



# **Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza**

**Rev. 7 del 11/02/2020**

**Ufficializzato da CDA con delibera n°**



## Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

### Sommario

1. Premessa .....	3
2. Composizione .....	3
3. Competenze .....	4
4. Modalità di funzionamento.....	6
5. Durata in carica .....	6
6. Vigilanza .....	6
7. Obblighi .....	6
8. Segnalazioni anonime.....	7
9. Scioglimento dell'Organismo di Vigilanza.....	7
10. Cause d'ineleggibilità.....	7
11. Remunerazione.....	8
12. Rendiconto annuale.....	8
13. Flussi d'informazione vs ODV .....	8
14. Riservatezza .....	9
15. Modifiche, integrazioni e pubblicità .....	9



## Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

### 1. Premessa

Il presente documento è il principale riferimento per la costituzione e il corretto funzionamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), strumento essenziale per un'adeguata applicazione dei modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 231 del 2001.

Il Regolamento dell'OdV si applica congiuntamente al Codice etico e al Modello di organizzazione, gestione e controllo. In nessun caso ad alcuna disposizione di questo Regolamento potrà attribuirsi valenza sostitutiva di alcuna prescrizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nella predisposizione di tale regolamento sono state tenute in considerazione le indicazioni contenute nelle "Linee guida per gli Organismi di Vigilanza" approvate dalla Regione Lombardia con Decreto n°4340 del 18 maggio 2012.

### 2. Composizione

Per la completa osservanza e interpretazione del Modello Organizzativo della nostra organizzazione è istituito, con delibera del Consiglio d'Amministrazione<sup>1</sup> (n. 05/2020), un OdV monocratico .

### 3. Competenze

Nello svolgimento dei suoi compiti ex D.Lgs. 231/2001, l'OdV è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- identificare e monitorare adeguatamente i rischi di cui al D.Lgs 231/2001 assunti o assumibili rispetto ai reali processi dell'ente, procedendo ad un costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi reato;
- mantenere aggiornato il Modello Organizzativo conformemente all'evoluzione della Legge, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività dell'ente;
- verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- collaborare alla predisposizione e integrazione dei codici comportamentali interni;
- avvalersi di tutte le funzioni interne dell'ente per l'acquisizione d'informazioni rilevanti ai sensi della norma;
- accedere a tutte le attività svolte dal CFP Ticino - Malpensa e alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente tali siano affidate a terzi, l'OdV deve poter accedere anche alle attività svolte da detti soggetti;
- promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza del Modello tra gli organi e i dipendenti dell'Ente, fornendo le istruzioni e i chiarimenti necessari, istituendo inoltre specifici corsi di formazione;
- eseguire periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni attuate nell'ambito delle possibili attività a rischio;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate, laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello Organizzativo, attivando, attraverso le funzioni preposte dell'ente, gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro.
- Conoscere e utilizzare nella attività di ODV le peculiarità della filiera lombarda dell'istruzione, formazione e lavoro.
- Relazionarsi con il nucleo di monitoraggio della Regione Lombardia

L'OdV, in relazione ai compiti che è chiamato a svolgere di cui al D.Lgs n. 231/01, riferisce:

- periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Consiglio di Amministrazione e ai revisori dei conti;
- in via continuativa al Direttore.

L'OdV, fatte salve le competenze dei singoli servizi, ha altresì una funzione consultiva e propositiva affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità.

In particolare ha il compito di:

- definire le iniziative ritenute opportune a diffondere la conoscenza del Codice etico e del Modello di organizzazione gestione e controllo e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- coordinare l'elaborazione delle norme e delle procedure che attuano le indicazioni del Codice etico e del Modello di organizzazione gestione e controllo;
- promuovere la revisione periodica del Codice etico e del Modello di organizzazione gestione e controllo e dei meccanismi di attuazione;
- vigilare sul rispetto e l'applicazione del Codice etico e del Modello di organizzazione gestione e controllo e attivare, attraverso le funzioni preposte dell'ente, gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
- riportare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice etico e del Modello di organizzazione gestione e controllo.

L'OdV si riunisce **con la direzione** almeno due volte l'anno, presso la sede della nostra organizzazione. **HO INSERITO CON AL DIREZIONE perché ALTRIMENTI PERDE DI SENDO IL RIUNIRSI VISTO CHE L'ORGANO è MONOCRATICO OPPURE METTIANO DEVE FAR VISITA ALLA SEDE DUE VOLTE L'ANNO**

L'OdV predispone un piano di attività annuale che riporti cosa intende verificare, una previsione temporale di tali verifiche e le funzioni da coinvolgere. **Tale piano deve essere redatto entro i termini stabiliti dalla Regione Lombardia, al fine di essere caricato sulla piattaforma regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.???????????** **NON MI SEMBRA PROPRIO MA NON RIESCO PIU' AD ENTRARE IN CRUSCOTTO CREDO CHE PAOLA DEBBA ABILITARMI perché LA MIA CNS NON è AGGANCIATA A NESSUN ENTE**

Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione. L'OdV si riunisce altresì ogni qualvolta si ritenga opportuno intervenire sulle attività a rischio o su situazioni anomale.

