

<p>SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello organizzativo di gestione e controllo</p>	<p>rev. 00 del 2014 pagina 1 di 30</p>
<p>O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA</p>		

**Regolamento dell'Organismo di Vigilanza previsto dal
Modello di organizzazione, gestione e controllo
adottato da
SEV STANTE S.R.L.**

(ex art. 6, comma 1°, lett. b) d.lgs. n. 231/01)

INDICE:

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

Articolo 3 - DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE

Articolo 4 - REQUISITI DI NOMINA E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

Articolo 5 - LE RISORSE DELL'ORGANISMO

Articolo 6 - MODALITA' OPERATIVE

Articolo 7 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 8 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 9 - REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

Articolo 10 - RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Articolo 11 - AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA

Articolo 12 - COLLABORAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ RISERVATE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 13 - NORME ETICHE

Articolo 14 - RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 15 - RETRIBUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 16 - RINVIO

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 2 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

Articolo 1 - SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1** In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, comma 1°, lett. b) del d.lgs. n. 231/01 (di seguito anche il “Decreto”) è istituito presso SEV STANTE S.R.L. S.p.A. (di seguito anche “SEV STANTE S.R.L.” o “Società”) un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito anche “Organismo” o “O.d.V.”) in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del modello di organizzazione e gestione (di seguito il “Modello”) adottato da SEV STANTE S.R.L. allo scopo di prevenire i reati presupposto individuati come a rischio per SEV STANTE S.R.L. di cui al D.Lgs 231/2001.
- 1.2** Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando – in particolare – poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
- 1.3** Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 1.4** A garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Presidente e al Vice Presidente. In caso di inerzia dell'Organo di Amministrazione, l'Organismo si rivolgerà al Sindaco Unico per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Articolo 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

- 2.1** L'Organismo è un organo Plurisoggettivo composto dai seguenti membri: Ing. Zalla Paolo, Dott. Peruffo Roberto, Chimetto Francesca.

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 3 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

La scelta dei soggetti sopra indicata si giustifica sia in relazione alla complessità organizzativa di SEV STANTE S.R.L. che alla concreta effettività dei controlli che l'Organismo deve effettuare nell'ambito dei profili di rischio presi in esame dal Modello. Tale scelta è conforme, al momento dell'approvazione del presente Regolamento, a quanto suggerito dalla Linee Guida di Confindustria del 31.03.2008.

- 2.2** L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito anche C.d.A.) con delibera che ne fissa anche il compenso.
- 2.3** Il nominativo dei membri dell'Organismo, i suoi compiti ed i suoi poteri vengono tempestivamente comunicati a tutti i soggetti in posizione apicale ed a quelli sottoposti all'altrui direzione, mediante pubblicazione del presente Regolamento sulla rete intranet aziendale e la sua affissione, all'interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti.

Articolo 3 - DURATA DELL'INCARICO E CAUSE DI CESSAZIONE

- 3.1** L'incarico è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato per egual periodo per una sola volta.
- 3.2** La cessazione dell'incarico può avvenire per una delle seguenti cause:
scadenza dell'incarico;
- revoca a mezzo delibera del C.d.A.. per giusta causa ratificata con delibera dell'assemblea dei soci sentito il parere del Sindaco Unico;

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 4 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

- rinuncia all'incarico dell'O.d.V. formalizzata mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di amministrazione e al Sindaco Unico.

3.3 La cessazione dell'incarico per revoca può avvenire esclusivamente per giusta causa, anche al fine di garantire l'assoluta indipendenza dell'Organismo. A tale proposito, per "giusta causa" si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico, quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione periodica al Presidente ed al Sindaco Unico sull'attività svolta; l'omessa redazione di un programma annuale o annuale di verifiche ovvero della sua attuazione; in particolare, costituisce grave negligenza l' "*omessa o insufficiente vigilanza*" da parte dell'Organismo – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1°, lett. d) del Decreto – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità. La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione ratificata con delibera dell'assemblea dei soci, previo parere obbligatorio non vincolante del Sindaco Unico, dal quale parere il Consiglio di Amministrazione può dissentire solo con adeguata motivazione.

