



# Villa Adelchi

## STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Edizione n.1 del 15/01/2019  
approvato dal C.d.A.



**GRUPPO CITRIGNO**

— DEDIZIONE OLTRE LE CURE —

**Riace S.r.L.**

C.da Frailliti, 69 – 87030 - Longobardi Marina (CS)  
Sede Legale: Via Panebianco, 293 - 87100 Cosenza  
Tel. 0982.78067 – Fax. 0982.761942  
info@villaadelchi.it - www.villaadelchi.it  
Partita IVA : 02199950789



UNINDUSTRIA CALABRIA



Il presente documento, denominato “Statuto dell’Organismo di Vigilanza”, è stato adottato dalla Società contestualmente all’approvazione del Modello di Organizzazione, Controllo e Gestione (di cui si considera parte integrante) e del Codice Etico, e sarà efficacemente attuato attraverso la sua progressiva implementazione (ivi compresi gli adeguamenti che si renderanno necessari anche in conseguenza delle modifiche e novità legislative in merito).

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

La Società ha inteso istituire, a norma dell’art. 6 del D.Lgs. 231/01 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, l’Organismo di Vigilanza (qui di seguito “O.d.V.” o “Organismo”),.

Il presente Statuto adottato con delibera dell’Organo Amministrativo, disciplina i compiti, la composizione e il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, garantendone l’effettivo ed efficace svolgimento delle funzioni.

L’Organismo deve uniformarsi ai principi di indipendenza e piena autonomia dalla Società e dai vertici operativi, in particolare i componenti dell’Organismo di Vigilanza devono:

- non intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l’azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
- non essere titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla Società;
- non essere stretti familiari di amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- garantire continuità d’azione, ovvero svolgere la propria funzione con adeguato impiego di tempo lungo tutto l’arco del mandato.
- 

Onde garantire il principio di terzietà, l’Organismo è collocato in una posizione di effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia della Società, relazionandosi direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico e col Collegio Sindacale, secondo quanto regolato all’art. 17 del presente documento.

### **Art. 2 - Nomina e composizione**

L’Organo Amministrativo provvede alla nomina dell’Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica, prevista in un periodo di tre anni. È altresì rimessa all’Organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando,

#### **Riace S.r.L.**

C.da Frailliti, 69 – 87030 - Longobardi Marina (CS)  
Sede Legale: Via Panebianco, 293 - 87100 Cosenza  
Tel. 0982.78067 – Fax. 0982.761942  
info@villaadelchi.it - www.villaadelchi.it  
Partita IVA : 02199950789



UNINDUSTRIA CALABRIA



# Villa Adelchi



## GRUPPO CITRIGNO

mediante delibera consiliare, le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo di Vigilanza di Riace s.r.l. è composto da:

- ▶ un componente interno alla Società, indipendente rispetto alla gerarchia della Società stessa.

Si considerano esterni tutti i soggetti non dipendenti, amministratori o componenti del Collegio Sindacale di società del gruppo. Il componente nominato deve espressamente accettare la nomina. L'avvenuto conferimento dell'incarico è formalmente comunicato a tutti i livelli aziendali, anche mediante l'illustrazione dei poteri, compiti, responsabilità dell'O.d.V. nonché della sua collocazione nell'organigramma aziendale e delle finalità della sua costituzione.

A supporto delle attività svolte dall'O.d.V. è prevista l'indicazione di un referente interno all'azienda.

### Art. 3 - Durata in carica

L'Organismo rimane in carica per anni 3 a far data dalla delibera di nomina o per il diverso periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della designazione, periodo che, comunque, non può essere inferiore ad un anno. Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere, alla scadenza del mandato, nuovamente nominato.

### Art. 4 - Professionalità ed onorabilità

L'Organo Amministrativo valuta, preventivamente all'insediamento del componente dell'Organismo di Vigilanza e, successivamente, con periodicità adeguata, la sussistenza dei requisiti soggettivi di professionalità ed onorabilità in capo allo stesso. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dall'incarico.

