

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Di



Titoli Minori
UN MONDO A MISURA DI TUTTI

TITOLI MINORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Calle Seminario, 740 – 30015 Chioggia (VE)

(di seguito: la Società)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell'Organismo di Vigilanza, strumento essenziale per l'efficace attuazione del Modello Organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa dell'Ente (reati presupposto), in applicazione del D. Lgs. 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 L. 29 settembre 2000, n. 300".
2. Il presente documento si applica congiuntamente al Codice Etico e al Codice Disciplinare adottato dall'Ente.

Art. 2

Nomina, requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

1. Per la completa adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo di Ente ex D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito "Modello") è istituito - con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 Dicembre 2023 - un Organismo di Vigilanza monocratico (di seguito "Organismo").
2. L'Organismo di vigilanza deve possedere una buona conoscenza della Società e delle attività in essa svolte ed essere in grado di adeguatamente supportare i suoi amministratori e responsabili nei compiti di prevenzione dei rischi di reato considerati nel Modello Organizzativo.
3. Nei casi in cui le attività di controllo implicino conoscenze specialistiche non in possesso dell'Organismo, è facoltà di quest'ultimo avvalersi di pareri o consulenze utilizzando il budget posto a sua disposizione.
4. Alle riunioni dell'Organismo possono partecipare come invitati talune figure particolarmente rappresentative in seno all'organigramma aziendale, che con il loro apporto possono contribuire a rendere maggiormente incisiva l'azione di vigilanza e controllo attuata dal medesimo Organismo.
5. L'Organismo non deve essere legato in alcun modo, ed a qualsivoglia titolo, alla Cooperativa da vincoli di dipendenza e/o subordinazione, o da vincoli di parentela con il Vertice dello stesso.

Art. 3

Funzioni e poteri

1. L'Organismo è esterno ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Organismo è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:

- a) identificare e monitorare adeguatamente le aree a rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, analizzando i reali processi aziendali e procedendo al costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi di reato;
- b) mantenere aggiornato il Modello conformemente all'evoluzione normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività della Cooperativa;
- c) verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti e raccomandare al Vertice della Cooperativa l'estensione del Modello a nuove procedure finalizzate a prevenire ipotesi di reato non considerate nel Modello ma oggettivamente a rischio di commissione;
- d) collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici di comportamento interni;
- e) avvalersi di tutte le funzioni interne alla Cooperativa per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della norma;
- f) accedere a tutte le attività svolte dalla Cooperativa ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organismo deve poter accedere anche alla documentazione relativa alle attività svolte da detti soggetti;
- g) promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza tra gli organi, i soci, i dipendenti ed i collaboratori interni ed esterni della Cooperativa del Modello, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari, nonché istituendo specifici corsi di formazione/informazione;
- h) effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle possibili attività a rischio;
- i) 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;
- j) vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello;
- k) attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati in attuazione del sistema disciplinare.

3. L'Organismo, fatte salve le competenze delle singole aree operative e/o dei singoli servizi, svolge anche funzioni di aggiornamento formativo, consultive e propositive affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito e secondo criteri di eticità.

In tale ambito, collaborando anche con il Vertice dell'Ente, l'Organismo assolve inoltre alle seguenti funzioni:

- a) definire le iniziative ritenute idonee alla diffusione della conoscenza del Codice Etico e del Codice Disciplinare e a chiarirne il significato e l'applicazione;
- b) promuovere, ove necessario, la revisione periodica sia del Codice Etico e del Codice Disciplinare sia dei protocolli e delle procedure di attuazione;
- c) vigilare sull'osservanza, il rispetto e l'applicazione del Codice Etico e del Codice Disciplinare e, nei casi di inosservanza, attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
- d) riportare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Modello Organizzativo.

4. L'Organismo si riunisce, almeno tre volte all'anno, presso la sede della Cooperativa, informando preventivamente, tramite posta elettronica, gli Invitati Permanenti sugli argomenti da trattare nel corso della riunione.
5. Sono valide le riunioni tenute anche al di fuori della sede della Cooperativa, o attraverso videoconferenze, videochiamate, piattaforme di messaggistica.
6. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione la relativa documentazione.
7. L'Organismo si riunisce altresì ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno, oppure quando sia necessario intervenire su aspetti organizzativi connessi ad attività a rischio; e comunque su situazioni che richiedono una verifica di parte terza ed un report all'Amministrazione.

Art. 4

Modalità di funzionamento

1. L'Organismo attua il programma previsto nel piano annuale della attività, salvo ricorra la necessità di modificare il programma. In questo caso, l'Organismo informa la Direzione della Cooperativa.
2. È facoltà dell'Organismo convocare, per assistenza e/o consulenza, soggetti dell'organizzazione di Ente o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche aree.
3. Agli invitati è richiesto il rispetto degli obblighi di riservatezza e diligenza previsti per i componenti dell'Organismo.

Art. 5

Risorse finanziarie

Al fine di garantirne indipendenza ed autonomia operative, anche di natura finanziaria, all'Organismo è attribuito un budget di spesa, su base annua, e pari ad € 3.000,00 salvo diversa quantificazione effettuata anno per anno nel Piano di Vigilanza annuale, esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da effettuare con il supporto di specifiche professionalità. Ogni spesa sarà in ogni caso valutata e condivisa con l'Amministrazione ed opportunamente documentata.

Art. 6

Flussi informativi

1. In relazione alle funzioni svolte, l'Organismo riferisce con cadenza:

- almeno una volta l'anno con il Consiglio di Amministrazione per l'esame della relazione annuale
- Almeno una volta l'anno con il Collegio Sindacale per una valutazione congiunta sugli aspetti amministrativi e contabili della Cooperativa

In via ordinaria si rapporta con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli invitati permanenti.