3.4 In caso di scadenza, rinuncia per sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'O.d.V., il C.d.A., senza indugio, nomina un nuovo Organismo.

3.5 In caso di cessazione dell'incarico per scadenza del termine, alla quale non sia conseguita la sua rinnovazione, l'Organismo continua a svolgere

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 5 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

ad interim le proprie funzioni (in regime di c.d. *prorogatio*) fino alla nomina del nuovo O.d.V..

- 3.6** L’attribuzione al soggetto che ricopre la funzione di O.d.V. di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione aziendale comunque incompatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e “continuità di azione” propri dell’Organismo comporta l’incompatibilità di tale soggetto con la funzione di O.d.V.. Tale incompatibilità deve essere tempestivamente comunicata al C.d.A.. ad opera dello stesso soggetto.
- 3.7** In casi di particolare gravità, il C.d.A.. potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell’O.d.V. e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Articolo 4 - REQUISITI DI NOMINA E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

- 4.1** Il soggetto chiamato a svolgere la funzione di O.d.V. deve essere in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotato di particolare professionalità. Detto soggetto deve infatti essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l’Organismo è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare.
- 4.2** I requisiti dell’Organismo sono:

Autonomia ed indipendenza

Al fine di garantire all’O.d.V. l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 6 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

componente dell'ente (ed in particolare dell'Organo di Amministrazione) è previsto che l'Organismo:

- sia privo di compiti operativi e non partecipi in alcun modo alle decisioni (operative) della Società, così da non compromettere la sua imparzialità ed indipendenza di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia connotato da autonomia ed indipendenza, e non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun componente della Società;
- sia collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al C.d.A.;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.

Professionalità

Al fine di garantire il corretto ed efficace svolgimento dell'attività assegnata, l'Organismo deve essere in possesso di un'adeguata professionalità, intesa come l'insieme delle conoscenze tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico, e, più in particolare, penalistico.

Quanto all'attività di *auditing* e di analisi dei sistemi di controllo, il soggetto chiamato a svolgere la funzione di O.d.V. deve essere in possesso – a titolo meramente esemplificativo – della conoscenza delle tecniche di campionamento statistico; delle tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, nonché delle misure per il loro contenimento; del *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 7 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

debolezza della struttura aziendale; delle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari, ecc.

Con riferimento, invece, alle competenze giuridiche, posto che la disciplina della “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche *ex* d.lgs. n. 231/01” è sostanzialmente una disciplina “penale”, è necessario che l’O.d.V. abbia la conoscenza degli elementi e delle modalità di realizzazione dei reati presupposto a rischio di SEV STANTE S.R.L. di cui al D.Lgs 231/2001 cui si riferisce, nello specifico, il Modello adottato dalla Società. In particolare, tale conoscenza potrà essere assicurata mediante l’utilizzo delle risorse aziendali ovvero di consulenti esterni.

Al riguardo, l’Organismo dovrà avvalersi di tutte le risorse aziendali operanti in SEV STANTE S.R.L.

Continuità di azione

Per garantire l’efficace e costante attuazione del Modello adottato dalla Società, è necessario che l’O.d.V. sia dedicato esclusivamente ed a tempo pieno all’attività di vigilanza del Modello, privo – come premesso – di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari. La continuità di azione è inoltre assicurata dalla presenza del Sig., quale membro dell’O.d.V., con funzione di interfaccia interna.

4.3 Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dalla carica di O.d.V.:

- le circostanze di cui all’art. 2382 del codice civile;
- l’essere indagato per uno dei reati previsti dal Decreto;

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 8 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, ovvero un provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'Estero, per i reati previsti dal Decreto;
- la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, ovvero un provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera intellettuale;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'O.d.V. – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale O.d.V.;
- l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale con la Società, fatta salva la retribuzione corrisposta per la carica in oggetto, tali da

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 9 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

compromettere l'indipendenza dell'O.d.V.;

- in generale, il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza dell'O.d.V. in relazione alle attività svolte.

