione che possa avere valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del **Modello**.

**Non è opportuno che tale Regolamento sia redatto ed approvato da organi societari diversi dall'Organismo poiché si potrebbe ritenere violata l'indipendenza dello stesso.**

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'Organismo, potrà essere rimessa allo stesso Organismo, il quale in questi casi dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

Nelle seguenti sezioni vengono affrontate i rispettivi argomenti:

Sezione 2 **Reportistica da Parte Generale del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo 231**

Sezione 3 **Regolamento OdV**



<< Logo aziendale >>

- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica



REGOLAMENTO OdV

ODV-03

Organizzazione

# AZIENDA s.p.a.

C.so Garibaldi, n. 56 - 00195 Roma (RM)

Tel. 0612345678 - Fax. 0612345678

Web : [www.nomeazienda.it](http://www.nomeazienda.it)

E-Mail : [info@nomeazienda.it](mailto:info@nomeazienda.it)



## MOGC 231 – REGOLAMENTO OdV

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

Master	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia controllata	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia non controllata	<input type="checkbox"/>
Numero della copia	02

Emissione DG	Data	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>
Approvazione DG	Data	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>
Approvazione ODV	Data	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>

### Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	10/10/2017	Prima emissione	Elisa Autieri
01	16/07/2018	Modifiche alla sezione 0.3	Elisa Autieri
03	04/04/2019	Modifiche alla sezione 1.2	Carlo Campagna



<< Logo aziendale >>



**Sistema di gestione**



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

## Indice generale della sezione

### Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Regolamento OdV

3.0	Regolamento OdV
3.1	Obiettivi e ambito regolamento
3.2	Nomina del presidente
3.3	Compiti e poteri del presidente
3.4	Nomina e compiti del segretario
3.5	Convocazione delle riunioni
3.6	Validità delle riunioni
3.7	Svolgimento delle riunioni
3.8	Decisioni
3.9	Verbale
3.10	Gestione delle informazioni
3.11	Documenti, modelli e files correlati



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione



Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

### 3.0 – Regolamento OdV

#### 3.1 – Obiettivi e ambito regolamento

Il **Regolamento** viene redatto direttamente dall'Organismo di vigilanza al fine di autoregolamentare il proprio funzionamento.

Nessuna sua disposizione deve avere valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello e che per tutto quanto non specificamente previsto dal Regolamento si deve fare riferimento al Modello stesso e alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 231.

#### 3.2 – Nomina del Presidente

Per un corretto svolgimento dei compiti loro assegnati, i componenti dell'Organismo OdV definiscono le modalità di elezione ed eleggono il Presidente al proprio interno, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

È palese che ciò possa avvenire in una composizione plurisoggettiva e non monocratica dell'organismo.

Se poi il Modello prevede che la nomina del presidente sia compito del Consiglio di Amministrazione aziendale, questi dovrà adempiere tale formalità.

#### 3.3 – Compiti e poteri del Presidente

I compiti e i poteri in genere attribuiti al Presidente sono:

- La convocazione, la presidenza e il coordinamento delle riunioni
- La sottoscrizione degli atti e della corrispondenza dell'organismo di vigilanza
- L'attivazione formale delle attività di verifica
- La rappresentanza dell'odv nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi

Nel caso di assenza temporanea del Presidente, i compiti ed i poteri suddetti vengono affidati ad un sostituto individuato tra gli stessi componenti dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di impedimento prolungato o definitivo l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione e provvede a nominare un nuovo Presidente.