

# CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.R.L.

## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ex DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii.

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Ed. 01/2022	Pagina 1 di 7
---	---	----------------	------------------

Approvato il \_\_\_\_\_

L'Organismo di Vigilanza \_\_\_\_\_

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Ed. 01/2022	Pagina 2 di 7
---	---	----------------	------------------

## INDICE

<b>1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>2. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>4</b>
2.1. Tenuta delle riunioni dell'OdV ed altre attività .....	4
2.2. Verbalizzazione delle riunioni [ <i>e obbligo di astensione</i> ].....	5
2.3. Conservazione delle informazioni .....	5
2.4. Flussi Informativi e ricezione di segnalazioni .....	6
2.5. Comunicazioni da parte dell' Organismo di Vigilanza .....	7
<b>3. APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO .....</b>	<b>7</b>

## **1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio delle attività attribuite all'Organismo di Vigilanza dal Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito anche "OdV"), adottato dalla Società ed è predisposto al fine di stabilire norme operative per il suo funzionamento, in conformità a quanto previsto dal par. 3 della Parte Generale del Modello.

## **2. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **2.1. Tenuta delle riunioni dell'OdV ed altre attività**

L'OdV predispone una pianificazione annuale delle proprie riunioni, normalmente tenute con cadenza trimestrale o quadrimestrale.

[Le riunioni possono altresì tenersi su richiesta di uno dei suoi membri, previo concerto sulla data e luogo di riunione; in caso di motivi seri ed urgenti ciascun componente può convocare la riunione fissando data e luogo anche senza concerto con gli altri componenti, purchè, in tal caso, con preavviso di almeno 10 giorni].

L'OdV esercita i poteri che gli sono conferiti dal Modello, eventualmente anche con l'autonomia di spesa attribuita dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina o anche successivamente, al fine di svolgere la propria attività di vigilanza sul Modello.

L'OdV accede presso le sedi aziendali ogni volta che lo ritenga opportuno, durante il normale orario di lavoro e, ove ciò non pregiudichi le attività di vigilanza, con adeguato preavviso alla struttura aziendale interessata; durante l'accesso l'Organismo di Vigilanza osserva, per quanto compatibile, le disposizioni aziendali di comportamento per i soggetti esterni.

Alle riunioni possono partecipare, su invito dell'OdV, anche soggetti non facenti parti dell'ODV medesimo, interni od esterni.

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Ed. 01/2022	Pagina 4 di 7
---	---	----------------	------------------

## 2.2. Verbalizzazione delle riunioni e obbligo di astensione

Di ogni riunione deve redigersi apposito verbale predisposto da uno dei suoi membri o dalla segreteria e sottoscritto dai componenti dell'OdV, nel quale saranno riportati:

- i nominativi dei soggetti presenti alla riunione;
- le attività di vigilanza e verifica svolte nel periodo intercorso dall'ultima riunione e quelli effettuati nel corso della riunione;
- le eventuali segnalazioni ricevute relativamente a presunte violazioni delle regole definite nel Codice Etico e nel Modello ex D.lgs. 231/01;
- eventuali pianificazioni di verifiche e controlli successivi;
- la scelta di avvalersi di consulenti esterni per lo svolgimento di controlli che richiedano competenze specialistiche non possedute dall'OdV;
- le specifiche richieste di documentazioni, informazioni o chiarimenti rivolte a funzioni aziendali interne od esterne.

Il verbale viene trascritto presso il Libro dei Verbali dell'Organismo di Vigilanza, di cui infra.

Ciascun membro dell'OdV ha diritto di far risultare a verbale proprie considerazioni, anche dissenzienti rispetto all'orientamento assunto dagli altri membri dell'OdV.

Ciascun membro dell'OdV si asterrà dal partecipare a decisioni in relazione alle quali lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interesse, e di questo verrà dato atto nel verbale.