4.4 All'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di O.d.V. deve rilasciare una dichiarazione all'atto della nomina, nella quale attesti l'assenza delle indicate cause di ineleggibilità.

4.5 Qualora nel corso dell'incarico dovesse sopraggiungere una delle suddette cause di decadenza, l'O.d.V. è tenuto ad informare immediatamente il C.d.A...

4.6 I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo. In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra indicati motivi di ineleggibilità o ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio, conflitti di interesse, relazioni di parentela con l'Organo di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);

- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali ed etiche cui la Società si informa nell'esercizio di tutte le sue attività, tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

<p>SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello organizzativo di gestione e controllo</p>	<p>rev. 00 del 2014 pagina 10 di 30</p>
<p align="center">O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA</p>		

Articolo 5 - LE RISORSE DELL'ORGANISMO

- 5.1** il C.d.A.. assegna all'O.d.V. le risorse umane e finanziarie necessarie all'assolvimento dell'incarico assegnato.
- 5.2** Relativamente alle risorse umane, il C.d.A. può assegnare, su indicazione dell'O.d.V., delle risorse aziendali in numero adeguato rispetto alle dimensioni dell'azienda ed ai compiti spettanti all'Organismo. Dette risorse, pur continuando a riportare al proprio referente gerarchico, possono essere stanziare presso l'O.d.V., al quale riportano funzionalmente per le attività espletate per suo conto.
- 5.3** Con riferimento alle risorse finanziarie, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il C.d.A.. dovrà approvare, su proposta dell'O.d.V., una dotazione iniziale di risorse finanziarie, della quale l'Organismo dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (ad esempio, consulenze specialistiche, trasferte, etc.) e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato in occasione del report annuale all'Organo di Amministrazione.
- 5.4** Qualora ne ravvisi la necessità, nel corso del proprio incarico, l'Organismo potrà chiedere al C.d.A., mediante comunicazione scritta adeguatamente motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane o finanziarie.
- 5.5** In particolare, l'Organismo, per lo svolgimento del suo incarico, potrà avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società e di consulenti esterni.

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 11 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

Relativamente a questi ultimi, il loro compenso dovrà essere direttamente imputato alle risorse finanziarie previamente assegnate all'O.d.V.. Come premesso, con peculiare riferimento a tutti i reati presupposto e individuati nel Modello.

Articolo 6 - MODALITA' OPERATIVE

6.1 Tipologia di attività ispettiva e di vigilanza svolta O.d.V.

L'attività ispettiva e di vigilanza condotta da O.d.V. verte principalmente in:

- sopralluoghi agli ambienti di lavoro
- presa visione e consultazione della documentazione attiva in azienda
- colloquio con personale operativo, direttivo e di coordinamento
- verifica tramite evidenze delle attività effettuate nei processi regolamentati
- verifica efficacia azioni intraprese seguito precedenti attività condotte

L'attività è attuata direttamente da O.d.V., con il supporto del Responsabile assicurazione qualità (AQ), Responsabile gestione sicurezza (GS) nonché dell'RSPP in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'attività è registrata su un libro verbali redatto direttamente da O.d.V. che riporta, almeno:

- data dell'attività
- area e/o soggetti coinvolti nell'attività
- evidenze osservate o verificate
- conclusioni dell'attività con eventuali indicazioni di miglioramento al

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 12 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

Modello

I verbali sono stampati, sottoscritti da O.d.V. e da AQ e GS per presa visione e conservati in modo cronologico in apposito “Libro delle Adunanze, Deliberazioni, Attività dell'Organismo di Vigilanza presso archivio SEV STANTE S.R.L. tenuto a cura di O.d.V..

L'attività è programmata da O.d.V., informando AQ e GS con i preavvisi che ritiene opportuni.

