



Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

*Passione tenace per la prevenzione efficace*

Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano

Tel. 02.7600.2015 – 02.7602.2424 – Fax 02.7602.0494

sito web: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it) ; e-mail: [aias@networkaias.it](mailto:aias@networkaias.it)

## **REGOLAMENTO DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA D.Lgs 231/2001 DI AIAS**

L'Esecutivo di AIAS, nell'ambito dell'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs 231/01, ha deliberato di istituire al proprio interno l'Organismo di Vigilanza e di Controllo (di seguito, l'Organismo di Vigilanza) e di adottare il seguente

### **REGOLAMENTO**

come proposto dall'OdV incaricato

#### **Articolo 1**

##### **Composizione dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità a quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs. 231/2001 è costituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") di AIAS come funzione interna all'Associazione stessa, dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della società.

L'organismo si compone di un numero di 2 membri e di 1 supplente, scelti su proposta dal Presidente di AIAS con ratifica del Consiglio Direttivo.

.Sono incompatibili con la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza: . chi appartiene all'Esecutivo Aias  
- chi abbia riportato una sentenza di condanna ovvero una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 e ss. c.p.p., passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, nonché per reati in materia fiscale-tributaria.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza ha consegnato al momento della sua nomina, con apposita dichiarazione scritta, *"di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica in ragione dei requisiti di cui sopra e, comunque, deve comunicare, ai fini delle opportune valutazioni, la pendenza di procedimenti penali a suo carico ovvero di procedimenti già definiti con sentenza di condanna o di "patteggiamento" anche per reati diversi da quelli di cui al D.lgs 231/01 Il componente deve, altresì, dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'eventuale sopravvenienza di cause di incompatibilità"*.



Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

***Passione tenace per la prevenzione efficace***

*Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano*

*Tel. 02.7600.2015 - 02.7602.2424 - Fax 02.7602.0494*

*sito web: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it) ; e-mail: [aias@networkaias.it](mailto:aias@networkaias.it)*

## **Articolo 1-bis**

### **Durata**

I componenti dell'OdV restano rimangono in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.e sono rieleggibili.

Le funzioni di componente dell'OdV non sono in alcuna misura delegabili.

E' fatta salva la facoltà di presentare le dimissioni e di rinunciare all'incarico. L'incarico è rinnovabile.

La revoca quale componente dell'Organismo di Vigilanza potrà avvenire per giusta causa e con decisione del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 1-ter**

### **Requisiti soggettivi – etici dei membri dell'O.d.V.**

I membri dell'O.d.V. devono possedere professionalità tecnico scientifica riconosciuta e comprovata da titoli di studio e/o esperienza lavorativa di livello adeguato all'importanza ed alla responsabilità dell'incarico ricevuto.

Nello specifico devono possedere i seguenti requisiti etico soggettivi:

- “Indipendenza mentale e formale” come definita dalla Convenzione Europea nella raccomandazione del 16 maggio 2002;
- Autonomia finanziaria, reddituale e patrimoniale rispetto all'ammontare del compenso percepito per l'incarico di membro dell'O.d.V. conferito dall'Ente, nel senso che detto compenso non potrà essere superiore al 10% del totale complessivo dei redditi lordi annui dichiarati dal membro dell'O.d.V. detta autonomia finanziaria sarà autocertificata dal membro dell'O.d.V. contestualmente all'accettazione di detto incarico.

## **Articolo 2**

### **Funzione e compiti dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'effettività e sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti e dei Business Partner nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001;
- c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.



Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

*Passione tenace per la prevenzione efficace*

*Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano*

*Tel. 02.7600.2015 - 02.7602.2424 - Fax 02.7602.0494*

*sito web: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it) ; e-mail: [aias@networkaias.it](mailto:aias@networkaias.it)*

A tal fine, all'OdV sono, altresì, affidati i compiti di:

