



# **REGOLAMENTO**

# **ORGANISMO DI VIGILANZA**

## **ARECHI MULTISERVICE S.P.A.**

**ARECHI MULTISERVICE S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: Viale Andrea De Luca, 22/1 - Località Fuorni Z.I. 84131 Salerno - Tel. 089 3061039 - 089 3061132 Fax 089 303115  
www.arechimultiservice.it - info@arechimultiservice.it - raccomandata@pec.arechimultiservice.it  
P.IVA, C.F. e Iscrizione Registro Imprese di Salerno 03704200652 - R.E.A. SA 316029 - Cap. Soc. € 120.000,00 i.v.  
Il soggetto che esercita direzione e coordinamento, ex art. 2497 bis c.c., è la Provincia di Salerno (CF 80000390650)

## **SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Arechi Multiservice S.p.A. ha istituito un Organismo Di Vigilanza con funzioni di vigilanza e controllo (abbreviato in “ODV”) per presidiare il funzionamento, l’efficacia, l’adeguatezza e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “il Modello”).

L’ ODV ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento, anche in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito il “D.lgs. 231/2001”).

Il presente regolamento è stato predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell’ODV, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’ ODV deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza ed essere privo di compiti operativi. A garanzia di tali principi, l’ ODV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando e rispondendo

### **ARECHI MULTISERVICE S.p.A.**

direttamente ed esclusivamente all'Amministratore Unico e/o al Consiglio di Amministrazione.

## **NOMINA E COMPOSIZIONE**

Il ODV di Arechi Multiservice S.p.A. è un organo monocratico.

L'Amministratore Unico provvede alla nomina ed alla revoca dei componenti dell'ODV mediante delibera o determina.

I componenti dell'ODV possono essere sia esterni che interni alla Società.

L' ODV non è soggetto, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

I componenti dell'ODV non dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi con la Società, fatto salvo l'eventuale pagamento del compenso per l'attività svolta.

Non potranno essere nominati componenti dell'ODV coloro i quali abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

Il componente dell'ODV deve possedere un profilo professionale e personale che garantisce l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta e ispirare i propri comportamenti a irreprensibili valori etici e morali.

### **ARECHI MULTISERVICE S.p.A.**

L'ODV deve possedere adeguate competenze organizzative, giuridiche e di gestione di audit.

### **DURATA IN CARICA E REVOCA**

L'ODV resta in carica per un anno.

L'Amministratore Unico può revocare con motivazione in ogni momento il membro dell'ODV. Qualora non ricorra un giustificato motivo, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno subito.

L'ODV comunica tempestivamente all'Amministratore Unico il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di essere sostituito.

### **CONVOCAZIONE E DECISIONI**

Il ODV si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno, ovvero ne faccia richiesta l'Amministratore Unico.

L'ODV ha la facoltà di procedere ad interventi conoscitivi e di controllo attinenti la propria carica.

Dovrà essere relazionata **ogni visita** tramite mail e si dovrà redigere apposito verbale nella riunione quadrimestrale.

## **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

I componenti del ODV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello 231/2001.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti del ODV viene gestita in conformità con la legislazione vigente in materia.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza dalla carica di membro dell'ODV.

## **COMPITI E POTERI**

All'ODV sono assegnati i seguenti compiti:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello, anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto, gli standard di comportamento e le procedure formalmente previste dal Codice di Comportamento e dal sistema di gestione aziendale;
- presidiare l'attualità del Modello, formulando, quando necessario, proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti;

- assicurare il periodico aggiornamento dell'analisi delle attività sensibili, quando necessario;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dalle attività di verifica, dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni;
- informare tempestivamente l'Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, in merito alle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società ex D.lgs. 231/01;
- collaborare alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei contenuti del Modello;
- predisporre un'efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Modello, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- riferire periodicamente all'Amministratore Unico circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello.

Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, al ODV è data la possibilità di:

- accedere ad informazioni, documenti e/o dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti, presso qualsiasi struttura aziendale;

- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni previste dal sistema disciplinare dell'ente;
- ricorrere a professionisti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello anche in ottica di eventuali modifiche e/o aggiornamenti al D.lgs. 231/2001.

## **RESPONSABILITÀ**

Le responsabilità dei componenti l'ODV sono regolate in base alle sanzioni disciplinari aziendali.

I casi di comportamento negligente e/o di imperizia da parte di uno o più dei componenti del ODV, che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello, sono sanzionabili secondo la normativa di settore.

## **INFORMATIVA VERSO L'AZIENDA**

Il ODV provvederà ad informare in ordine all'attività svolta con le seguenti modalità:

- su base continuativa, direttamente all'Amministratore Unico;

- annualmente, e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità, nei confronti dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale e con i Responsabili aziendali tutti.