6.2 Tipologia di attività connesse all'aggiornamento del Modello

Le attività condotte in corso di ispezione e vigilanza da parte di O.d.V., possono portare alla evidenza di rilievi migliorativi al Modello. È compito di O.d.V. formalizzare con apposito verbale i rilievi di miglioramento segnalati. Analogamente, a seguito di:

- aggiornamenti legislativi
- eventi infortunistici o mancati infortuni
- riesami di direzione
- segnalazioni del personale aziendale (es. lavoratori, RLS, ecc.)
- attività da Organi Ispettivi Territoriali (es. SPISAL, VVF, ecc.)

possono emergere segnalazioni che comportano l'utilità di modifiche del Modello. Tali attività andranno condivise con O.d.V. e sarà compito di AQ e GS garantire un corretto flusso informativo.

6.3 Attività correlata all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei soggetti destinatari del Modello

O.d.V. promuove assieme a AQ e GS un incontro iniziale, in fase di insediamento, che coinvolga tutti i lavoratori SEV STANTE S.R.L., finalizzato a informarli sullo scopo ed utilità di una efficace gestione del

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 13 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

Modello oltre che della sua struttura e organizzazione. Analogamente O.d.V. promuove assieme a AQ e GS un comunicato indirizzato a tutti i portatori di interesse (es. legale rappresentante o un suo delegato) di tutte le ditte esterne appaltatrici, finalizzato a informarli sullo scopo ed utilità di una efficace gestione del Modello oltre che della sua struttura e organizzazione.

O.d.V. promuove eventuali incontri, a seguito di evoluzioni significative del Modello o per necessità di vincoli di legge o qualora lo ritenga opportuno.

O.D.V. vigila sull'attività di comunicazione così come prevista dalla Parte Generale del modello.

Le evidenze e registrazioni saranno raccolte da O.d.V., verbalizzate e consegnate a AQ e GS per la conservazione come previsto nelle procedure di cui sopra.

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 14 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

6.4 Gestione dei flussi informativi da e verso O.d.V.

AQ e GS deve informare O.d.V. tempestivamente attraverso i seguenti canali di comunicazione:

Nominativo	Recapiti
Nominativo	Recapiti

Relativamente, a titolo di esempio, su:

- sopralluoghi da parte di Organi Territoriali di Controllo (SPISAL, VVF, ecc.)
- infortuni accaduti
- segnalazioni di rilievo o importanza fatte da parti interessate (es. lavoratori, ente di certificazione, RLS, ecc.)
- evoluzioni ed emissioni di manuali o delle PS o documenti collegati,
- ecc.

Oltre a quanto già previsto nel presente regolamento in merito agli obblighi di comunicazione di O.d.V., O.d.V. deve comunicare tempestivamente a AQ e GS ogni eventuale necessità operativa di natura tecnico organizzativa che possa emergere o variazioni su agenda e programmi già stabiliti.

Ogni lavoratore dell'organizzazione può comunicare in modo riservato con l'O.d.V.:

- inserendo eventuali comunicazioni scritte in apposita cassetta predisposta per i lavoratori, che saranno comunicate immediatamente all'O.d.V. per sua valutazione,
- attraverso apposito indirizzo e-mail: odvsevstante@stante.it.

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 15 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

Articolo 7 - FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 All'Organismo, (anche) in ottemperanza a quanto espressamente previsto dall'art. 6, 1° comma, lett. b) del d.lgs. n. 231/01, sono affidati i seguenti compiti:

- a) verificare l'efficacia del Modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati presupposto a rischio per SEV STANTE S.R.L. di cui al D.Lgs 231/2001;
- b) verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d) monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del sistema di prevenzione adottato dalla Società nel settore prevenzionistico, effettuando verifiche periodiche e straordinarie;
- e) verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate al Modello (*follow-up*);
- f) curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, (anche) mediante la presentazione di proposte di

<p>SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello organizzativo di gestione e controllo</p>	<p>rev. 00 del 2014 pagina 16 di 30</p>
<p align="center">O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA</p>		

adeguamento al C.d.A. in conseguenza di:

- significative violazioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno societario e/o delle modalità di svolgimento dell'attività aziendale;
- modifiche normative.

