

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO:
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

ai sensi del d.lgs 231/2001



OTTOBRE 2019

In osservanza dell'art. 6, comma 1°, lettera b), del D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, è istituito l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), che opera secondo le disposizioni di seguito definite.

Composizione, nomina e cessazione dall'incarico

1. L'O.d.V. è composto da tre componenti nominati da COGES S.P.A., di cui uno con funzioni di Presidente. Contestualmente alla nomina, viene stabilita la durata in carica, comunque non superiore ai tre anni.
2. Nella sua prima riunione l'O.d.V. accetta l'incarico.
3. Nel caso del venir meno (per dimissioni, rinuncia, ecc.) di un componente dell'O.d.V., la nomina del sostituto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione di COGES S.P.A. Il soggetto nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato.
4. Il mandato dell'O.d.V. può essere revocato dall'azienda solo per giusta causa.

Funzioni, poteri e compiti

1. All'O.d.V. 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'O.d.V. può ricorrere, in caso di particolari esigenze concordate con i vertici aziendali, al sostegno di consulenti esterni e di advisor indipendenti. COGES S.P.A. destinerà, a tal fine, nel budget annuale adeguato importo (indicativamente euro 5.000,00), nel rispetto della riservatezza della Società e delle relative attività.

3. In osservanza di quanto prescritto dal citato D. Lgs. 231/2001, all' O.d.V è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento. In particolare, vengono all'O.d.V. 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 dell'azienda 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 aziendali, anche per quelle strettamente relative alle aree di attività a rischio di reato 231, resta comunque demandata al management operativo di COGES S.P.A. e forma parte integrante dei processi aziendali;
5. A livello operativo l'O.d.V., coordinandosi con le funzioni aziendali 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 circolarizzati a cura della struttura aziendale;
- verificare e monitorare che gli elementi previsti dal Modello - adozione di clausole standard, espletamento di procedure, 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 aziendali 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 delle divisioni aziendali, 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 di COGES S.P.A.;
- svolgere ispezioni a campione sulle procedure operative relative alle aree a rischio di reato 231.

Funzionamento dell' O.d.V.

1. L'O.d.V. riferisce al Consiglio di Amministrazione dell'azienda ed al Procuratore/Direttore.
2. L'O.d.V. definisce, con proprio atto, un programma annuale di verifiche (audit) sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello. Al termine del primo semestre dell'anno, l'O.d.V. redige una relazione sull'attività svolta, che trasmette al Procuratore/Direttore. Alla fine dell'anno redige relazione conclusiva.

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'O.d.V. effettua le verifiche almeno trimestrali e, comunque, ogni volta che sia ritenuto opportuno dal parte dell'O.d.V, o su richiesta dei vertici aziendali.
 4. Al termine di ogni verifica l'O.d.V. redige apposito verbale, da trasmettere al Procuratore/Direttore.
 5. L'O.d.V. 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 Società e l'Organismo di Vigilanza tutelano dipendenti e

collaboratori di COGES S.P.A. 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 di COGES S.P.A. e in particolare i Responsabili delle funzioni che vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati a rischio di impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.
8. L'O.d.V. riceve, ogni quattro mesi, gli aggiornamenti delle modifiche all'organigramma aziendale nelle sue funzioni apicali e le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per gli Amministratori ed i Resp.li di Funzione.

Compensi

L'azienda, all'atto della nomina, deve attribuire all'O.d.V. una remunerazione stabilita in misura fissa per ciascun anno della durata dell'incarico. All'O.d.V. spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Canali informativi

In osservanza di quanto previsto dal Codice Etico e dai Protocolli aziendali del Modello 231, i Responsabili di Funzione o i soggetti eventualmente ivi indicati, sono tenuti a inviare all'O.d.V. le comunicazioni e/o le dichiarazioni prescritte nei citati documenti mediante apposite segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica che verrà istituito da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.