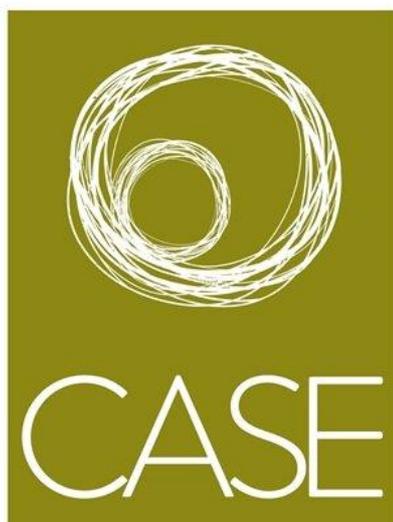


 CASA ATC SERVIZI S.r.l.	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS.231/2001	REV.	DATA
	OV 231	01	25.03.2021

STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001



casa atc servizi srl

CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico

Corso Dante 14 – 10134 Torino
Tel. 011.3130676 – Fax 011.3130488
Sito: www.casaatcservizi.it

 CASA ATC SERVIZI S.r.l.	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS.231/2001	REV.	DATA
	OV 231	01	25.03.2021

STATO DEL **DOCUMENTO**: LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE
00 / 01.09.2016	Prima emissione.
01 / 25.03.2021	Prima revisione.

DOCUMENTO	REDAZIONE e VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
DOC: OV231 REV.: 01 DATA: 25.03.2021	Amministratore Delegato Maurizio PEDRINI Firmato in originale	Presidente del CdA Maurizio PEDRINI Firmato in originale

	CASA ATC SERVIZI S.r.l.	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS.231/2001	REV.	DATA
		OV 231	01	25.03.2021

INDICE

1	SCOPO	4
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3	TERMINOLOGIA	4
4	RESPONSABILITÀ DELL'APPLICAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO	5
5	MODALITA' OPERATIVE	5
5.1	Funzioni e poteri dell'OdV	5
5.2	Flussi informativi da e verso l'OdV e relativa archiviazione	6
5.3	Obblighi di riservatezza	7
5.4	Line Guida per il Regolamento dell'OdV	7
5.4.1	Convocazione	7
5.4.2	Modalità di funzionamento	7
5.4.3	Verbalizzazione delle sedute	7
5.4.4	Funzioni del Presidente dell'OdV	8
5.4.5	Durata in carica	8
5.4.6	Scioglimento dell'OdV	8
5.4.7	Cause di ineleggibilità / decadenza	8
5.4.8	Rendiconto periodico	8
5.5	Previsione di spesa e remunerazione dei membri dell'OdV	9
6	DIFFUSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO	9

 CASA ATC SERVIZI S.r.l.	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS.231/2001	REV.	DATA
	OV 231	01	25.03.2021

1 SCOPO

Scopo del presente documento è la definizione, la composizione e le modalità operative dell'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza (in sigla OdV) è definito come quell' "Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" che ha "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento" (D.Lgs. 231/2001, Art. 6, comma 1, lett. b).

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Campo di applicazione del presente documento è la gestione delle attività dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Nel presente documento è presentata, inoltre, una bozza di Regolamento dell'OdV da sottoporre all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, che disciplinerà il proprio funzionamento, in massima autonomia, recependo e/o modificando tale bozza.

3 TERMINOLOGIA

Nel presente documento i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

- **D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'Art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- **MODELLO:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società che in sé raccoglie una mappatura delle attività sensibili dell'Impresa a rischio di commissione del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una cross reference fra i reati specifici e la struttura documentale presente in Impresa a supporto del MODELLO stesso;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza previsto dall'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MODELLO, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del MODELLO [MO231] e del Codice Etico [CE231];
- **Società o Impresa:** *CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico.*

	CASA ATC SERVIZI S.r.l.	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS.231/2001		REV.	DATA
		OV 231		01	25.03.2021

4 RESPONSABILITÀ DELL'APPLICAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO

La responsabilità dell'applicazione del presente documento è dell'Organismo di Vigilanza.