***Al fine di garantire un'autonomia anche finanziaria, all'OdV è attribuito un budget di spesa, su base annua, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ad esso attribuite dal modello, in ragione e in proporzione delle necessità riscontrate. DEL COMPENSO SI PARLA ANCHE AL PUNTO 11 REMUNERAZIONE QUESTO PARAGRAFO VA LASCIATO LO STESSO?***

Il Collegio dei revisori può inoltre designare un proprio membro a partecipare, anche in via permanente, alle riunioni dell'Organismo; tale soggetto non ha diritto di voto.

#### **4. Modalità di funzionamento**

L'Organismo può convocare, per consulenza, addetti della nostra organizzazione o soggetti, anche esterni, con esperienza in specifiche aree.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli stessi obblighi di diligenza previsti per i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Delle riunioni dell'OdV è redatto un sintetico verbale da parte del segretario nominato dall'Organismo stesso. Il segretario su mandato dell'OdV può curare anche la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni e la trasmissione degli stessi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei revisori dell'Ente. Tutti i documenti emessi e formali devono essere chiaramente identificati e gestiti in modo controllato.

I verbali sono firmati dall'OdV e dal segretario verbalizzante e sono conservati dallo stesso OdV.

#### **5. Durata in carica**

L'OdV dura in carica tre anni. L'Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV.

#### **6. Vigilanza**

La revoca dell'OdV compete esclusivamente al Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei revisori. L'OdV non può essere revocato se non per giusta causa.

#### **7. Obblighi**

L'OdV deve adempiere all'incarico con la diligenza da questo richiesta e in base alla natura dell'attività esercitata e alle sua specifica competenza.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza.



## Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

### 8. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dall'OdV solo se:

sono recapitate all'indirizzo di posta elettronica dell'OdV, disponibile per chiunque sul sito istituzionale dell'Ente;

risultino particolarmente circostanziate in modo tale da fare emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati e definiti, al fine di consentire all'OdV di svolgere opportuni e compiuti accertamenti.

2. In assenza di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, le segnalazioni anonime non sono prese in considerazione dall'OdV

### 9. Scioglimento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è sciolto qualora vi sia una comprovata evidenza d'impossibilità di funzionamento dello stesso Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione provvede al rinnovo dell'organismo.

### 10. Cause d'ineleggibilità

Non può essere eletto alla carica di membro dell'OdV chi abbia subito condanne, chi amministri imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacoli lo sviluppo umano o contribuisca a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovi comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice etico<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, può essere nominato sia membro esterno sia membro interno, privo di compiti operativi.

Il componente dell'Organismo non dovrà avere vincoli di parentela con il Vertice dell'ente, né dovrà essere legato allo stesso da interessi economici (es. partecipazioni azionarie) o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.

Non potrà essere nominato OdV colui che abbia riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto

## 11. Remunerazione

L'eventuale remunerazione spettante all'OdV è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione.

Al membro dell'OdV spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.

## 12. Rendiconto annuale

L'OdV elabora alla fine dell'anno un rendiconto della propria attività e fornisce al Consiglio di Amministrazione un quadro completo delle attività svolte e in corso di svolgimento. In tale relazione finale da anche una valutazione della effettiva attuazione delle raccomandazioni ed indicazioni fornite all'organo di vertice nel corso dell'anno oggetto della relazione.

Tale relazione viene redatta anche in riferimento ai termini previsti dalla Regione Lombardia per il suo caricamento sulla piattaforma regionale ossia il 31 gennaio di ogni anno.

## 13. Flussi d'informazione vs ODV

All'ODV devono essere messe a disposizione informazioni inerenti:

- il budget e bilanci
- le deleghe, le procure conferite e le eventuali modificazioni apportate alle stesse;
- la richiesta di apertura di una nuova collaborazione, affinché l'OdV proceda alla verifica dei requisiti per la selezione del nuovo fornitore; **COME FACCIAMO A FARE IL PASSAGGIO? VEDE LE CANDIDATURE PRESENTATE NELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE?**
- la richiesta di apertura di una nuova assunzione, affinché l'OdV proceda alla verifica dei requisiti per la selezione di un nuovo dipendente;
- un nuovo contratto di lavoro dipendente;
- contratti di consulenza stipulati dall'ente;
- rapporti tempestivi predisposti dalle funzioni aziendali inerenti a fatti, e in generale eventi, che evidenziano profili di criticità sull'applicazione e applicabilità delle procedure e/o prescrizioni del Modello;
- richieste di assistenza legale avanzate dall'ente nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per i reati di cui al decreto;



- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento d'indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le notizie riguardanti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Il dettaglio delle informazioni che devono pervenire all'OdV, i responsabili di tale reporting e la frequenza con cui deve avvenire sono inserite su apposito documento "Flussi informativi verso OdV" condiviso con le funzioni coinvolte.

#### **14. Riservatezza**

Ogni informazione relativa all'attività dell'OdV sarà considerata, da tutti i soggetti coinvolti, come riservata e per esclusivo uso interno, fatti salvi gli obblighi di legge, le informazioni già note e gli obblighi informativi previsti dal presente documento e dal codice etico.

#### **15. Modifiche, integrazioni e pubblicità**

Il presente Regolamento è approvato con la maggioranza sopra prevista e potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni, con le stesse modalità.  
Esso è disponibile al pubblico.