


# **REGOLAMENTO DEL ORGANISMO DI VIGILANZA**

Estratto

	<b>REGOLAMENTO DEL ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Rev. 0
		Data 22 SETTEMBRE 2012

## **SOMMARIO**

**Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione**

**Art. 2 - Composizione dell'Organismo e nomina dei membri**


**Art. 3 - I membri dell'Organismo: durata in carica e loro sostituzione**

**Art. 4 - Modalità di funzionamento dell'Organismo: convocazione, voto e delibere**

**Art. 5 - La riservatezza**

**Art. 6 - Funzioni e poteri dell'Organismo**

**Art. 7 - Modifiche al Regolamento**

	<b>REGOLAMENTO DEL ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Rev. 0
		Data 22 SETTEMBRE 2012

### **Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione**

In attuazione di quanto disposto dal Codice Etico adottato da Finsoft s.r.l., è istituito presso la Società un organo con funzioni e poteri di vigilanza e di controllo (di seguito "Organismo"), composto da soggetti deputati a verificare il funzionamento ed l'osservanza del Codice Etico (di seguito "Codice") e del suo aggiornamento, quando vi siano state violazioni o cambiamenti nell'attività.

Con il presente Regolamento Finsoft s.r.l. intende disciplinare il funzionamento dell'Organismo, illustrandone i compiti e le responsabilità.

I principi fondanti l'attività dell'Organismo devono essere l'autonomia e l'indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'Organismo risponde del proprio operato esclusivamente all'Amministratore.

Concretamente l'Organismo, esercitando i propri autonomi poteri di iniziativa e di controllo, si occupa di:

- a) curare l'attuazione del Codice approvato dalla Società, diffondendone i contenuti all'interno della stessa;
- b) vigilare sull'osservanza ed il funzionamento del Codice medesimo, predisponendone, qualora necessario, i dovuti aggiornamenti;
- c) curare l'interpretazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
- d) verificare il rispetto delle leggi e del Codice Etico da parte di tutti i destinatari.

### **Art. 2 - Composizione dell'Organismo e nomina dei membri**

La nomina dei soggetti componenti L'Organismo è prerogativa dell'Amministratore. Trattasi di un organo monocratico.

La scelta viene effettuata tra soggetti interni ed esterni, con comprovata esperienza professionale nel rispettivo settore, verificando la sussistenza dei requisiti specifici di competenza, onorabilità ed indipendenza.

I mezzi logistici e finanziari di cui l'Organismo avrà bisogno nello svolgimento della propria attività sono posti a disposizione dalla Società.


### **Art. 3 - I membri dell'Organismo: durata in carica e loro sostituzione**

Il membro titolare dell'Organismo di Vigilanza resta in carica per 2 anni ed è rieleggibile automaticamente per un periodi di pari durata salvo specifica comunicazione dell'Amministratore che può disporre, con decisione motivata, la revoca dei membri. È, a titolo esemplificativo, ragione legittimante la revoca la perdita dei requisiti di onorabilità. Il recesso o, comunque, le dimissioni di un membro, devono essere dallo stesso comunicate per iscritto all'Amministratore con esposizione delle relative e non generiche motivazioni. In caso di rinuncia, incapacità sopravvenuta, morte o revoca di un membro dell'Organismo, deve essere data tempestiva comunicazione all'Amministratore, affinché questi, all'unanimità, nomini un sostituto.

### **Art. 4 - Modalità di funzionamento dell'Organismo**

L'Organismo dovrà monitorare l'applicazione del Codice e valutare la necessità di aggiornamenti con periodicità semestrale.

A seguito di ogni ispezione e valutazione redigerà apposito verbale attestante le operazioni svolte e i risultati ottenuti.

	<b>REGOLAMENTO DEL ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Rev. 0
		Data 22 SETTEMBRE 2012

### **Art. 5 - La riservatezza**

Le informazioni ed i dati acquisiti dall'Organismo e dai suoi componenti nell'esercizio delle loro funzioni devono rimanere riservati, salvo che nei confronti dell'Amministratore.