Eventuali modifiche al presente documento possono essere apportate dall'Amministratore Delegato e autorizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I suggerimenti per modifiche e/o integrazioni possono giungere anche dall'OdV.

5 MODALITÀ OPERATIVE

Nel presente capitolo vengono descritte le modalità operative per l'applicazione delle funzioni dell'OdV a cui non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento dell'attività della Società.

5.1 COMPOSIZIONE DELL'ODV

L'OdV di *CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico* può essere composto da personale interno e da consulenti esterni scelti sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale.

I componenti dell'OdV sono nominati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA). Il CdA valuterà, con periodicità annuale, l'adeguatezza dell'OdV in funzione di possibili cambiamenti della Società e dei risultati delle attività svolte.

Le caratteristiche dell'OdV sono determinate dal possesso di requisiti relativi alla autonomia di poteri di iniziativa e controllo, all'assenza di compiti operativi, all'adeguata competenza specialistica ed alla continuità di azione.

5.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV

Le funzioni dell'OdV sono rappresentate dall'attività di vigilanza e monitoraggio del MODELLO, dalla valutazione della sua adeguatezza (efficacia nella prevenzione del rischio di commissione del reato), dall'analisi dello stato di aggiornamento nonché dalla promozione del MODELLO stesso, dalla definizione di un piano annuale di verifiche coerenti con il MODELLO e con i piani di Audit sui protocolli operativi di *CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico*.

Le modifiche e integrazioni del MODELLO, su proposta motivata da parte dell'OdV, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di *CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico* che vi provvederà attraverso la redazione e la verifica dell'Amministratore Delegato a fronte dell'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ulteriore funzione dell'OdV è la gestione ed il controllo dei flussi informativi da e verso l'OdV stesso. A questo si aggiunge il compito di promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del MODELLO attraverso la proposta di opportuni documenti informativi nonché la proposta attività formative in collaborazione con il Responsabile Risorse Umane di *CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico*.

 CASA ATC SERVIZI S.r.l.	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS.231/2001	REV.	DATA
	OV 231	01	25.03.2021

L'OdV redige un rapporto sulle criticità riscontrate durante i propri controlli; sulla base di tale indicazione l'organismo titolare del potere disciplinare (Datore di Lavoro) adotta sanzioni disciplinari così come definite nel documento "Sistema Disciplinare" [SD231] a fronte delle sue proprie specifiche attività di controllo.

L'OdV ha il potere di accedere, senza alcuna limitazione, ad ogni informazione della Società per le attività di indagine, analisi e controllo necessarie all'espletamento dei propri compiti.

L'OdV, ad inizio anno, pianifica le attività di funzionamento e di audit da svolgere al fine di garantire che il MODELLO sia attuato e sia idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.

5.3 FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ODV E RELATIVA ARCHIVIAZIONE

Tutte le informazioni, i dati e le notizie attinenti all'attuazione del MODELLO sono comunicate all'OdV da parte di dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti di *CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico*.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni potranno essere inviate in forma scritta, oppure potranno essere raccolte e verbalizzate dall'OdV, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del MODELLO.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati all'interno di *CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico* o a "prassi" non in linea con le regole di comportamento descritte nel Codice Etico [CE231].

Un canale informatico dedicato è istituito al fine di facilitare i flussi informativi; è definita una casella di posta elettronica con il seguente indirizzo: **odv@casaatcservizi.it**
Tale casella sarà accessibile solo da parte dei membri dell'OdV.

Per maggiore dettaglio si rimanda al protocollo specifico per la definizione delle modalità di gestione dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza: PO-01.

 CASA ATC SERVIZI S.r.l.	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS.231/2001	REV.	DATA
	OV 231	01	25.03.2021

5.4 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del MODELLO.