2. I flussi informativi da e verso l'Organismo sono gestiti attraverso l'account di posta elettronica che la Cooperativa ha messo a disposizione del medesimo.
3. L'Amministrazione informerà tempestivamente l'Organismo nei seguenti casi:
 - indagini, procedimenti o provvedimenti posti in essere dalla Magistratura nei confronti della Cooperativa o nei confronti di suoi Amministratori, Responsabili o Collaboratori in relazione ai reati valutati nel Modello Organizzativo;
 - notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria od autorità ispettive o altre autorità o altre fonti dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti di Amministratori, Responsabili o Collaboratori per i reati di cui al punto precedente;
 - sospetto di violazione del Codice Etico da parte di Amministratori, Responsabili o Collaboratori;
 - reclami o contestazioni rilevanti provenienti da Soci o Clienti attinenti violazioni del Codice Etico;
 - deliberazioni rilevanti ai fini della corretta attuazione del Modello Organizzativo.
4. Al fine di poter comunicare direttamente con l'Organismo, anche dall'esterno dell'organizzazione, l'indirizzo di posta elettronica di cui al comma 2) è adeguatamente pubblicizzato sul sito internet della Cooperativa.

Art. 7

Segnalazioni

1. Le segnalazioni di fatti illeciti sono tutelate secondo la specifica procedura adottata dalla Cooperativa sulla base della normativa vigente.
2. Le segnalazioni di cui sopra, anche se pervenute in forma anonima, sono prese in carico dall'Organismo solo se:
 - a) sono recapitate all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo, disponibile per chiunque sul sito istituzionale della Cooperativa;
 - b) risultino particolarmente circostanziate in modo tale da fare emergere fatti e situazioni relazionabili a contesti determinati e definiti, al fine di consentire all'Organismo di svolgere opportuni e compiuti accertamenti.
3. In assenza di entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, le segnalazioni non sono prese in considerazione dall'Organismo;

4. Ai sensi del D.Lgs. 24/2023, i lavoratori possono inoltrare comunicazioni riservate per segnalare condotte illecite o gravi violazioni del Codice Disciplinare, del Codice Etico, o del Regolamento 231. In questo caso l'Organismo di Vigilanza deve garantire la riservatezza del segnalante.

Art. 8

Verbalizzazione delle sedute dell'Organismo e degli incontri con gli Organi societari o con la Direzione

1. Delle riunioni dell'Organismo è redatto un verbale sottoscritto dall'Organismo e dagli Invitati presenti alla riunione.
2. Tutti i documenti emessi e formali devono essere chiaramente identificati e gestiti in modo controllato. I verbali degli incontri con gli Organi societari, i verbali di vigilanza datati e sottoscritti, le principali comunicazioni, il Piano di Vigilanza annuale e la Relazione annuale vengono raccolte nel **Registro delle adunanze dell'OdV** e conservate a cura del referente aziendale.
3. Il Libro è custodito presso la sede della Cooperativa a cura di uno fra gli invitati permanenti.

Art. 9

Presidenza, Durata in carica, sostituzione e revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

1. Nella prima riunione di insediamento, l'Organismo redige un verbale dove indica le attività che intende effettuare nei successivi 12 mesi e lo inoltra all'Amministrazione della Cooperativa.
2. L'Organismo resta in carica per anni uno ed è confermato di anno in anno salva disdetta da comunicare trenta giorni prima della scadenza. In ogni caso resta in carica fino alla nomina del successore.
3. Ove emergano cause di incompatibilità, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'incarico viene revocato da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. L'incarico di componente dell'Organismo può essere revocato anche per giustificato motivo. A titolo esemplificativo, si considera giustificato motivo la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione o al suo Presidente del verificarsi di una delle cause di incompatibilità, oppure la reiterata e ingiustificata violazione di uno degli adempimenti di cui al precedente art. 3. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza è destinatario del Codice Disciplinare dell'Ente.
5. In caso di rinuncia, sopravvenuta impossibilità di svolgere le funzioni conferite, l'Organismo ne darà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale senza indugio assumerà le decisioni del caso.

Art. 10

Obblighi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

1. L'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntare il suo operato a principi di autonomia ed indipendenza.

Art. 11

Cause di ineleggibilità

1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza:
 - coloro che abbiano subito condanne, 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;
 - gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che siano stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o anche l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 12

Remunerazione

1. La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo è stabilita nello specifico incarico formalizzato con la Cooperativa.

All'Organismo di Vigilanza spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni d'ufficio.

Art. 13

Relazione annuale e Piano delle attività

1. L'Organismo di Vigilanza elabora a fine anno una relazione finale della propria attività e fornisce all'Amministrazione un quadro completo delle attività svolte e in corso di svolgimento.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Organismo definisce il piano delle attività e lo trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Riservatezza

1. L'Organismo è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni pervenute in ordine a presunte violazioni del Modello.
2. In ogni caso, qualsivoglia informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la normativa vigente in materia di privacy, specificamente, in conformità con il Regolamento Europeo UE 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. n. 101/2018 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
3. L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'automatica decadenza dalla carica.

Art. 15

Modifiche del regolamento e pubblicità

1. Il presente Regolamento è redatto dall'Organismo nominato, è sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni con le stesse modalità.
2. Il presente documento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Chioggia (VE), lì 14/12/2023

L'Organismo di Vigilanza

Ing. Alberto Bonomi



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Coop. Sociale Titoli Minori onlus
Calle Seminario, 746 - 30015 Chioggia - Ve
Telefono e fax +39 041 488 729
Part. IVA 03209900277
info@titoliminori.com - titoliminori@legalmail.it
www.titoliminori.com