7.2 In particolare, sul piano strettamente operativo, l'Organismo ha il compito di:

- a) verificare periodicamente le aree a rischio di reato. A tal fine, all'O.d.V. devono essere segnalate, da parte del *Management* e degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte esclusivamente per iscritto;
- b) assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione e classificazione delle attività sensibili;
- c) controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno della Società, accedendo alla relativa documentazione e, in particolare, controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nella Parte Speciale per i reati presupposto per SEV STANTE S.R.L. di cui al D.Lgs 231/2001;
- d) effettuare verifiche periodiche sulla base di un programma annuale, diretto all'accertamento di quanto previsto dal Modello ed in particolare che le procedure ed i controlli da esso contemplati siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 17 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

etici siano rispettati;

- e) verificare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello;
- f) svolgere periodicamente (oltre a quelli previsti nei punti che precedono) controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali ritenute sensibili ai fini della commissione dei reati predetti;
- g) sulla base di tali verifiche predisporre periodicamente un rapporto da presentare al C.d.A., ove evidenziare le problematiche emerse ed individuare le azioni correttive da intraprendere;
- h) realizzare, unitamente alle altre funzioni aziendali, tra cui, in particolare, quelle operanti nel settore della sicurezza del lavoro (anche attraverso apposite riunioni verbalizzate):
 - uno scambio di informazioni, al fine di aggiornare le aree a rischio di reato. In particolare, le varie funzioni aziendali dovranno comunicare all'O.d.V. eventuali nuove circostanze che possano ampliare le aree a rischio di reato, di cui l'Organismo non sia ancora venuto a conoscenza;
 - il costante monitoraggio delle aree a rischio di reato;
 - le necessarie azioni correttive per garantire l'adeguamento e l'efficacia del Modello;
- j) promuovere le iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione, predisponendo la documentazione a ciò necessaria;
- k) riscontrare tempestivamente, anche mediante l'elaborazione di pareri scritti, i chiarimenti richiesti sul contenuto e sulle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti destinatari;

<p>SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello organizzativo di gestione e controllo</p>	<p>rev. 00 del 2014 pagina 18 di 30</p>
<p>O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA</p>		

- l) segnalare per iscritto al C.d.A. le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- m) assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti il rispetto del Modello;
- n) esaminare e valutare tutte le informazioni e segnalazioni ricevute, connesse al rispetto del Modello;
- o) predisporre una relazione informativa, su base almeno annuale, per il C.d.A. e trasmettere copia della stessa al Sindaco Unico;
- p) in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto legislativo 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

7.3 L'attività di verifica e controllo posta in essere dall'O.d.V. deve essere diretta, in particolare, ad un duplice obiettivo:

- a) qualora emerga che lo stato di attuazione del Modello sia carente, l'Organismo ha il compito di adottare tutte le iniziative necessarie a porvi rimedio:
 - sollecitando i responsabili delle singole funzioni al rispetto del Modello;
 - indicando/proponendo direttamente le attività correttive e le necessarie modificazioni da intraprendere;
 - segnalando i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 19 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni;

b) qualora emerga, invece, la necessità di adeguamento del Modello, ovvero lo stesso risulti integralmente e correttamente attuato ma non idoneo ad evitare il rischio di commissione dei reati previsti, l'Organismo ha il dovere di attivarsi per sollecitare l'aggiornamento del Modello da parte del C.d.A.. I tempi di tale adeguamento dovranno essere i più brevi possibile, in relazione al contenuto dell'adeguamento richiesto.

7.4 Nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati, l'Organismo deve documentare, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate. L'Organismo è altresì tenuto a registrare e conservare la documentazione redatta, ricevuta o comunque raccolta nell'effettuazione del suo incarico.

7.5 Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, l'O.d.V. è dotato di tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, tra cui, in particolare, il potere di:

- effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni che ritiene opportune all'espletamento dei propri compiti;
- di accedere liberamente presso tutte le funzioni aziendali, agli archivi ed ai documenti della Società, senza alcun consenso o autorizzazione

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 20 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

- preventiva, purché ciò sia necessario all’attuazione della sua funzione;
- disporre, ove ritenuto opportuno, l’audizione di risorse interne che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad eventuali violazioni del Modello;
- avvalersi, sotto la propria responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture interne della Società e di consulenti esterni;
- disporre, per l’espletamento del suo mandato, delle risorse finanziarie previamente stanziare dal C.d.A..

