



**GEMELLI**  
**IMMOBILIARE - COSTRUZIONI**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO DELL'8 GIUGNO 2001 N. 231

# **REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA**

REVISIONE	DATA EMISSIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
03	02/12/2024	Alberto Gherardi	Stefano Gemelli	CdA

Il presente documento è composto da 07 pagine inclusi gli allegati

REVISIONE	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE MODIFICHE
03	02/12/2024	Revisione del Modello Organizzativo Gestionale MOG per variazioni intercorse nella legislazione vigente - Aggiornamento 2024
02	02/01/2020	Revisione del Modello Organizzativo Gestionale MOG per variazioni intercorse nella legislazione vigente – Riferimento Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione Edili – ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) – Aggiornamento 2019
01	02/01/2017	Prima emissione



**MODELLO DI  
ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO**

Conforme ai requisiti del  
D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n° 231 e s.m.i.

Rev. 03

**MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 – REGOLAMENTO ODV**

**INDICE**

<b>ART. 1 - OGGETTO</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 - FUNZIONI E POTERI</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>5</b>
<b>ART. 5 VERBALIZZAZIONI</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 - DURATA IN CARICA, SOSTITUZIONE E REVOCA DELL'ODV</b>	<b>6</b>
<b>ART. 7 - OBBLIGHI DEL MEMBRO DELL'ODV</b>	<b>6</b>
<b>ART.8 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ</b>	<b>6</b>
<b>ART. 9 - REMUNERAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 10 - PIANO DELLE ATTIVITÀ E RENDICONTO ANNUALE</b>	<b>7</b>
<b>ART. 11 - RISERVATEZZA</b>	<b>7</b>
<b>ART. 12 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E PUBBLICITÀ</b>	<b>7</b>

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina composizione, funzionamento e procedure dell'Organismo di Vigilanza, ed è strumento imprescindibile per il corretto funzionamento del modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa di Gemelli Costruzioni S.r.l. (di seguito "Società"), in applicazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300".
2. Il presente documento è applicato congiuntamente al Codice Etico adottato, nonché ai protocolli e alle procedure previste dal Modello organizzativo.

### **Art. 2 - Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza**

1. Per la completa adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito "Modello") di Gemelli Costruzioni s.r.l. è istituito - con delibera del Consiglio di Amministrazione - un Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") con struttura monocratica. Tale ufficio è affidato ad un Professionista esterno alla struttura societaria di Gemelli Costruzioni s.r.l..
2. Il Professionista in questione deve possedere una buona conoscenza della Società e delle attività da questa svolte, deve essere particolarmente qualificato ed esperto nelle materie di organizzazione e gestione aziendale, gestione delle risorse finanziarie, sicurezza del lavoro e reati ambientali. Inoltre, deve possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7 del Decreto 11 settembre 2000, n. 289; non deve aver mai riportato condanne penali né essere sottoposto a procedimenti penali; non deve essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa in vigore; non deve aver mai riportato condanne né essere sottoposto a procedimenti per i reati di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La nomina di un soggetto esterno alla Società garantisce l'autonomia e l'indipendenza dello stesso OdV. In ogni caso, al momento della nomina, il Professionista non dovrà essere legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, a Gemelli Costruzioni s.r.l. da vincoli di dipendenza e/o subordinazione. Inoltre, non dovranno sussistere vincoli di parentela tra il medesimo ed il Vertice della Società.

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Conforme ai requisiti del D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n° 231 e s.m.i.	Rev. 03
<b>MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 – REGOLAMENTO ODV</b>		

### Art. 3 - Funzioni e poteri

1. L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 .
  
2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'OdV è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:
  - identificare e monitorare adeguatamente le aree a rischio di commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001, analizzando i reali processi aziendali e procedendo al costante aggiornamento dell'attività di rilevazione e mappatura dei rischi di reato;
  - mantenere aggiornato il Modello conformemente all'evoluzione Normativa, nonché in conseguenza delle modifiche dell'organizzazione interna e dell'attività aziendale;
  - verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la sua efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
  - collaborare alla predisposizione ed integrazione dei codici di comportamento interni;
  - avvalersi di tutte le funzioni aziendali interne per l'acquisizione di informazioni rilevanti ai sensi della norma;
  - accedere a tutte le attività svolte da Gemelli Costruzioni s.r.l. ed alla relativa documentazione; ove attività rilevanti o potenzialmente rilevanti siano affidate a terzi, l'Organismo deve poter accedere anche alla documentazione relativa alle attività svolte da detti soggetti;
  - promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza - tra gli organi, i dipendenti ed i collaboratori interni ed esterni di Gemelli Costruzioni s.r.l. - del Modello, fornendo le istruzioni ed i chiarimenti necessari, nonché istituendo specifici corsi di formazione/informazione;
  - effettuare periodicamente verifiche mirate su specifiche operazioni poste in essere nell'ambito delle possibili attività a rischio;
  - disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata la commissione di reati oggetto delle attività di prevenzione;
  - vigilare sul rispetto e l'applicazione del Modello;
  - attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro.
  
