

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
Revisione	Data	Tipo modifica
0		Prima emissione

PROCEDURA 1

GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Obiettivi

La presente procedura ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, e dettare regole di comportamento e controllo, nei rapporti con l'OdV.

I rapporti con l'OdV sono importanti nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, del Codice Etico e di Comportamento e dell'intero Modello Organizzativo.

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di costante vigilanza sull'adozione, su l'efficace attuazione e sull'aggiornamento del Modello Organizzativo, tutti i destinatari sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'OdV secondo le modalità esposte nella presente procedura.

2. Destinatari

L'OdV ha il potere di richiedere ed assumere informazioni utili per l'adempimento dei propri compiti da Amministratori, Sindaci, Revisori, nonché da ciascuna funzione aziendale e da ciascun Destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza.

La presente procedura, pertanto, trova applicazione nei confronti di tutti i Destinatari del Modello Organizzativo che, nell'espletamento della propria attività nell'interesse della Società, vengano a conoscenza di informazioni ritenute utili ad agevolare l'attività di vigilanza dell'OdV ovvero relative ad eventi che abbiano generato o possano generare violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di Comportamento.

3. Flussi informativi

L'OdV accede, senza restrizioni, a tutte le informazioni aziendali necessarie all'adempimento delle sue funzioni.

Tutte le risorse devono collaborare in tal senso.

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
	Revisione	Data
0		Prima emissione

Non sono opponibili all'OdV motivi di riservatezza concernenti informazioni aziendali utili per lo svolgimento delle attività tipiche dell'OdV, gravando comunque sull'OdV il dovere di riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy.

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV senza indugio (a mezzo report, note informative, comunicazioni scritte):

- eventuali condotte in violazione del Codice Etico e di Comportamento e/o del Modello Organizzativo;
- eventuali condotte integranti fatti di reato;
- eventuali mutamenti dell'assetto organizzativo aziendale generali o di area;
- eventuali mutamenti del sistema di gestione e/o controllo interno;
- eventuali altri report o note informative previsti nel MOG;
- qualunque altra informazione richiesta dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico e di Comportamento, dalle procedure aziendali, ovvero qualunque altra informazione che possa assumere rilevanza con riferimento alla prevenzione di fatti di reato sensibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di **finanziamenti pubblici**;
 - b. documentazione relativa a contratti di **appalto** affidati a terzi;
 - c. le **relazioni interne** dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs 231/01 o fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili a fattispecie di reato previste dal Decreto;
 - d. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di **polizia giudiziaria** o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
 - e. le richieste di **assistenza legale** inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti di cui al Decreto;
 - f. le notizie relative ai **procedimenti disciplinari** (relativi al Modello) svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
 - g. informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle **aree a rischio** individuate dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale;
 - h. l'invio delle copie dei verbali del Collegio Sindacale e/o Revisore Legale e del C.d.A.;
 - i. inoltrare gli organigrammi ed il **sistema delle deleghe** di poteri e di firma in vigore e qualsiasi modifica ad esso riferita.

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
	Revisione	Data
0		Prima emissione

j. Comunicare episodi di infortuni, quasi infortuni, incidenti, segnalazioni di malattie professionali;

k. Comunicare le richieste di accesso agli atti;

l. Confronti periodici e scambio di informazioni con il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

E' altresì possibile comunicare all'OdV, ogni indicazione ritenuta utile al miglioramento del Modello Organizzativo, del Codice Etico e di Comportamento e degli altri documenti che ne costituiscono parte integrante.

4. Rapporti tra OdV e gli Organi di Controllo

E' garantito lo scambio costante di informazioni tra l'OdV e gli organi di controllo. In particolare con cadenza almeno semestrale, e tutte le volte in cui un soggetto deputato al controllo lo richieda, deve tenersi un incontro al quale devono prendere parte i membri degli organi di controllo (quali ad esempio Presidente Collegio Sindacale e Revisore legale dei Conti, sia esso persona fisica o giuridica, Presidente dell'OdV o suo membro unico, responsabile della revisione, Responsabile Anticorruzione e Trasparenza) o soggetti da costoro appositamente delegati, finalizzato allo scambio delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi incarichi.