- predisporre per l'adozione e supervisionare le procedure di controllo previste dal Modello;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da AIAS, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio reato (Processi e Attività Sensibili), i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto agli Organi Sociali deputati;
- coordinarsi con l'Esecutivo, con il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- coordinarsi con il responsabile incaricato per la definizione dei programmi di formazione per il personale affinché siano pertinenti ai ruoli ed alle responsabilità del personale da formare e per la definizione del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- qualora previsto, predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la funzione a ciò preposta, lo spazio nel sito web (Intranet) di AIAS contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le funzioni associative (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle competenti funzioni associative: a) sugli aspetti dell'attività associativa che possono esporre AIAS al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e con i Partner che operano per conto dell'Associazione nell'ambito di Operazioni Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Associazione;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;



Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

*Passione tenace per la prevenzione efficace*

*Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano*

*Tel. 02.7600.2015 – 02.7602.2424 – Fax 02.7602.0494*

*sito web: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it) ; e-mail: [aias@networkaias.it](mailto:aias@networkaias.it)*

- coordinarsi con le funzioni associative (anche attraverso apposite riunioni) per valutare le esigenze di aggiornamento del Modello;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni associative interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. per l'esame dei contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard dirette a garantire AIAS dal rischio di coinvolgimento nella commissione dei Reati, per l'applicazione di sanzioni disciplinari, ecc.);
- partecipare ed accedere alla documentazione di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti della Associazione; la funzione del personale ha l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza dell'apertura di procedimenti disciplinari qualora abbiano ad oggetto attività considerate – secondo il Modello Organizzativo – “a rischio reato”

raccogliere le segnalazioni di dipendenti, consulenti, collaboratori, soci, amministratori, agenti, mediatori e partners di AIAS in merito alla commissione di reati o alla violazione del Modello Organizzativo, assicurando l'anonimato del soggetto segnalante: a tal fine, l'Organismo provvede ad emanare una specifica regolamentazione di cui dovrà essere data adeguata informazione; L'Esecutivo di AIAS cura ed assicura, attraverso i responsabili di funzione, che tutte le informazioni e i documenti (in particolare le informazioni e i documenti sensibili in relazione al DLgs. 231/2001) che possano riguardare i compiti, le funzioni e le attività dell'Organismo di Vigilanza vengano messe a disposizione di quest'ultimo.

L'Organismo di Vigilanza nell'espletamento delle proprie funzioni può altresì avvalersi di consulenti esterni nei limiti del budget fissato dall'Esecutivo. L'Organismo di Vigilanza si coordina con le varie funzioni aziendali nell'esplicazione della sua attività.

### **Articolo 3**

#### **Pianificazione delle attività**

Nel rispetto delle funzioni indicati all'art. 2) l'OdV, in totale autonomia, nella pianificazione delle proprie attività definisce di volta in volta i criteri di selezione ed i programmi di verifica relativamente alle operazioni e/o ai processi da analizzare, per quelle attività e/o aree cosiddette “a rischio reato”. Tale pianificazione dovrà essere documentata da apposito verbale da redigersi per ciascun esercizio e in cui saranno individuato il calendario delle verifiche la cui periodicità sarà decisa dal Presidente, ma in ogni caso non inferiore al bimestre. In presenza di figure professionali esterne a cui l'OdV può ricorrere, sarà cura del Presidente (art. 5) comunicare la natura, gli obiettivi e le metodologie di verifica da utilizzare per svolgere il mandato loro attribuito dal Consiglio Direttivo.



Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

*Passione tenace per la prevenzione efficace*

*Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano*

*Tel. 02.7600.2015 – 02.7602.2424 – Fax 02.7602.0494*

*sito web: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it) ; e-mail: [aias@networkaias.it](mailto:aias@networkaias.it)*

Qualora uno qualsiasi dei membri dell'OdV venga in possesso di informazioni pertinenti le proprie funzioni che possa richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste nella normale attività, o comunque ritenga utile l'effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari (art.8) adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore di AIAS;
- essere dotato di poteri di indagine, di AUDIT, di ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

#### **Articolo 4**

##### **Compito di informazione degli organi sociali**

L'OdV riferisce, in merito all'attuazione del modello e al suo sviluppo:

- ✓ In via continuativa, per iscritto mediante apposita casella e-mail, al CD e al Collegio Sindacale a seguito di eventuali segnalazioni ricevute da parte dei destinatari del Modello Organizzativo o eventuali lacune particolarmente gravi riscontrate nelle operazioni di verifica;
- ✓ su base semestrale al Consiglio Direttivo e al Collegio Sindacale mediante trasmissione via e-mail del report circa l'attività di verifica svolta;
- ✓ annualmente, in occasione della data di approvazione del progetto di Bilancio di AIAS sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere.

