



## ALLEGATO

### Modello organizzativo ex D. lg.vo 231/2001 (V4 – 3° aggiornamento)

Al paragrafo 7 del documento inerente il Modello organizzativo ex D. lg.vo 231/2001 (V4 – 3° aggiornamento) adottato da Fondartigianato si prevede quanto di seguito riportato.

“(....)”

#### 7. L’Organismo di Vigilanza e Controllo

##### 7.1 Generalità

*Il decreto legislativo prevede, all’art. 6, comma 1, lett. b) tra gli altri, che l’organizzazione non risponde per gli eventuali reati commessi al suo interno se il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione e gestione predisposto, nonché di curarne l’aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo (OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.*

***In conformità a tale prescrizione, Fondartigianato si è dotato di un Organismo di Vigilanza di natura collegiale e nominato direttamente dal CdA.***

*La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell’OdV costituisce elemento essenziale per l’esimente prevista dal Decreto.*

##### 7.2 Nomina e composizione

*L’OdV è organo di natura collegiale ed è composto da almeno tre (3) membri effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente.*

***I membri dell’OdV sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità da intendersi così come richiamati dall’art.4, Decreto 30 Dicembre 1998, n.516.***

*Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’OdV, possono essere nominati sia membri esterni che membri interni, purché privi di compiti operativi nell’aree individuate “a rischio”.*

#### **I criteri cui Fondartigianato si ispira per la costituzione dell’OdV sono:**

- ❖ *Composizione plurisoggettiva*
- ❖ *Risorse professionali interne ed esterne*
- ❖ *Assenza di un potenziale conflitto di interesse*
- ❖ *Competenze del Personale interno.*

*I componenti dell’OdV sono nominati con delibera dal CdA. Con la medesima delibera viene fissato il compenso spettante ai membri per l’incarico a ciascuno assegnato. La delibera di nomina, nonché i compiti e i poteri, vengono comunicati tempestivamente mediante adeguati mezzi di comunicazione.*

### 7.3 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza e controllo

#### ➤ **Autonomia ed indipendenza**

Fondartigianato garantisce all'OdV piena autonomia di iniziativa e si impegna a preservarlo da qualsiasi forma di interferenza o di condizionamento. A tale fine è previsto che:

- i suoi componenti siano privi di compiti direttamente operativi, tenuto conto del grado di esposizione al rischio reato nella funzione in cui operano e non abbiano possibilità di ingerenza nell'operatività del Fondo;
- l'Organismo nello svolgimento della propria funzione non sia soggetto a potere gerarchico;
- riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- l'adozione delle sue decisioni nonché la determinazione della sua attività siano insindacabili.

#### ➤ **Professionalità**

Per assicurare il corretto svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'Organismo garantisca una adeguata professionalità. Sotto tale aspetto assume rilevanza:

- **la conoscenza di materie giuridiche** (in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati presupposto, nonché del Decreto nel suo complesso);
- **un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa**;
- **una adeguata competenza in materia di auditing e controllo** (tecniche di analisi e valutazione dei rischi).

#### ➤ **Onorabilità ed assenza di conflitto di interessi**

Tale requisito va inteso nei seguenti termini:

- i membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità;
- i componenti dell'OdV non devono avere vincoli di parentela con il Vertice dell'Associazione né tantomeno possono essere legati ad essa da interessi economici rilevanti; essi devono, inoltre, essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interessi.

#### ➤ **Continuità d'azione**

La continuità dell'azione dell'OdV viene garantita attraverso la durata in carica per tre anni, fermo il successivo rinnovo e la possibilità di revoca solo per giusta causa nei termini sopra descritti.

L'attività dell'OdV è su base continua e si esplica in:

a) conduzione di verifiche sull'applicazione del Modello di controllo tramite:

verifiche sulla corretta strutturazione dell'organizzazione aziendale;

verifiche sostanziali sulla completezza di applicazione dei controlli finalizzati alla prevenzione dei reati;

b) disponibilità/facoltà continua di raccogliere segnalazioni di rischi di compimento di reati ed in generale di tutte le informazioni che siano necessarie a svolgere le attività di verifica;

c) comunicazione continua tra i membri per segnalare nuovi eventuali rischi e condividere l'esito delle attività di verifica".