



SEGEN SpA

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE D CONTROLLO PER LA
PREVENZIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI O CONTRARI AL
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e smi

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA





SOMMARIO

- 1. Norme generali**
- 2. Nomina e composizione dell'OdV**
- 3. Durata in carica e sostituzione dei membri dell'OdV**
- 4. Convocazione, voto e delibere dell'OdV**
- 5. Obblighi di riservatezza**
- 6. Funzioni e poteri dell'OdV**
- 7. Modalità di trasmissione dei flussi informativi e delle segnalazioni**
- 8. Modalità e periodicità di riporto agli organi societari**
- 9. Svolgimento di compiti e deleghe**
- 10. Approvazione del presente regolamento e sue eventuali modifiche**



1) Norme Generali

L'Organismo di Vigilanza e Controllo (di seguito OdV), istituito presso Segen SpA e nominato in seguito a gara pubblica dall'Amministratore Unico con Determinazione n. 141 del 19/05/2020, svolge le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia ed all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") adottato da Segen SpA allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa riconducibile al D.Lgs. n. 231, dell'8 giugno 2001, curandone l'aggiornamento.

Con il presente regolamento, l'OdV disciplina il proprio funzionamento individuando i poteri, i compiti e le responsabilità ad esso attribuiti, in conformità alla legge, al Modello ed alla delibera istitutiva.

L'OdV svolge le proprie funzioni in piene autonomia e indipendenza.

L'OdV è collocato in posizione di terzietà ed è gerarchicamente posto come unità di staff al vertice di Segen SpA; esso riporta e risponde direttamente ed esclusivamente al Presidente del CdA.

2) Nomina e Composizione dell'OdV

Alla data odierna, l'OdV è costituito da:

- Dott. Sandro Vanin - Presidente
- Dott.ssa Emiliana Ruscio - Componente
- Dott. Federico Cecchini Componente

Non possono essere nominati e se nominati decadono dalla carica, i soggetti non in possesso dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti nel Modello.

Il Presidente, al momento della nomina e per la durata della carica, non potrà essere in alcun modo legato Segen SpA da vincoli di dipendenza, subordinazione, ovvero rivestire incarichi dirigenziali all'interno della stessa, in ossequio a quanto previsto dal Modello.

All'OdV possono essere assicurate adeguate dotazioni di personale e di materiali ed adeguate risorse finanziarie come previsto dal Modello e dalla delibera, di costituzione dell'OdV, del Presidente di Segen SpA, il quale provvede ad approvare annualmente il budget dell'OdV, secondo quanto previsto dal Modello.

L'OdV annualmente rendicontra le spese sostenute.



Nel caso di assenza di tale soggetto durante una o più riunioni, sarà il Presidente dell'OdV a nominare il sostituto tra i propri membri.

3) Durata in Carica e Sostituzione dei Membri dell'OdV

Il mandato dei componenti dell'OdV è triennale, e i componenti dell'OdV sono rieleggibili.

Fatte salve le ipotesi di decadenza espressamente previste, i membri dell'OdV non possono essere revocati dal Presidente di Segen SpA. se non per giustificato motivo.

La mancata e ingiustificata partecipazione a più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte di un membro dell'OdV, il Presidente o uno dei membri ne darà immediata e formale comunicazione al Presidente di Segen SpA il quale delibererà in merito alla sostituzione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'OdV, il Presidente di Segen SpA dovrà deliberare immediatamente la nomina del nuovo componente dell'OdV, e l'OdV dovrà provvedere immediatamente ad eleggere il nuovo Presidente dell'OdV.

4) Convocazione, Voto e Delibere dell'OdV

L'OdV si riunisce su convocazione del Presidente oppure a richiesta della maggioranza dei suoi componenti, ogni volta che ciò sia da questi ritenuto opportuno.

L'OdV, in ogni caso, si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.

La riunione viene convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, da inviarsi, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione viene inviato almeno un giorno prima.

Copia della convocazione sarà inviata per conoscenza al Presidente di Segen SpA ed alla Direzione Generale.

È in ogni caso validamente convocata la riunione laddove ne sono a conoscenza tutti i membri dell'OdV.

Le riunioni dell'OdV sono valide con la presenza di almeno due membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal membro da questi all'uopo designato.