I requisiti di onorabilità dei componenti dell'O.d.V. sono stabiliti dall'articolo 5 del D.M. 18 marzo 1998, n. 161 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica "Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione".

I componenti dell'O.d.V. devono possedere capacità adeguate allo svolgimento dei propri compiti. Sono rilevanti, al riguardo, le competenze e le esperienze ispettive o di consulenza o gestionali maturate svolgendo attività in ambito giuridico, economico, organizzativo, imprenditoriale e di controllo.

### Art. 5 - Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti come componenti dell'O.d.V., ovvero decadono dalla carica coloro che:

#### Riace S.r.l.

C.da Frailliti, 69 – 87030 - Longobardi Marina (CS)  
Sede Legale: Via Panebianco, 293 - 87100 Cosenza  
Tel. 0982.78067 – Fax. 0982.761942  
info@villaadelchi.it - www.villaadelchi.it  
Partita IVA : 02199950789





- sono interdetti, inabilitati o falliti;
- non posseggono/perdono i requisiti di onorabilità, di professionalità, di autonomia ed indipendenza ovvero non garantiscono la continuità d'azione del loro operato, così come regolato nel presente documento;
- sono stati condannati con sentenza irrevocabile;
- sono stati destinatari di provvedimenti di arresto o di fermo convalidati dalla competente Autorità Giudiziaria, anche laddove ad essi non sia conseguita l'applicazione di una misura cautelare personale, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;
- sono stati destinatari di una misura cautelare personale, anche se successivamente revocata dalla competente Autorità Giudiziaria, fatti salvi i casi in cui il procedimento penale sia stato definito con provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione;
- sono stati condannati ad una pena che importi applicazione anche temporanea di una pena accessoria prevista dal codice penale, da altre leggi penali speciali o, comunque, in altri settori dell'ordinamento giuridico;
- hanno violato le disposizioni in materia di obblighi di riservatezza come disciplinati all'art. 8 del presente Statuto;
- non hanno partecipato, senza giustificato motivo, a quattro o più riunioni anche non consecutive nell'arco di dodici mesi

### Art. 6 - Revoca del mandato

Il componente dell'O.d.V. può essere revocato solo qualora sussista una giusta causa. Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- il verificarsi, in costanza del mandato, di una delle cause previste dall'articolo 5 del presente Statuto;
- la perdita dei requisiti di professionalità e/o onorabilità come stabiliti nell'articolo 4 del presente Statuto;
- l'inosservanza degli obblighi di riservatezza e di rispetto della normativa sulla Privacy, come previsti nell'articolo 8 del presente Statuto;
- la grave infermità incompatibile con il corretto svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- il grave inadempimento dei doveri propri;
- la sentenza di condanna o di "patteggiamento" della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01, passata in giudicato, ove risulti dal testo della stessa un collegamento eziologico tra la condanna e l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

La revoca dell'O.d.V. compete esclusivamente all'Organo Amministrativo.

#### Riace S.r.l.

C.da Frailliti, 69 – 87030 - Longobardi Marina (CS)  
Sede Legale: Via Panebianco, 293 - 87100 Cosenza  
Tel. 0982.78067 – Fax. 0982.761942  
info@villaadelchi.it - www.villaadelchi.it  
Partita IVA : 02199950789





### **Art. 7 - Rinuncia e sostituzione**

È nelle facoltà del componente dell'Organismo di Vigilanza rinunciare in qualsiasi momento all'incarico. In tal caso, egli deve darne comunicazione all'Amministratore della Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento motivando le ragioni che hanno determinato la rinuncia. La rinuncia avrà effetto dalla data di nomina del nuovo componente. In caso di scadenza del mandato dell'O.d.V. ovvero di rinuncia, morte, revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvede alla nomina del nuovo O.d.V.

