



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

---

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

## **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza di "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa".**

Approvato in data 15 /12/2016 dal Consiglio di Giunta dell'Associazione denominata:

**"Confcommercio -Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa".**



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA  
**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

## ARTICOLO 1

### COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### REQUISITI - NOMINA - DURATA

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 è stato costituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") dell'Associazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa" (di seguito "Confcommercio - Bassano" o "Associazione"), dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito indicato "Modello") definito ed approvato da "Confcommercio - Bassano" in data 15 dicembre 2016.

In considerazione delle dimensioni dell'Associazione e della tipologia di attività esercitate, nonché tenuto conto della struttura organizzativa, l'Organismo di Vigilanza dell'Associazione "Confcommercio - Bassano" è di composizione monocratica ed in tal senso è formulato il presente Regolamento.

L'Associazione valuta la adeguatezza della scelta monocratica nell'esercizio della funzione dell'OdV rispetto alla struttura dell'Associazione ed ai fini della piena effettività del Modello; in caso di deliberazione di modificazione della composizione dell'OdV nel senso della composizione collegiale, il presente Regolamento verrà corrispondentemente modificato.

Il componente dell'OdV è un soggetto esterno all'Associazione scelto e nominato dal Consiglio di Giunta (di seguito "Giunta") tra persone dotate dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità ed assenza di conflitti di interesse.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA  
**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

A tal proposito, si ritiene utile precisare che:

- a) l'autonomia va intesa in senso non meramente formale; l'OdV pertanto è dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, ha possibilità di accesso alle informazioni sociali rilevanti, è dotato di risorse adeguate e può avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- b) quanto al requisito dell'indipendenza, il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con "Confcommercio - Bassano";
- c) con riferimento al requisito della professionalità, l'OdV potrà anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti, in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza, sicurezza sul lavoro, e nelle altre materie rilevanti nelle Aree a Rischio.

Il componente dell'OdV resta in carica per un periodo di tre anni dalla nomina o, qualora inferiore, per un periodo pari alla durata in carica del Giunta che l'ha nominato, salva l'ipotesi di giusta revoca nei casi seguenti:

- 1) sentenza di condanna o di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti "l'omessa o l'insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV ex art. 6 comma 1, lett. d) del Decreto;
- 2) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti.

In ogni caso l'ODV in scadenza rimane in carica per lo svolgimento delle proprie funzioni fino all'effettivo insediamento del nuovo Organismo, nei confronti del quale curerà il formale passaggio di consegne anche mediante predisposizione di una relazione finale sul mandato svolto.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA  
**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

## ARTICOLO 2

### FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- 1) sull'effettività e sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari dello stesso, nella misura in cui è richiesta a ciascuno di loro;
- 2) sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello in relazione alla struttura associativa ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Modello D.Lgs 231/2001;
- 3) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni associative e/o normative.

Sul piano operativo, all'OdV sono, altresì, assegnati i compiti di:

- a) verificare periodicamente la mappa delle attività sensibili a rischio di reato al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura associative. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate le eventuali situazioni che possono esporre l'associazione a rischio di reato;
- b) effettuare periodicamente verifiche rivolte all'accertamento di quanto previsto dal modello, in particolare verificare che le procedure e i controlli previsti all'interno del modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- c) promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e valutare la documentazione organizzativa interna finalizzata al funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti;
- d) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

Modello in apposita documentazione;

- e) coordinarsi con le altre funzioni sociali, anche attraverso apposite riunioni, per il miglior monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio;
- f) verificare che gli elementi previsti dal Modello per le diverse tipologie di reato siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo in caso contrario ad un aggiornamento;
- g) interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- h) fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reato diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione sociali rilevante.
- i) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure finalizzate all'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- j) segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative.

Compete all'ODV:

- a) proporre al Consiglio di Giunta dell'Associazione gli eventuali aggiornamenti del Modello all'esito delle attività di cui ai punti precedenti;
- b) segnalare al Consiglio di Giunta le modifiche apportate al Decreto 231/2001, in particolar modo nei casi in cui tali modifiche possano incidere sulla effettività del Modello adottato e sul suo aggiornamento.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA  
**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

### ARTICOLO 3

#### ATTIVITÀ DI *REPORTING* DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza due linee di reporting:

- a) la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente dell'Associazione, tramite invio dei verbali di attività, ogni qualvolta l'OdV lo ritenga opportuno;
- b) la seconda su base periodica nei confronti del Consiglio di Giunta e del Collegio dei Revisori, e comunque almeno una volta all'anno.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- a) l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- b) le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi interni a "Confcommercio - Bassano, sia in termini di efficacia del Modello;
- c) i possibili suggerimenti sulle azioni future da intraprendere.

L'OdV può chiedere di essere sentito dal Presidente, dalla Giunta o dal Collegio dei Revisori 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 può, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Presidente o dalla Giunta per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento ed al rispetto del Modello.

### ARTICOLO 4

#### I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito dell'Associazione dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

L'OdV deve inoltre essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità di "Confcommercio - Bassano" ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I soggetti apicali di Confcommercio - Bassano hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- a) i procedimenti posti in essere dalla Magistratura in relazione a reati previsti dal Decreto 231/2001;
- b) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti alla possibile commissione dei reati, di cui al Decreto, ivi inclusi i verbali di sopralluogo e/o di prescrizione e le richieste di consegna di documentazione;
- c) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- d) i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni associative di Confcommercio-Bassano nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- e) le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- f) ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'Associazione.