Con specifico riferimento all'informativa annuale, l'ODV presenta una relazione informativa relativa all'attività svolta, riportante:

- gli audit e i controlli effettuati con il relativo esito;
- le eventuali criticità e spunti di miglioramento emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello anche in ordine a quanto disposto ex D.lgs. 231/2001;
- le necessità di aggiornamento dell'analisi delle attività sensibili e del Modello in generale.

## **MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Le modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall'Amministratore Unico.

## **SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE**

Arechi Multiservice S.p.A., consapevole della necessità di adottare un sistema disciplinare coerente con le finalità del presente modello di controllo interno, si è impegnata a redigere appropriato sistema disciplinare in accordo con le disposizioni del Modello, del D.lgs 231/01 e del R.D. 148/1931, sempre nel rispetto del CCNL Metalmeccanico Industria.

La segnalazione di eventuali soggetti da sanzionare e il controllo sulle condotte attuate spetterà all'ODV, all'Amministratore Unico ai Sindaci.

Viene adottato il seguente sistema sanzionatorio disciplinare.

AMMINISTRATORI E SINDACI.

Ai Consiglieri di Amministrazione, all'Amministratore Unico e ai Sindaci viene chiesto di rispettare le disposizioni del presente Modello e del Codice Etico. In caso di inadempimento vengono comminate le seguenti sanzioni:

- In caso di inadempimenti lievi, su segnalazione del ODV, viene convocata riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione e/o l'Assemblea dei Soci che, con voto a maggioranza, delibera il provvedimento più adeguato, il membro del C.d.A. e/o l'Amministratore Unico che si sia reso autore dell'inadempimento è escluso dalla votazione;

**ARECHI MULTISERVICE S.p.A.**

- In caso di gravi inadempimenti, su segnalazione del ODV o di un Sindaco o di un Consigliere di Amministrazione, viene convocata Assemblea dei soci, allo scopo di mettere in atto i provvedimenti ritenuti più adeguati, che, nel caso di amministratori, possono consistere anche nella revoca delle deleghe conferite.

#### LAVORATORI DIPENDENTI.

La Società considera il mancato rispetto delle disposizioni del presente Modello da parte dei propri dipendenti quale inadempimento contrattuale sanzionabile ai sensi del Regio Decreto n. 148/1931, Artt. 37 e ss. sempre nel rispetto del CCNL Metalmeccanico Industria.

In caso di inadempimento a quanto previsto da presente Modello, quindi, vengono applicate le seguenti sanzioni:

- a) Censura: tale sanzione viene comminata in caso di lieve inosservanza a quanto disposto nel Modello o in conseguenza di un comportamento negligente non conforme ai principi del Modello;
- b) Multa: viene comminata a chi, pur sanzionabile con la censura, per motivi di particolare gravità o recidiva si sia reso autore di inosservanze maggiormente gravi;

- c) Sospensione dal servizio : viene comminata a chi non abbia osservato le procedure interne indicate nel Modello o abbia attuato un condotta negligente rispetto al Modello e in conseguenza dell'inosservanza o negligenza, abbia cagionato un danno Società o esposta al rischio di sanzioni;
- d) Proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga: sono puniti con tale sanzione coloro i quali: abbiano commesso falso o siano stati reticenti durante inchieste su irregolarità di servizio, allo scopo di occultare la verità , si rifiutino di obbedire a precise disposizioni impartite da superiori con particolare riguardo a quelle attinenti il rispetto del Modello, coloro che si rendano colpevoli di calunnie o diffamazioni verso l'Azienda o che, comunque, possano causare un danno alla stessa anche in ordine alla qualità dei servizi erogati;
- e) Retrocessione: sono passibili di simile sanzione coloro i quali violino deliberatamente prescrizioni del presente Modello attuando comportamenti che configurino anche reati;
- f) Destituzione: la sanzione in oggetto viene applicata ogni qual volta un dipendente abbia attuato un comportamento che intenzionalmente ed inequivocabilmente sia diretto alla realizzazione di un reato ex D.lgs. 231/01, tale da condurre alla possibile condanna della Società ad una delle sanzioni previste nel citato decreto.

Il tutto sempre nel rispetto del CCNL applicato.

PARTI TERZE – COLLABORATORI ESTERNI, PROFESSIONISTI.

L'inosservanza delle disposizioni del Modello da parte di una qualsiasi parte terza, sarà considerata quale condizione di risolubilità del contratto.

Fermo restando quanto al capoverso precedente, verrà istituita per tutti i contratti con parti terze apposita clausola di sanzionabilità per le condotte attuate dalle Parti terze difformi da quelle previste nel Modello.