

Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza monocratico

1. Regolamento di funzionamento dell'OdV

1. L'OdV è composto da un componente nominato dal CdA; resta in carica per due anni e può essere rinominato.
2. L'incarico di esercitare le funzioni di OdV è stato affidato dal CdA alla dott.ssa Simonetta Labella con delibera del 2/12/2018.
3. L'accettazione della carica di cui al precedente punto 2 deve essere comunicata per iscritto, da parte del soggetto interessato al CdA
4. Nel caso del venir meno (per dimissioni, rinuncia, ecc.) dell'OdV, la nomina del sostituto è deliberata dal CdA. Il soggetto nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di due anni.
5. Il mandato dell'OdV può essere revocato dal CdA solo per giusta causa.

2. Funzioni, poteri e compiti

1. All'OdV sono attribuiti autonomi poteri d'iniziativa e di controllo in ordine al Codice Etico e alle procedure definite nel Modello Organizzativo.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'OdV può ricorrere, in caso di particolari esigenze concordate con il CdA, al sostegno di consulenti esterni e di advisor indipendenti – la Cooperativa destinerà, a tal fine, un budget annuale di adeguato importo - nel rispetto della riservatezza della Società e delle relative attività.
3. In osservanza di quanto prescritto dal citato Decreto Legislativo, all'OdV è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. In particolare, vengono all'OdV attribuiti i seguenti compiti:
 - vigilare sull'effettiva applicazione del Codice Etico e del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concretamente tenuti dai singoli e i principi, le norme e gli standard generali di comportamento, in detti documenti stabiliti
 - vigilare sulla adeguatezza degli elementi e delle misure previsti dal Codice Etico e dal Modello
 - formulare proposte circa l'aggiornamento del Codice Etico e del Modello, in caso di modifiche organizzative e/o strutturali della cooperativa o di provvedimenti di legge
 - formulare proposte in ordine all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei casi di accertata violazione del Codice Etico e del Modello.
4. La responsabilità primaria dell'attivazione e verifica delle procedure di controllo interne, anche per quelle strettamente relative alle aree di attività a rischio di reato 231, resta comunque demandata al management operativo della cooperativa e forma parte integrante dei processi aziendali.

5. A livello operativo l'OdV, coordinandosi con i responsabili interni di volta in volta interessate, potrà:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio di reato 231;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello nonché, ravvisandone la necessità, predisporre documenti contenenti istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti che verranno divulgati a cura della struttura interna
- verificare e monitorare che gli elementi previsti dal Modello - espletamento di procedure, regole, formazione del personale - siano adeguati alle esigenze dello stesso;
- condurre indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello.

Potrà inoltre, nel rispetto della normativa sulla privacy:

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o attività nell'ambito delle aree di attività a rischio di reato 231
- accedere agli atti e ai documenti relativi al personale e alle attività svolte nell'ambito delle aree a rischio di reato 231
- chiedere informazioni e chiarimenti ai Responsabili, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte degli organi sociali
- prendere visione e trarre copia dei libri sociali
- compiere ispezioni, controlli, verifiche in ordine al personale e alle altre attività
- svolgere ispezioni a campione sulle procedure operative relative alle aree a rischio di reato 231.

3. Funzionamento dell'OdV

1. L'OdV riferisce al CdA

2. L'OdV definisce, con proprio atto, un programma annuale di verifiche sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello. Al termine di ogni semestre l'OdV redige una relazione sull'attività svolta, che trasmette al CdA. Detta relazione avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'Organismo nel corso dell'anno
- le eventuali criticità o i fatti di rilievo emersi
- gli eventuali interventi correttivi o migliorativi del Modello.

3. L'OdV effettua verifiche almeno semestrali e, comunque, ogni volta che sia ritenuto opportuno dal parte dell'OdV, o su richiesta del CdA.

4. Al termine di ogni verifica l'OdV redige apposita relazione, da trasmettere al CdA.

5. L'OdV può agire anche relativamente alle segnalazioni su presunte violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo.

6. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se opportunamente circostanziate e le stesse potranno essere presentate dal personale all'Organismo di

Vigilanza, in via diretta o attraverso il proprio responsabile di riferimento. La cooperativa e l'Organismo di Vigilanza tutelano soci, dipendenti e collaboratori da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare dalla segnalazione. L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

7. Il personale, e in particolare i Responsabili, che venga ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati a rischio di impatto aziendale, deve segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

8. L'OdV riceve tempestivamente aggiornamenti o modifiche all'organigramma della Cooperativa.

4. Canali informativi

L'OdV può essere informato, mediante apposite comunicazioni, da parte dei soci, collaboratori, consulenti, fornitori della cooperativa nonché da parte degli utenti, in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Tali segnalazioni saranno esaminate dall'OdV per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, acquisiti comunque tutti gli elementi di valutazione necessari ivi compresa l'audizione degli Organi direttivi della Cooperativa, sulla base di un principio di ragionevolezza e presunta fondatezza.

Per facilitare i flussi informativi è stata attivata la seguente casella e-mail dedicata all'OdV: odv_231.01@prassiericerca.com.