Articolo 8 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

- 8.1** Al fine di agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello, nonché l’accertamento delle cause/disfunzioni che hanno reso possibile l’eventuale commissione dei reati in esso previsti, l’O.d.V. deve essere tempestivamente informato per iscritto, ad opera del C.d.A., Presidente e Vice Presidente e del Sindaco Unico, dei dipendenti, inclusi i dirigenti, e di tutti coloro che intraprendano con SEV STANTE S.R.L. rapporti di collaborazione (a titolo esemplificativo, procuratori, agenti, collaboratori, consulenti, partner commerciali, fornitori, etc.), di tutte le notizie utili a tale scopo, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l’eventuale ispezione dell’O.d.V..
- 8.2** I soggetti destinatari del Modello devono segnalare all’O.d.V. tutte le violazioni o potenziali deviazioni dalle condotte in esso previste.

<p>SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello organizzativo di gestione e controllo</p>	<p>rev. 00 del 2014 pagina 21 di 30</p>
<p align="center">O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA</p>		

8.3 I dirigenti devono segnalare tutte le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente.

8.4 In particolare, devono obbligatoriamente essere segnalate all'O.d.V.:

- risultanze, positive o negative, delle attività di controllo poste in essere periodicamente per dare attuazione al Modello ad opera dei responsabili delle varie funzioni aziendali;
- anomalie o atipicità riscontrate dalle funzioni stesse;
- provvedimenti e/o notizie di reato provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità che evidenzino lo svolgimento di indagini, anche a carico di ignoti, per i reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ed evidenziati come a rischio nel Modello Organizzativo;
- i verbali contenenti le prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza a seguito dell'accertamento di contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro ed i verbali di diffida e di disposizione impartite dagli Ispettori del lavoro;
- comunicazioni interne ed esterne riguardanti fattispecie o comportamenti che possano essere correlati alla commissione dei predetti reati (ad esempio, provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti dei dipendenti e le eventuali sanzioni irrogate);
- eventuali direttive ricevute da un superiore, ritenute in contrasto con la legge e/o con il Modello;
- richieste d'assistenza legale inoltrate alla Società dal Presidente e/o dal Vice Presidente, dai dirigenti e/o dai dipendenti, nelle ipotesi di

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 22 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

- apertura di un procedimento penale a carico degli stessi;
- relazioni interne da cui emergano responsabilità per le ipotesi di reato presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ed evidenziati come a rischio nel Modello Organizzativo;
- notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza – nell’ambito dei procedimenti disciplinari svolti – delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione e della loro motivazione;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali;
- aggiornamenti o modificazioni del sistema delle deleghe;
- mutamenti delle situazioni di rischio o potenzialmente di rischio;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dai soggetti all’uopo incaricati, relative ad inadeguatezze dei luoghi di lavoro, delle attrezzature aziendali e dei dispositivi di protezione individuale, ovvero concernenti ogni situazione di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- la reportistica periodica redatta in materia prevenzionistica, tra cui il verbale della riunione periodica indetta ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 81/08, e tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti della Società ovvero all’interno dei luoghi di lavoro della stessa (anche a danno di terzi soggetti);
- le informazioni e la documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello con riferimento alle fattispecie di reato ivi previste.

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 23 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

- 8.5** L'O.d.V., nel corso dell'attività di indagine, compirà ogni sforzo necessario affinché i soggetti che forniscono segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
- 8.6** Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può, pertanto, dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
- 8.7** L'Organismo valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, potrà altresì ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere.
- 8.8** L'O.d.V., a seguito della valutazione delle segnalazioni ricevute, qualora ritenute fondate o meritevoli di approfondimento, pianifica la conseguente attività ispettiva, utilizzando le risorse interne e, se del caso, ricorrendo a consulenti esterni. In particolare, nell'espletamento della suddetta attività, l'Organismo dovrà avvalersi di tutte le risorse (umane) aziendali operanti nei vari reparti organizzativi.
- 8.9** Le segnalazioni ricevute devono essere tutte conservate in un archivio istituito presso gli uffici dell'O.d.V..