In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo e/o dall'Esecutivo ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio Direttivo e dagli altri Organi Associativi per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

L'OdV predispone, annualmente, un piano di attività previsto per l'anno successivo.



Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

*Passione tenace per la prevenzione efficace*

*Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano*

*Tel. 02.7600.2015 - 02.7602.2424 - Fax 02.7602.0494*

*sito web: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it) ; e-mail: [aias@networkaias.it](mailto:aias@networkaias.it)*

## **Articolo 5**

### **Coordinamento**

Per garantire un più efficace funzionamento dei propri lavori, l'OdV procede, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Presidente e di un membro con funzioni di Segretario.

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

Il Presidente svolge funzioni di supervisione e cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere.

## **Articolo 6**

### **Riunioni**

La frequenza minima delle riunioni dell'OdV è stabilita nel Modello e nel piano annuale previsto al precedente art. 4.

L'OdV si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente dell'Organismo attraverso la segreteria assegnata.

Le riunioni dell'OdV avranno luogo normalmente presso gli uffici di AIAS o presso altre sedi concordate tra i suoi componenti.

E' inoltre convocato dal Presidente ogniqualevolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli altri organi sociali quali il Collegio Sindacale o il Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione può essere inviato utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione, anche informatico, [di cui si consti il ricevimento della notizia], almeno 8 giorni prima della data di riunione. Preferibilmente l'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della riunione. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può tuttavia essere inviato dal Presidente o da un membro dell'OdV con un preavviso minimo di ventiquattro ore.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.



Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

*Passione tenace per la prevenzione efficace*

*Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano*

*Tel. 02.7600.2015 – 02.7602.2424 – Fax 02.7602.0494*

*sito web: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it) ; e-mail: [aias@networkaias.it](mailto:aias@networkaias.it)*

## **Articolo 7**

### **Validità delle riunioni e delle delibere**

La riunione dell'OdV è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità dei voti prevale quello di chi presiede la riunione.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, Revisione Collegio dei Probiviri ecc.) che possano avere rilevanza con l'ordine del giorno della riunione stessa qualora espressamente invitati dall'OdV.

Qualora si tratti di attività che coinvolgano altri soggetti, per quanto possibile, il verbale delle operazioni deve essere controfirmato dall'interessato.

La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati in audioconferenza o videoconferenza, con modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale.

## **Articolo 8**

### **Autonomia di spesa**

L'OdV, per ogni esercizio solare, richiede un budget di spesa per l'esecuzione della propria attività che deve essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell'anno precedente, dal Consiglio Direttivo di AIAS.

L'OdV delibera in autonomia e indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato e rimanda a chi dotato dei poteri di firma in AIAS per sottoscrivere i relativi impegni.

In caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'OdV dovrà essere autorizzato dal Presidente di AIAS nei limiti delle sue deleghe o direttamente dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 9**

### **Raccolta e conservazione delle informazioni**

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata in Associazione per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio (cartaceo e/o informatico), il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti in carica dell'OdV.



Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

*Passione tenace per la prevenzione efficace*

*Sede operativa: Via del Vecchio Politecnico, 7 - 20121 Milano*

*Tel. 02.7600.2015 – 02.7602.2424 – Fax 02.7602.0494*

*sito web: [www.aias-sicurezza.it](http://www.aias-sicurezza.it) ; e-mail: [aias@networkaias.it](mailto:aias@networkaias.it)*

## **Articolo 10**

### **Cause di rinuncia**

Nel caso in cui un componente intenda rinunciare all'incarico deve darne motivata comunicazione al Presidente e al Consiglio Direttivo.

L'eventuale integrazione dell'organo, in caso di rinuncia o di decadenza (art. 7) di uno dei membri, può avvenire già nel primo Consiglio Direttivo AIAS successivo.

## **Articolo 11**

### **Revoca dell'Organismo di Vigilanza**

La revoca dell'OdV è atto del Consiglio Direttivo di AIAS e solo per giustificato motivo.

Milano, 5 Dicembre 2013