3. In relazione alle funzioni svolte, l'OdV riferisce periodicamente, almeno con cadenza annuale con relativa relazione, al Consiglio di Amministrazione della Società.

4. L'OdV, fatte salve le competenze delle singole aree operative e/o dei singoli servizi, svolge anche funzioni consultive e propositive affinché l'organizzazione si sviluppi nell'ambito e secondo criteri di eticità.

In tale ambito, collaborando anche con il Vertice della Società, l'OdV assolve inoltre alle seguenti funzioni:

- definire le iniziative ritenute idonee alla diffusione della conoscenza del Codice Etico ed a chiarirne il significato e l'applicazione;
  - coordinare l'elaborazione di protocolli e procedure di attuazione delle norme del Codice Etico;
  - promuovere la revisione periodica sia del Codice Etico sia dei protocolli e delle procedure di attuazione del Modello;
  - vigilare sull'osservanza, il rispetto e l'applicazione del Codice Etico e, nei casi di inosservanza, attivare attraverso le funzioni aziendali preposte gli eventuali provvedimenti sanzionatori ai sensi di legge e di contratto sul rapporto di lavoro;
  - riportare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sulle problematiche connesse all'attuazione del Codice Etico e del Modello.
5. Al fine di garantirne indipendenza ed autonomia operative, anche di natura finanziaria, all'Organismo è attribuito un budget di spesa, su base annua, esclusivamente per l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite, in ragione ed in proporzione alle necessità riscontrate.

#### **Art. 4 - Modalità di funzionamento**

1. L'OdV, di seguito ad ogni ispezione e/o valutazione delle procedure, redige apposito verbale contenente la descrizione delle operazioni ed attività svolte ed i connessi risultati.
2. E' facoltà dell'OdV convocare, per assistenza e/o consulenza, soggetti dell'organizzazione di Gemelli Costruzioni s.r.l. o consulenti, anche esterni, con esperienza in specifiche aree. A tali collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di riservatezza e diligenza previsti per i componenti dell'Organismo.

#### **Art. 5 Verbalizzazioni**

1. Tutti i documenti emessi e formali devono essere chiaramente identificati e gestiti in modo controllato.
2. I verbali sono firmati dall'OdV e sono conservati a cura del Referente 231 della Società.

### **Art. 6 - Durata in carica, sostituzione e revoca dell'OdV**

1. Il componente titolare dell'ufficio di OdV resta in carica per almeno tre 3 anni ed è sempre rieleggibile, mediante atto scritto del CdA. In ogni caso, il medesimo resta in carica fino alla nomina del successore.
2. Ove il componente dell'OdV incorra in una delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 2, il Consiglio di Amministrazione della Società, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare l'incarico.
3. L'incarico di componente dell'OdV può essere revocato per giustificato motivo. A titolo esemplificativo, si considera giustificato motivo la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del verificarsi di una delle cause di decadenza in capo al componente dell'OdV, oppure l'avvenuta violazione di uno degli adempimenti di cui al precedente art. 3.
4. Il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente art. 2, comporta la decadenza automatica dall'ufficio di OdV.
5. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione assumerà senza indugio le decisioni del caso. E' fatto obbligo al medesimo componente di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituirlo.

### **Art. 7 - Obblighi del membro dell'OdV**

1. Il membro dell'Organismo di Vigilanza deve adempiere all'incarico con la diligenza richiesta dalla natura dello stesso, dalla natura dell'attività esercitata e dalle sue specifiche competenze.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntare il suo operato a principi di autonomia ed indipendenza.

### **Art. 8 - Cause di ineleggibilità**

1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano subito condanne, che amministrino imprese o organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o

	<b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b> Conforme ai requisiti del D. Lgs. dell'8 giugno 2001 n° 231 e s.m.i.	Rev. 03
<b>MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231/2001 – REGOLAMENTO ODV</b>		

contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostantive previste dal Codice Etico.

### **Art. 9 - Remunerazione**

1. L'eventuale remunerazione spettante al componente dell'OdV è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 10 - Piano delle attività e Rendiconto annuale**

1. L'OdV redige ad ogni inizio anno il Piano delle attività che intende svolgere nel corso dello stesso e lo comunica al Consiglio di Amministrazione.
2. L'OdV elabora ad ogni fine anno il Rendiconto della propria attività, fornendo al Consiglio di Amministrazione un quadro completo delle attività svolte e in corso di svolgimento.

### **Art. 11 - Riservatezza**

1. Il componente dell'OdV è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il componente dell'OdV assicura la massima riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Codice Etico e del Modello. In ogni caso, qualsivoglia informazione in possesso del membro dell'OdV è trattata in conformità con la normativa vigente in materia di privacy, specificamente, in conformità al regolamento 2016/679 General Data Protection Regulation.
3. L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'automatica decadenza dalla carica di membro dell'OdV.

### **Art. 12 - Modifiche del regolamento e pubblicità**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione e potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni, con le stesse modalità.