## 2.3. Conservazione delle informazioni

I verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono redatti su apposito Registro delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, su fogli mobili numerati progressivamente e, ove possibile, vidimati. Se i fogli non sono vidimati, si prevede che i membri sottoscrivano o siglino ciascuna pagina dei verbali.

La documentazione di supporto acquisita dall'OdV o pervenuta al medesimo è conservata in via elettronica a cura dall'OdV medesimo o in formato cartaceo in apposito archivio (faldone).

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Ed. 01/2022	Pagina 5 di 7
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		

Sia il Registro delle Riunioni che l'archivio cartaceo dell'OdV sono conservati, per la durata di dieci anni, presso l'ufficio di un referente interno della Società [o presso un componente dell'Organismo di Vigilanza; in caso di cessazione dall'incarico il componente dell'OdV presso il quale siano eventualmente conservati i predetti documenti provvede alla loro trasmissione al nuovo Organismo di Vigilanza ed, in assenza, al Presidente dell'Organo Amministrativo della Società]. Il luogo fisico di conservazione rispetta i requisiti minimi per garantire la riservatezza della documentazione e la conservazione nel tempo della medesima.

#### **2.4. Flussi Informativi e ricezione di segnalazioni**

In conformità a quanto previsto dal Modello adottato dalla Società, al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'efficace attuazione del Modello l'Organismo è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo (flussi informativi).

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza è destinatario delle eventuali segnalazioni di illeciti o di violazioni del Modello e del Codice Etico in base a quanto previsto dalla Legge 179/2017 (cd. *Whistleblowing*).

Le segnalazioni o comunicazioni all'OdV possono essere inviate attraverso i seguenti canali:

- ad apposito indirizzo di posta elettronica riservato all'OdV : [soluzioni.immobiliari.odv@pec.cr-altavalsugana.net](mailto:soluzioni.immobiliari.odv@pec.cr-altavalsugana.net) ;
- al seguente indirizzo di posta ordinaria: Organismo di Vigilanza 231 c/o Cassa Rurale Alta Valsugana Soluzioni Immobiliari S.r.l. – 38057 Piazza Gavazzi 5, Pergine Valsugana (TN).

Ciascuna segnalazione viene condivisa all'interno dell'OdV e fatta oggetto di esame e, se del caso, di approfondimenti specifici.

L'OdV, sulla base di quanto previsto dal Modello 231 e dalla legge, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e le ipotesi di segnalazioni che risultino infondate e fatte con dolo e colpa grave, per le quali saranno attivati i sistemi disciplinari aziendali.

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Ed. 01/2022	Pagina 6 di 7
---	---	----------------	------------------

## 2.5. Comunicazioni da parte dell' Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dal Modello adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente ed all'occorrenza, in merito alle verifiche effettuate.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza informa l'Organo Amministrativo, tramite il suo legale rappresentante:

- mediante una relazione periodica, di norma annuale sullo stato di avanzamento del programma di verifiche periodiche ed a campione, nonché sullo stato di attuazione e mantenimento nel tempo dei requisiti di idoneità del Modello; copia di tale relazione verrà inviata anche al Sindaco Unico/Collegio Sindacale;
- con tempestività, in merito a violazioni significative riscontrate al Modello, che possano far supporre il rischio della commissione o del tentativo di commissione di reati dai quali può conseguire l'applicazione del Decreto 231. Qualora tali violazioni riguardino il Legale rappresentante della Società, ovvero l'Organo Amministrativo nel suo complesso o nella maggioranza dei suoi componenti, l'Organo di Vigilanza potrà effettuare la segnalazione, tramite il Sindaco Unico/Collegio Sindacale, all'Assemblea.

## 3. APPROVAZIONE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, quale atto di determinazione dell'Organismo di Vigilanza medesimo, nell'ambito degli autonomi poteri di iniziativa e controllo allo stesso attribuito, è adottato con decisione dell'Organismo di Vigilanza stesso e comunicato all'Organo Amministrativo.

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA SOLUZIONI IMMOBILIARI S.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Ed. 01/2022	Pagina 7 di 7
	REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		