### **Art. 8 - Obblighi di rispetto delle norme e di riservatezza**

Il componente dell'Organismo deve, nell'espletamento delle sue funzioni, rispettare la normativa interna ed esterna alla Società. Il componente dell'O.d.V. assicura la riservatezza delle notizie e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare quelle relative alle segnalazioni pervenute in ordine a presunte violazioni del Modello.

### **Art. 9 - Attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza, in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne propone l'aggiornamento all'Organo Amministrativo.

*Relativamente alla vigilanza sul funzionamento del Modello, l'O.d.V. svolge i seguenti compiti:*

- nell'ambito di tutta la realtà aziendale, accerta che siano identificati, mappati e monitorati i rischi di commissione dei reati rilevanti ai sensi D.Lgs. 231/01, sollecitandone un costante aggiornamento;
- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'adeguatezza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- sollecita l'istituzione o la modifica di protocolli di prevenzione in caso di carenza, inadeguatezza ovvero di variazioni dell'organizzazione interna e/o delle attività aziendali;
- verifica l'idoneità delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del Modello secondo quanto stabilito nel art. 9 del presente Statuto.

*Relativamente alla funzione di vigilanza sull'osservanza del Modello, l'O.d.V. svolge i seguenti compiti:*

- nell'ambito delle aree di rischio e dei processi sensibili identificati, rileva l'osservanza dei protocolli adottati per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti;
- verifica l'efficacia delle modifiche organizzative/gestionali a seguito dell'aggiornamento del modello secondo quanto stabilito nel art. 9 del presente Statuto;
- richiede attività formative differenziate al fine di fornire agli Organi di vertice, al Personale dipendente ai Collaboratori a qualsiasi titolo, e più in generale a tutti Destinatari del Modello, la

#### **Riace S.r.l.**

C.da Frailliti, 69 – 87030 - Longobardi Marina (CS)  
Sede Legale: Via Panebianco, 293 - 87100 Cosenza  
Tel. 0982.78067 – Fax. 0982.761942  
info@villaadelchi.it - www.villaadelchi.it  
Partita IVA : 02199950789



UNINDUSTRIA CALABRIA



sensibilizzazione e le conoscenze relative:

- alla normativa e alla sua evoluzione in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/01;
  - al Modello Organizzativo e di Gestione e al Codice Etico adottati dalla Società;
  - ai protocolli di prevenzione adottati.
- promuove e monitora le iniziative dirette a favorire la comunicazione e diffusione del Modello e del Codice Etico presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative prescrizioni;
  - comunica le violazioni del Modello e del Codice Etico agli Organi competenti.

*Relativamente alla funzione di aggiornamento del Modello in caso di:*

- evoluzione della disciplina in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti Giuridici ex D.Lgs. 231/01;
- modifiche dell'organizzazione interna e/o dell'attività aziendale;
- riscontro di significative carenze/violazioni del Modello

l'O.d.V. procede a formulare osservazioni richiedendo l'adeguamento del Modello al C.d.A., in relazione alle proprie competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti.

Ai fini di quanto sopra, l'O.d.V. predispone un sistema di comunicazione interna per:

- agevolare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di situazioni non conformi al Modello ed al Codice Etico e di ogni notizia rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01, le c.d. segnalazioni;
- ottenere tempestivamente dagli organi, dai servizi, dagli uffici e dal personale della Società le informazioni, i dati e i documenti che costituiscono i c.d. flussi informativi del Modello Organizzativo e di Gestione.

Il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello è svolto dall'O.d.V. attraverso l'attivazione e l'esecuzione di periodiche attività ispettive da tenersi anche senza preavviso. A tal fine, l'Organismo può:

- procedere all'audizione di ogni soggetto in grado di fornire indicazioni o informazioni utili circa l'oggetto della sua attività di vigilanza e controllo;
- accedere liberamente presso tutte le funzioni, agli archivi e ai documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione;
- richiedere agli organi di gestione/supervisione strategica/controllo della Società ogni informazione utile allo svolgimento dei suoi compiti.