<p>SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello organizzativo di gestione e controllo</p>	<p>rev. 00 del 2014 pagina 24 di 30</p>
<p>O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA</p>		

8.10 L'Organismo e le persone di cui lo stesso si avvale per l'espletamento delle sue funzioni (siano questi soggetti interni o esterni alla Società) non potranno subire ritorsioni di qualunque tipo in ragione dell'attività svolta.

Articolo 9 - REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

9.1 L'O.d.V. deve presentare annualmente al C.d.A. ed al Sindaco Unico una relazione scritta che evidenzi:

- l'attività da esso svolta nell'arco dell'intero anno nell'adempimento dei compiti assegnati;
- l'attività programmata per l'anno successivo;
- il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'Organismo.

9.2 L'O.d.V. dovrà inoltre relazionare per iscritto al C.d.A. ed al Sindaco Unico l'oggetto delle proprie attività, e segnatamente:

- comunicare periodicamente, con cadenza almeno annuale, lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano delle attività, motivandoli;
- relazionare periodicamente, con cadenza almeno annuale, in merito all'attuazione del Modello, nonché in merito alla verifica delle procedure in esso previste;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche emerse dall'attività svolta;
- relazionare immediatamente sulle eventuali violazioni del Modello;

<p>SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello organizzativo di gestione e controllo</p>	<p>rev. 00 del 2014 pagina 25 di 30</p>
<p align="center">O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA</p>		

- comunicare l'eventuale carente collaborazione del personale aziendale nell'espletamento dei compiti di verifica e/o di indagine.

9.3 L'O.d.V. potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dai controlli scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tal caso sarà necessario che l'O.d.V. ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;

- segnalare per iscritto eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali al fine di acquisire tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed evitare il ripetersi dell'accadimento, fornendo a tal fine indicazioni utili all'eliminazione delle carenze.

9.4 In ogni caso l'O.d.V. può rivolgersi al C.d.A. ogni qual volta lo ritenga opportuno.

9.5 L'Organismo di SEV STANTE S.R.L. potrà inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati ogni qualvolta sia dagli stessi ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti od accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

9.6 Tutti gli incontri dell'Organismo con il C.d.A. e/o il Sindaco Unico dovranno essere documentati per iscritto mediante la redazione di

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 26 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

appositi verbali conservati nell'archivio istituito presso gli uffici dell'O.d.V..

Articolo 10 - RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

10.1 Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono custoditi dall'O.d.V. nell'archivio (informatico e cartaceo) istituito presso i suoi uffici.

10.2 L'accesso all'archivio è consentito al solo O.d.V..

10.3 È fatto obbligo all'Organismo di mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento della sua funzione, ad esclusione delle comunicazioni cui è obbligato per legge.

Articolo 11 - AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA

11.1 Al fine di dotare di effettiva autonomia e capacità l'Organismo, è previsto che:

- le attività poste in essere dall'O.d.V. non siano sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, ferma restando l'attività di vigilanza che il C.d.A. è chiamato a svolgere sull'attività dell'Organismo, in quanto responsabile ultimo dell'attuazione (e dell'efficacia) del Modello;
- l'O.d.V. abbia libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di ottenere di volta in volta alcun consenso, al fine di ottenere, ricevere e raccogliere ogni informazione o dato utile all'espletamento della sua attività.

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 27 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

11.2 Nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il C.d.A. dovrà approvare, su proposta dell'O.d.V., una dotazione iniziale di risorse finanziarie, della quale l'Organismo dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (ad esempio, consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato in occasione del report annuale all'Organo di Amministrazione.

