

- in caso di mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

Qualora non ricorra un giustificato motivo, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno subito

- 3.3 È facoltà dei membri dell'OdV rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, essi devono darne comunicazione al CdA per iscritto motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. In caso di rinuncia da parte di tutti i membri dell'OdV, la rinuncia non avrà effetto sino alla nomina dei nuovi componenti da parte del CdA. Negli altri casi, la rinuncia avrà effetto immediato.
- 3.4 E' fatto comunque obbligo al Presidente dell'OdV comunicare tempestivamente al CdA il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'OdV (rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza)

Articolo 4 Convocazione, voto e delibere dell'Organismo

- 4.1 L'OdV si riunisce, almeno tre volte l'anno, presso la sede del Consorzio ed è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la riunione o, in casi di urgenza, almeno 2 giorni prima di tale data. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa documentazione.

Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i membri dell'OdV.

È, altresì, riconosciuta, in via straordinaria e per giustificati motivi, l'iniziativa di convocare l'OdV al Presidente del CdA e, comunque, alla maggioranza semplice dei componenti del CdA ovvero a ciascun componente del Collegio sindacale, se costituito. In tali casi, la convocazione deve essere inoltrata con le medesime forme e nel rispetto del preavviso sopra indicato, a mezzo di avviso di convocazione nel quale devono essere specificamente indicati i motivi che giustificano la convocazione straordinaria.

- 4.2 L'OdV si riunisce altresì ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero per iniziativa di uno dei suoi componenti tutte le volte che si ritenga opportuno intervenire su processi sensibili o situazioni anomale.
- 4.3 Invitato permanente dell'OdV è il Responsabile del Sistema Qualità del Consorzio, quale esperto esterno cui vengono affidati i compiti di supporto nelle tecniche specialistiche e di analisi nonché di implementazione dei sistemi di controllo, di raccolta dati, di auditing e di monitoraggio sul Modello.

- 4.4 L'invitato permanente, che riceve regolare convocazione dal Presidente, può esprimere il proprio parere su tutti gli argomenti di cui all'ordine del giorno ma è privo di potere decisionale al fine di non creare situazioni di incompatibilità che il ruolo stesso potrebbe generare.
- 4.5 Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal membro più anziano.
- 4.6 Ogni membro ha diritto ad un voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto presenti. In caso di impossibilità di raggiungere una deliberazione per parità di voti, la decisione sulla materia spetta al Presidente.
- 4.7 L'OdV può convocare, per consulenza, personale del Consorzio o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche materie.

Articolo 5 Verbalizzazione delle riunioni dell'Organismo

- 5.1 Di ogni riunione il segretario incaricato redige apposito processo verbale, che deve essere approvato dall'OdV prima della successiva riunione.
- 5.2 Il segretario, su mandato del Presidente, cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni che dovranno essere protocollate e conservate in apposito registro.
- 5.3 I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante e sono conservati dall'OdV stesso.

Articolo 6 Obblighi di riservatezza

- 5.1 I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del CdA.
- 6.2 I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre i componenti dell'Organismo si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui all' successivo art. 7, o in ogni caso per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.
- 6.3 In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV, con specifico riguardo al trattamento dei dati sensibili, viene trattata in conformità con la legislazione

vigente in materia e, in particolare, in conformità al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

6.4 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'OdV.

Articolo 7 Funzioni e poteri dell'Organismo

7.1 L'OdV ha tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo adottato dal Consorzio, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del "Decreto".

7.2 L'OdV svolge i seguenti compiti:

- a. provvede, nell'ambito del Consorzio, alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello e dei principi definiti nel Codice Etico, individuando gli interventi formativi e di comunicazione più opportuni
- b. vigila sull'osservanza del Modello: ossia vigila affinché i comportamenti posti in essere all'interno del Consorzio corrispondano al Modello, in particolare per ciò che concerne l'applicazione delle procedure e l'adozione verso terze parti di adeguate clausole contrattuali
- c. verifica l'efficacia del Modello: ossia verifica che il modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati
- d. verifica la mappa delle aree a rischio-reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura organizzativa del Consorzio
- e. aggiorna il Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e adeguamenti dello stesso, a seguito delle mutate condizioni aziendali e/o legislative
- f. istituisce specifici canali informativi "dedicati" diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV stesso
- g. raccoglie, elabora e conserva ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello
- h. effettua periodicamente le necessarie attività di monitoraggio ed auditing volte all'accertamento che le procedure ed i controlli previsti all'interno del Modello siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi definiti nel Codice Etico siano rispettati
- i. accerta, qualora sia emerso che lo stato di attuazione delle procedure sia carente, che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente

- j. segnala tempestivamente al CdA qualsiasi violazione del Modello ritenuta significativa, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l'OdV stesso
- k. relaziona periodicamente (almeno ogni anno) il CdA circa le attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione.

7.3 Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'OdV sono attribuiti i poteri seguenti:

- a. ha libero accesso ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del "Decreto"
- b. ha l'autorità per richiedere a qualsiasi dipendente del Consorzio di fornire tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso
- c. ha la possibilità di far ricorso a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello
- d. ha l'autorità per sollecitare le strutture preposte all'applicazione dei provvedimenti disciplinari in caso di violazioni accertate del Modello

Articolo 8 Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche del presente regolamento, predisposte dall'OdV, devono essere approvate unicamente tramite delibere validamente adottate dal CdA.

Il presente regolamento è stato approvato con delibera del CdA in data 21 dicembre 2010.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