L'O.d.V. riferisce periodicamente all'Amministratore e al Collegio Sindacale circa le attività di verifica e di controllo compiute e le eventuali lacune del Modello emerse formulando le conseguenti richieste/proposte di coerenti azioni correttive. L'O.d.V. si avvale delle strutture aziendali e del

#### Riace S.r.l.

C.da Frailliti, 69 – 87030 - Longobardi Marina (CS)  
Sede Legale: Via Panebianco, 293 - 87100 Cosenza  
Tel. 0982.78067 – Fax. 0982.761942  
info@villaadelchi.it - www.villaadelchi.it  
Partita IVA : 02199950789





personale della Società per svolgere la propria attività. L'O.d.V. fornisce le direttive per lo svolgimento degli incarichi da esso assegnati i cui risultati vengono a questo direttamente riportati.

L'O.d.V., ove lo ritenga necessario, può avvalersi di consulenti esterni cui conferisce apposito incarico, nei limiti del budget annuale assegnatogli ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

### **Art. 10 - Risorse finanziarie e compenso economico**

L'Organo Amministrativo, annualmente, assicura all'O.d.V., tramite apposita previsione di un budget, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per avvalersi dei servizi e delle consulenze idonee all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali. Ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, formula una richiesta motivata di integrazione delle stesse all'Amministratore.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza può disporre in piena autonomia, fermo restando l'obbligo di rendiconto al vertice aziendale. L'Organo Amministrativo, all'atto della nomina dell'Organismo, delibera il compenso da attribuire al componente dell'O.d.V. . Il compenso non può subire modifiche nel corso del mandato.

### **Art. 11 - Programma delle attività di verifica**

L'Organismo di Vigilanza predispone, con periodicità annuale, un Programma delle attività ispettive ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, in coerenza con quanto stabilito nell'art. 9 del presente Statuto e con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società. Il Piano delle attività di vigilanza una volta predisposto dall'O.d.V., è presentato all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale.

Nel Piano annuale, l'O.d.V. per le diverse attività ispettive programmate, definisce:

- le motivazioni dell'intervento;
- gli obiettivi delle verifiche;
- le attività e i processi sensibili oggetto di controllo;
- la tempistica delle ispezioni;
- le risorse di cui l'Organismo può servirsi a norma degli articoli 9 e 10 del presente Statuto.

L'O.d.V. può altresì svolgere interventi sia d'urgenza sia ulteriori rispetto a quelli programmati anche a seguito di segnalazioni pervenutegli secondo le modalità previste nell'art. 15 del presente documento.

### **Art. 12 - Programma delle attività di formazione**

L'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le funzioni competenti, definisce il programma dei

#### **Riace S.r.L.**

C.da Frailliti, 69 – 87030 - Longobardi Marina (CS)  
Sede Legale: Via Panebianco, 293 - 87100 Cosenza  
Tel. 0982.78067 – Fax. 0982.761942  
info@villaadelchi.it - www.villaadelchi.it  
Partita IVA : 02199950789







corsi di formazione per tutti i soggetti da esso individuati, curando che questo sia pertinente con i ruoli e con le responsabilità dei Destinatari.

Il Piano delle attività di formazione, è presentato al C.d.A. e al Collegio Sindacale. Nel Piano di formazione, l'O.d.V. deve definire:

- le motivazioni;
- gli obiettivi;
- la tempistica;
- i Destinatari degli interventi, prevedendo azioni formative nei confronti:
  - dei componenti gli Organi Amministrativi, di controllo e di Direzione;
  - dei dipendenti, distinguendo tra quelli destinatari di formazione generale e quelli destinatari di formazione specifica, in relazione al ruolo ricoperto ed alle attività svolte;
  - dei neo-assunti;
  - dei soggetti esterni comunque interessati ai fini del D.Lgs.231/01.