Tale riservatezza si estende anche alle segnalazioni in ordine a presunte violazioni del Codice Etico.

In conformità al principio di cui sopra, i membri dell'Organismo si astengono dal diffondere, ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per scopi estranei alle funzioni proprie dell'Organismo stesso, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione scritta dell'interessato.

In ogni caso, viene garantito il trattamento di tutti i dati in conformità al dettato del D.Lgs. 196/03.

### **Art. 6 - Funzioni e poteri dell'Organismo**


L'Organismo è chiamato ad assolvere compiti che si possono così riassumere:

- vigilanza sull'effettività del Codice, quindi verifica della corrispondenza tra questo ed i comportamenti concreti di volta in volta tenuti;
- valutazione dell'adeguatezza del Codice e, quindi, della sua effettiva idoneità alla prevenzione dei reati;
- verifica della conservazione nel tempo della funzionalità del Codice;
- cura degli aggiornamenti al Codice che si rendessero eventualmente necessari, mediante la formulazione di proposte di adeguamento agli Organi aziendali competenti e *follow-up*, cioè verifica dell'attuazione delle proposte accolte.

Nell'ambito delle attività così come sopra individuate, l'Organismo deve provvedere più specificatamente ai seguenti adempimenti:

- promuovere la diffusione nell'azienda della conoscenza e della comprensione dei principi delineati nel Codice;
- predisporre annualmente un piano di formazione per la diffusione della conoscenza del contenuto del Codice Etico nell'azienda, differenziandolo secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Codice;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica di applicazione del Codice;
- verificare l'osservanza del Codice;
- verificare e controllare le aree e le operazioni rischiose o sensibili per l'applicazione del Codice, coordinandosi, a tal fine, con tutte le funzioni aziendali;
- istituire dei canali informativi *ad hoc*, volti ad agevolare lo scambio di segnalazioni ed informazioni da e verso l'Organismo;
- effettuare le indagini, all'interno dell'azienda, necessarie ad accertare le presunte violazioni del Codice;
- irrogare le sanzioni disciplinari conseguenti all'accertamento delle violazioni al Codice, dandone tempestiva informazione all'Amministratore;
- tenere aggiornato l'Amministratore in merito a qualsiasi informazione rilevante ai fini del corretto funzionamento dell'Organismo e del corretto adempimento del Codice;
- trasmettere una relazione, con periodicità annuale, all'Amministratore, sulle attività svolte, sulle segnalazioni ricevute e sulle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate.

Per svolgere le funzioni affidategli, all'Organismo sono attribuiti i seguenti poteri:

	<b>REGOLAMENTO DEL ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Rev. 0
		Data 22 SETTEMBRE 2012

\* Poteri di iniziativa, che si estrinsecano in:

- autoregolamentazione della propria attività, mediante l'emanazione di disposizioni e ordini di servizio;
- richiesta di aggiornamento del Codice;
- irrogazione di sanzioni disciplinari, in caso di accertata violazione del Codice Etico.

\* Poteri di controllo, che si estrinsecano in:

- ricorso a consulenti esterni di comprovata competenza, qualora ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di verifica o di controllo;
- conduzione di indagini volte all'accertamento delle violazioni del Codice Etico;
- accesso ai documenti aziendali rilevanti per l'esercizio delle funzioni;
- inoltro di richiesta di informazioni, dati e notizie, necessarie per l'attuazione del Codice, ai soggetti deputati al presidio delle rispettive Funzioni aziendali e fissazione a questi di un termine ristretto di consegna di quanto domandato.

\* Poteri di informativa, che si estrinsecano in:

- ricevimento di segnalazioni di violazioni del Codice Etico;
- denuncia di violazioni del Codice all'Amministratore.

#### **Art. 7 - Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono apportarsi solo su decisione unanime dell'Amministratore, eventualmente su proposta dell'Organismo stesso.