Tutti gli organi di controllo sono tenuti a verbalizzare le operazioni effettuate nell'espletamento del loro incarico.

Ciascun organo di controllo, qualora nel corso delle proprie attività di controllo ravvisi un'anomalia rilevante, è tenuto a trasmettere copia del proprio verbale agli altri organi di controllo che non hanno partecipato al rilievo, per quanto di loro competenza.

Il Presidente dell'OdV o il suo membro unico o il Presidente Collegio Sindacale o il Revisore Legale, sia esso persona fisica o giuridica, possono richiedere al Collegio Sindacale ed al CdA la convocazione dell'Assemblea qualora, nell'espletamento dei rispettivi incarichi, ravvisino fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere ai sensi del sistema disciplinare.

Per quanto attiene il controllo sull'attività svolta dai soggetti responsabili della revisione e dai componenti del Collegio Sindacale:

- I soggetti responsabili della revisione ed i componenti del Collegio Sindacale, sono tenuti ad esibire, di propria iniziativa e/o su richiesta dell'OdV, la

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
	Revisione	Data
0		Prima emissione

documentazione contabile anche concernente le operazioni ritenute di natura sospetta, l'eventuale diniego di esibizione deve essere adeguatamente motivato;

- I soggetti responsabili della revisione ed i componenti del Collegio Sindacale sono tenuti ad archiviare le comunicazioni intercorse tra gli stessi e tra gli stessi e gli organi di gestione della Società, tale archivio deve essere accessibile dall'OdV a semplice richiesta;
- Gli organi di controllo hanno facoltà di effettuare ispezioni congiunte qualora ritengono necessario approfondire tematiche di particolare rilievo.

5. Raccolta delle Informazioni

Tutte le segnalazioni, spontanee e/o su richiesta, devono pervenire all'OdV tramite i canali all'uopo predisposti dalla Società, ovvero:

- In forma telematica, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica esposto in azienda e/o indicato sul sito della Società;
la segnalazione deve avvenire in forma non anonima, con indicazione nome e cognome e recapito telefonico, mediante comunicazione scritta libera.
- In forma orale, con colloquio personale con l'OdV in occasione delle ispezioni che lo stesso tiene presso la Società, ovvero tramite richiesta di appuntamento.

L'OdV è tenuto a mantenere la riservatezza in merito all'avvenuta ricezione della segnalazione ed al suo contenuto, nonché all'identità del soggetto segnalante, salva richiesta contraria di quest'ultimo.

6. Conservazione delle informazioni

Ogni documento di cui l'OdV prende visione nel corso dei propri controlli periodici deve essere allegato ai verbali che l'OdV redige, ovvero deve essere richiamato in verbale e custodito agli atti dell'OdV.

Ogni informazione, segnalazione, nota informativa, Report rispetto ai quali l'OdV è tenuto a mantenere la riservatezza, sono conservati in un apposito archivio (informatico e cartaceo).

L'accesso a tale archivio è consentito solo ai membri dell'OdV.

In ogni caso l'OdV è tenuto all'assoluta segretezza sulle informazioni della Società di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche una volta cessato il mandato.

7. Disposizioni finali

COSIMO DE' MEDICI SRL	PROCEDURA 1 GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
Revisione	Data	Tipo modifica
0		Prima emissione

I rapporti tra l'OdV e le funzioni aziendali sono disponibili anche nella parte generale del MOG 231 e nelle procedure facenti parte del presente Modello Organizzativo.

La violazione della presente procedura e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del Modello organizzativo 231 ed illecito disciplinare, passibile di sanzione secondo il Sistema Sanzionatorio e Disciplinare previsto nel Modello organizzativo 231, adottato dalla Società.