11.3 Qualora ne ravvisi la necessità, nel corso del proprio incarico, l'Organismo potrà chiedere al C.d.A., mediante comunicazione scritta adeguatamente motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane o finanziarie.

Articolo 12 - COLLABORAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ RISERVATE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

12.1 Tutte le funzioni aziendali devono collaborare con l'O.d.V., al fine dell'espletamento dei compiti di vigilanza ad esso attribuiti.

12.2 Le funzioni aziendali devono rispondere tempestivamente alle richieste inoltrate dall'Organismo.

12.3 Le funzioni aziendali devono mettere a disposizione dell'O.d.V. tutti i documenti necessari e le informazioni esplicative per il corretto compimento delle funzioni di vigilanza.

<p>SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it</p>	<p>Modello organizzativo di gestione e controllo</p>	<p>rev. 00 del 2014 pagina 28 di 30</p>
<p>O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA</p>		

12.4 Nelle attività di supporto all'operato dell'O.d.V. le funzioni aziendali sono tenute ai medesimi obblighi di riservatezza circa le informazioni di cui vengano a conoscenza ritenute sensibili.

12.5 Nell'ipotesi in cui l'O.d.V. si avvalga di risorse esterne per l'espletamento dei propri compiti, è necessario che il relativo contratto di incarico preveda espressamente l'obbligo del rispetto della riservatezza delle informazioni e/o dei dati acquisiti nel corso delle attività.

Articolo 13 - NORME ETICHE

13.1 L'Organismo, unitamente alle risorse impiegate nell'espletamento delle sue attività, è tenuto al rispetto delle norme etiche contenute nel Codice Etico di SEV STANTE S.R.L.

13.2 È altresì tenuto al rispetto delle seguenti regole di condotta:

- assicurare la realizzazione dei compiti attribuiti con onestà, obiettività ed accuratezza;
- garantire e mantenere un atteggiamento imparziale nello svolgimento del proprio ruolo;
- non accettare doni o vantaggi di qualsiasi natura dalla Società;
- evitare comportamenti che possano ledere il prestigio o la professionalità dell'intera organizzazione aziendale;
- rendere note senza indugio al C.d.A. eventuali cause che rendano impossibile l'esercizio delle proprie attività;
- assicurare nell'esercizio della propria attività la massima riservatezza ponendo il divieto di utilizzare le informazioni riservate quando ciò

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 29 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

possa configurare violazione della normativa sulla privacy, procurare vantaggi personali ovvero ledere la professionalità e/o l'onorabilità delle funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno o esterno alla Società;

- riportare fedelmente i risultati della propria attività, evidenziando con la dovuta accuratezza qualsiasi fatto, dato o documento che, se taciuto, sia causa di una rappresentazione non veritiera della realtà.

-

Articolo 14 - RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

14.1 All'Organismo potrà essere addebitata, nei confronti della Società, una responsabilità di tipo contrattuale per *culpa in vigilando* ovvero per accertata negligenza eventualmente riscontrata nell'espletamento dell'incarico, nonché per violazione delle norme di legge imposte per l'esercizio della sua funzione.

14.3 SEV STANTE S.R.L. assicurerà di istituire dei meccanismi di tutela a favore dell'O.d.V., quali, ad esempio, delle forme di assicurazione.

Articolo 15 - RETRIBUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

15.1 il C.d.A. dovrà riconoscere emolumenti in favore dell'O.d.V. in conformità e proporzionalmente all'opera prestata.

SEV STANTE S.R.L. Viale Italia n. 215, -36051 Creazzo Vicenza (VI) - Tel: +39 0444 749011 Fax: +39 0444 7490100 info.vicenza@stante.it	Modello organizzativo di gestione e controllo	rev. 00 del 2014 pagina 30 di 30
O.D.V. 231-REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA		

15.2 I suddetti emolumenti dovranno essere stabiliti nell'atto di nomina o con successiva delibera del C.d.A..

Articolo 16 - RINVIO

16.1 A complemento delle previsioni indicate nel presente Regolamento, si rinvia agli specifici paragrafi della Parte Generale del Modello di SEV STANTE S.R.L.