Ciascun membro dell'OdV ha diritto ad un voto; in caso di parità chi presiede ha diritto a due voti.



Le delibere dell'OdV sono assunte a maggioranza dei voti spettanti complessivamente ai membri presenti.

Ogni riunione è verbalizzata nell'apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e custodito presso la sede dell'OdV.

E' fatto obbligo a ciascun membro dell'OdV di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'oggetto della delibera.

L'esistenza della situazione di conflitto e la conseguente astensione devono essere fatte verbalizzare.

In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalida.

5) Obblighi di Riservatezza

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 Presidente del CdA e della Direzione Generale di Segen SpA

I componenti dell'OdV sono tenuti a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono in possesso e ad astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non rientranti nelle funzioni proprie dell'OdV.

Ogni dato sarà trattato in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante "*Codice in materia di trattamento dei dati personali*" e successive modificazioni ed integrazioni.

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

Il Segretario è soggetto agli stessi obblighi di riservatezza dei membri dell'OdV.

6) Funzioni e Poteri dell'OdV

Il Presidente rappresenta l'OdV davanti al Presidente del CdA di Segen SpA alla Direzione Generale, all'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha ampia ed espressa facoltà di delega delle proprie attribuzioni ad uno dei membri dell'OdV.

L'OdV vigila:

- Sull'efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, e smi. A tale riguardo:
 1. Interpreta la normativa rilevante e si tiene costantemente aggiornato in merito ad ogni novità in materia;



2. Garantisce la realizzazione delle attività di verifica dell'efficacia del Modello;
3. Si coordina con le diverse funzioni aziendali per valutare le eventuali esigenze di aggiornamento del Modello;
4. Conduce ricognizioni sulle attività aziendali ai fini dell'aggiornamento periodico della valutazione dei rischi legati al D.Lgs. 231/2001, e smi;
5. Effettua periodiche verifiche a campione su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei "processi sensibili";
6. Si coordina con le diverse funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle "attività sensibili". A tal fine l'OdV accede a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalla Direzione:
 - a) *Sugli aspetti delle attività aziendali che possano esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati;*
 - b) *sui rapporti con i soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;*
 - c) *Sulle operazioni straordinarie Segen SpA*
7. Verifica l'effettiva capacità preventiva del Modello;
8. Verifica l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello.

L'OdV vigila:

- Sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei soggetti terzi, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito. A tale riguardo:
 1. Si coordina con la Funzione Risorse Umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale;
 2. Supervisiona il contenuto delle comunicazioni periodiche, da farsi ai dipendenti e agli organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, e smi;
 3. Cura iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione, ai livelli ritenuti corretti, dei principi del Modello;
 4. Predispose ed aggiorna con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta di Segen SpA
 5. Raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiorna la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'OdV stesso;



6. Attiva e svolge audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire gli elementi ritenuti utili;
 7. segnala agli organi sociali competenti, nel caso in cui ne sia venuto a conoscenza tramite segnalazioni o nello svolgimento di audit interni, eventuali comportamenti che possano portare alla possibile adozione di sanzioni disciplinari.
- Sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative. A tale proposito sottopone agli organi aziendali le proposte di adeguamento del Modello ritenute necessarie od opportune. A tale fine, l'OdV:
 1. Esprime periodicamente, sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, una valutazione sull'adeguatezza del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di riferimento, nonché sull'operatività degli stessi;
 2. Presenta periodicamente al Presidente di Segen SpA le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e le azioni necessarie per la sua concreta implementazione;
 3. Verifica periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni preventive/correttive proposte;

Per lo svolgimento degli adempimenti elencati al punto precedente, l'OdV:

- Accede ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- Ricorre a consulenti esterni di comprovata professionalità laddove necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello. Ciò autonomamente nell'ambito del budget assegnatogli, presentando al Presidente di Segen SpA motivata richiesta di autorizzazione alla spesa, ovvero di incremento del budget, laddove necessario;
- Richiede ai dipendenti di Segen SpA le informazioni, i dati e/o le notizie utili per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

7) Modalità di Trasmissione dei Flussi Informativi e delle Segnalazioni

L'OdV identifica i flussi informativi che devono essergli inviati e indica l'unità organizzativa responsabile dell'invio, della periodicità e delle modalità di comunicazione.