I componenti dell'OdV si astengono, inoltre, dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

5.5 LINEA GUIDA PER IL "REGOLAMENTO DELL'ODV"

L'OdV disciplina il proprio funzionamento attraverso la redazione di un proprio apposito regolamento, di cui si riporta una linea guida che potrà essere modificata e adattata alle esigenze dell'OdV nominato dal CdA di *CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico*.

5.5.1 Convocazione

L'Organismo di Vigilanza si riunisce, almeno 3 volte, su iniziativa del Presidente dell'OdV. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione. L'OdV si riunisce altresì per iniziativa della maggioranza dei suoi componenti ogni qual volta si ritenga opportuno intervenire su processi sensibili o situazioni anomale.

5.5.2 Modalità di funzionamento

L'Organismo di Vigilanza è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri. Ogni membro dell'OdV esprime un voto. Le decisioni dell'OdV sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'OdV può convocare durante la riunione, per consulenza, addetti della Società o consulenti esterni con esperienza in specifiche aree.

5.5.3 Verbalizzazione delle sedute

Delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza viene redatto un sintetico verbale da parte del segretario nominato dall'OdV stesso, anche al di fuori dei suoi componenti. Il segretario su mandato del Presidente cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio

 CASA ATC SERVIZI S.r.l.	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS.231/2001	REV.	DATA
	OV 231	01	25.03.2021

delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni e la predisposizione delle informative periodiche al Consiglio di Amministrazione della Società. I verbali sono firmati dai componenti intervenuti alle riunioni e dal segretario verbalizzante e sono conservati dallo stesso Presidente.

5.5.4 Funzioni del Presidente dell'OdV

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, nominato nella prima riunione di convocazione dell'OdV, oltre a convocare e presiedere le riunioni dello stesso, coordina i lavori e dà esecuzione alle sue determinazioni.

5.5.5 Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza dura in carica 3 anni e i componenti sono sempre rieleggibili. L'OdV decaduto conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo OdV. Qualora un componente risulti assente ingiustificato per più di 2 volte consecutive alle riunioni dell'OdV, egli decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione (CdA) che provvederà alla sua sostituzione.

Qualora un membro dell'OdV intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione all'OdV e al CdA che provvederà alla sua sostituzione.

La revoca dell'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del CdA e solo in presenza di giusta causa: perdita di requisiti di eleggibilità (professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale); inadempimento degli obblighi afferenti all'incarico; mancanza di diligenza nell'esercizio dell'incarico; mancanza di collaborazione con gli altri membri dell'OdV.

5.5.6 Scioglimento dell'OdV

L'OdV è automaticamente sciolto qualora venga meno la periodicità della convocazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede al rinnovo dell'OdV.

5.5.7 Cause di ineleggibilità / decadenza

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato per reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. o che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, che amministrino imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico [CE231] della Società.

5.5.8 Rendiconto periodico

L'Organismo di Vigilanza elabora con cadenza annuale un rendiconto della propria attività e fornisce al Consiglio di Amministrazione un quadro completo delle attività svolte e, ove è il caso, in corso di svolgimento e/o programmate.

 CASA ATC SERVIZI S.r.l.	STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS.231/2001	REV.	DATA
	OV 231	01	25.03.2021

5.6 PREVISIONE DI SPESA E REMUNERAZIONE DEI MEMBRI DELL'ODV

Con la delibera di approvazione del presente documento e di nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza viene a quest'ultimo attribuita una dotazione finanziaria annuale. Tale dotazione iniziale potrà essere incrementata quando necessario e per quanto necessario. Tale disposizione consente all'OdV di far fronte alle spese di natura urgente o riservata (quali ad esempio consulenze, etc...).

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina.

6 **DIFFUSIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO**

Il presente documento è diffuso ai membri dell'Organismo di Vigilanza e del Consiglio di Amministrazione di *CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico*.