L'OdV valuta tutte le segnalazioni ricevute ed adotta le eventuali iniziative conseguenti.



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA

**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

All'OdV deve essere comunicato il sistema di deleghe eventualmente adottato dalla "Confcommercio - Bassano" ed ogni modifica dello stesso.

Sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di comunicazioni ed informazioni. In particolare, ogni flusso informativo è indirizzato alla casella di posta elettronica: [odv231@ascom.bassano.vi.it](mailto:odv231@ascom.bassano.vi.it).

## **ARTICOLO 5**

### **RIUNIONI ED ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV si reca, presso la sede di "Confcommercio - Bassano" o presso altre sedi concordate con il Giunta, con la frequenza che ritiene necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e comunque con periodicità almeno semestrale.

Il Presidente, la Giunta ed il Collegio dei Revisori possono in qualunque momento chiedere la convocazione dell'Organismo.

Agli incontri dell'OdV possono partecipare, su invito dell'Organismo, con funzione consultiva ed informativa, altri soggetti (consulenti esterni, dipendenti della Associazione, componenti degli organi societari) che possono avere rilevanza per l'ordine del giorno della riunione stessa.

Il componente dell'OdV o persona dai lui delegata redige i verbali riassuntivi delle attività svolte, nonché degli incontri con gli organi sociali e/o con gli altri soggetti interessati; li sottoscrive, li conserva e li trasmette per conoscenza al Giunta.

Per ogni anno di attività l'ODV redige in via preventiva un "Piano di Attività" in cui formalizza le azioni che intende adottare per assicurare l'adempimento dei propri compiti e la piena effettività del Modello adottato dalla Associazione; nel Piano sono contenuti almeno una individuazione e pianificazione delle attività di verifica e di controllo che l'ODV intende compiere nell'anno.

Al termine di ciascun anno solare l'ODV redige una Relazione Finale riassuntiva delle





**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA  
**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

attività compiute nel corso dell'anno; la Relazione deve contenere almeno:

- a) Le attività svolte;
- b) Gli atti di verifica sulla divulgazione del Modello e sulla formazione del personale circa il suo contenuto;
- c) La descrizione dei flussi informativi e la raccolta delle segnalazioni;
- d) Gli esiti del monitoraggio dell'ODV con la valutazione complessiva sulla attuazione del Modello e sul suo livello di efficacia, nonché sulle eventuali necessità di aggiornamento;
- e) Le conclusioni dell'ODV.
- f)

## **ARTICOLO 6**

### **RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

I verbali, le principali comunicazioni, i report informativi, unitamente al Piano di Attività ed alla Relazione annuale sono raccolti in un apposito "Registro delle attività dell'ODV".

Tutta la documentazione, ivi incluso ma non solo il Registro, concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, relazioni) è conservata per un periodo di dieci anni in apposito archivio informatico e/o cartaceo al quale può accedere solamente l'Organismo; è facoltà dell'ODV autorizzare l'accesso ad altri soggetti.

## **ARTICOLO 7**

### **RISORSE FINANZIARIE**

L'Organismo utilizza le risorse finanziarie necessarie per il suo funzionamento e per l'adeguato svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, secondo le procedure di impiego del *budget* adottate dall'Associazione.

All'inizio di ogni anno solare il Consiglio di Giunta delibera il budget annuale per il funzionamento dell'ODV, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Attività



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA  
**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

presentato dall'ODV.

Il componente dell'OdV durante l'esercizio dell'attività compie gli atti necessari a far sì che l'Associazione effettui le attività e sostenga le spese di cui al capoverso precedente.

## **ARTICOLO 8**

### **CONSULENTI ESTERNI**

L'Organismo, nell'ambito delle risorse finanziarie ad esso garantite dalla Associazione, può farsi assistere da consulenti esterni in relazione ad argomenti o attività per i quali sono necessarie particolari competenze.

A titolo meramente semplificativo:

- novità normative o giurisprudenziali di rilievo per l'attività ed il funzionamento dell'OdV nonché per l'adeguatezza / aggiornamento del Modello di Confcommercio-Bassano;
- analisi degli aspetti e delle problematiche attuative del Modello;
- revisione periodica del Modello con particolare attenzione al confronto tra quanto riportato nello stesso e quanto riscontrato nello svolgimento delle attività di monitoraggio.

I consulenti esterni partecipano alle riunioni dell'Organismo su convocazione dello stesso.

## **ARTICOLO 9**

### **OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

Il componente dell'Organismo nonché i consulenti esterni di cui l'OdV dovesse eventualmente avvalersi sono tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che la comunicazione a terzi di tali notizie ed informazioni sia necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Le informazioni in possesso dell'Organismo sono trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, con il Codice in materia di protezione dei dati



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

PROVINCIA DI VICENZA  
**MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

personali.

L'inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza comporta la decadenza della carica di componente dell'Organismo.

#### **ARTICOLO 10**

##### **RETRIBUZIONE DEL COMPONENTE DELL'ODV**

Il compenso dell'OdV è stabilito dal Giunta nell'atto di nomina del soggetto stesso, unitamente alle modalità di erogazione.

#### **ARTICOLO 11**

##### **APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

Il Regolamento OdV è approvato dal Consiglio di Giunta.

Il presente Regolamento può essere modificato su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, ed a tali fini deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta.

Bassano del Grappa 15/12/2016

Il Presidente

Paolo Lunardi