L'OdV formalizza attraverso apposite procedure comunicate alla struttura aziendale modalità di comunicazione e periodicità dei flussi informativi identificati.

Dovranno comunque essere fornite all'OdV le informazioni concernenti:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine anche per i reati di cui al decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- Segnalazioni inoltrate a Segen SpA dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e smi;
- Rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- L'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e delle procedure previste dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

8) MODALITA' E PERIODICITA' DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI

L'OdV predispone un **piano annuale delle verifiche**; tale piano è comunicato al Presidente di Segen SpA, all'Assemblea dei soci e alla Direzione Generale.

Nel documento l'OdV indica le attività che intende svolgere per accertare:

- L'adeguatezza della mappatura delle aree di attività "sensibili";
- L'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- L'effettiva conoscenza e comprensione dei principi del Modello da parte del personale;
- La conformità dell'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili" rispetto al Modello definito;
- L'esecuzione delle proposte di adeguamento del Modello formulate, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

Il piano annuale delle verifiche prevede lo svolgimento di specifiche indagini interne finalizzate all'accertamento delle violazioni del Modello; tali verifiche saranno effettuate sia qualora i flussi informativi ricevuti dall'OdV evidenzino situazioni anomale o comunque degne di analisi, sia a seguito di segnalazioni che l'OdV avrà ritenuto meritevoli di indagine o di ulteriori approfondimenti.



L'OdV predisporre un budget annuale da sottoporre all'approvazione del Presidente di Segen SpA.

Tale budget dovrà essere presentato congiuntamente al piano annuale delle verifiche di cui ai commi precedenti.

L'OdV trasmette, con periodicità annuale, un rapporto scritto per il Presidente di Segen SpA detto documento è trasmesso, altresì, alla Direzione della Società.

La relazione ha ad oggetto:

- L'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento dei "processi sensibili";
- Le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- Le proposte di azioni preventive e/o correttive;
- Lo stato di realizzazione degli interventi correttivi e migliorativi deliberati dalla Direzione Generale.

L'OdV segnala immediatamente al Presidente di Segen SpA

- Qualsiasi violazione del Modello che sia ritenuta fondata e rilevante dall'OdV stesso, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato lui stesso;
- Ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al decreto.

L'OdV può chiedere di essere ascoltato dal Presidente del CdA di Segen SpA o dalla Direzione, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno.

9) Svolgimento dei Compiti e Deleghe

L'OdV potrà deliberare l'affidamento ad uno dei propri membri dello svolgimento delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti di sua competenza

In particolare, l'OdV potrà, tra l'altro, delegare ad uno dei suoi membri i seguenti compiti:

- Effettuare la raccolta delle segnalazioni che perverranno dalle funzioni di Segen SpA da soggetti terzi;
- Ricevere i flussi informativi definiti dall'OdV predisponendo una relazione trimestrale riportante le anomalie eventualmente riscontrate;



- Analizzare il Modello al fine di valutare l'effettiva capacità dello stesso a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- Valutare la conformità dell'operatività posta in essere nell'ambito delle aree di attività "sensibili" al Modello definito;
- Seguire le proposte di adeguamento del Modello formulate, al fine di verificare l'implementazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

L'OdV svolgerà collegialmente le attività volte a:

- Valutare l'adeguatezza della mappatura delle aree di attività "sensibili" e dell'analisi dei rischi;
- Valutare i piani di audit e le relative risultanze;
- Valutare se analizzare o archiviare le segnalazioni ricevute;
- Valutare l'adeguatezza del piano di informazione e formazione;
- Effettuare proposte di adeguamento del Modello agli organi aziendali;
- Valutare l'adeguatezza, l'idoneità e l'efficacia del Modello.

10) Approvazione del Presente Regolamento e sue Eventuali Modifiche

Il presente regolamento è approvato a maggioranza assoluta e con la presenza di tutti i membri componenti l'OdV.

Esso è trasmesso in copia al Presidente e alla Direzione Generale di Segen SpA.

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere deliberate esclusivamente a maggioranza assoluta e con la presenza di tutti i membri componenti l'OdV.