### **Art. 13 - Doveri di documentazione ed archiviazione**

L'O.d.V. è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le attività svolte, le iniziative assunte, i provvedimenti adottati e le informazioni e le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. I verbali redatti in occasione dei controlli e degli accessi presso le strutture della Società, i verbali delle adunanze dell'Organismo e le relazioni predisposte in occasione degli incontri con gli Organi Societari, devono essere conservati e protocollati in ordine cronologico.

I documenti attestanti l'attività dell'Organismo di Vigilanza sono conservati per un periodo di almeno venti anni e comunque per un periodo adeguato alle esigenze che si dovessero manifestare anche in sede di tutela giudiziale. I documenti in formato elettronico sono conservati in una directory protetta da credenziali di autorizzazione conosciute dal componente dell'O.d.V. ovvero dal personale dipendente e non, espressamente autorizzato dall'Organismo di Vigilanza.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito al componente dell'O.d.V. ovvero dal personale dipendente e non, espressamente autorizzato dall'Organismo di Vigilanza. L'O.d.V. garantisce l'integrità e la riservatezza dei documenti attestanti la propria attività a norma del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali." e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

#### **Riace S.r.l.**

C.da Frailliti, 69 – 87030 - Longobardi Marina (CS)  
Sede Legale: Via Panebianco, 293 - 87100 Cosenza  
Tel. 0982.78067 – Fax. 0982.761942  
info@villaadelchi.it - www.villaadelchi.it  
Partita IVA : 02199950789







### **Art. 14 - Riunioni e deliberazioni**

L'Organismo di Vigilanza è convocato con cadenza bimestrale ovvero ogniqualvolta lo si ritenga opportuno o necessario. Di regola, la convocazione è inviata, per conoscenza, tramite e-mail o altro mezzo di comunicazione celere, al referente interno delegato ai rapporti con l'O.d.V..

Alle proprie riunioni, l'O.d.V. può invitare a partecipare, per riferire su specifici punti, Dirigenti e/o funzioni aziendali (es. RSPP), secondo necessità. Il componente dell'O.d.V. ovvero i soggetti espressamente invitati dall'Organismo, possono partecipare alle riunioni a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento video e/o audio.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si svolgono presso la sede della Società o in qualsivoglia altro luogo, ove così deciso dall'O.d.V. di volta in volta, purché nell'ambito del territorio nazionale. In caso di utilizzo di sistemi di collegamento video e/o audio, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il componente.

L'O.d.V. provvede a redigere il verbale di ogni riunione dell'Organismo di Vigilanza. Il verbale, sottoscritto, riporta:

- giorno, mese, anno, luogo della riunione;
- il nome di coloro che hanno partecipato alla riunione su invito dell'O.d.V.;
- gli argomenti trattati;
- gli esiti.

I verbali sono archiviati a cura dell'Organismo di Vigilanza secondo quanto stabilito nell'art. 13 del presente documento.

### **Art. 15 - Segnalazioni all'O.d.V.**

Il personale dipendente, compresi i Dirigenti, i Sindaci e i vertici della Società hanno l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza le informazioni che riguardino la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, ovvero la violazione o l'elusione del Modello Organizzativo e Gestionale e/o del Codice Etico.

Il mancato rispetto dell'obbligo di segnalazione è espressamente sanzionato nel Modello. Le informazioni indicate nell'art. 15 del presente Statuto sono prontamente trasmesse dal segnalante, per iscritto anche in forma anonima, direttamente all'O.d.V..

In caso di segnalazioni anonime, l'Organismo di Vigilanza procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti. L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione; può ascoltare direttamente l'autore della se-

#### **Riace S.r.l.**

C.da Frailliti, 69 – 87030 - Longobardi Marina (CS)  
Sede Legale: Via Panebianco, 293 - 87100 Cosenza  
Tel. 0982.78067 – Fax. 0982.761942  
info@villaadelchi.it - www.villaadelchi.it  
Partita IVA : 02199950789



UNINDUSTRIA CALABRIA



# Villa Adelchi



## GRUPPO CITRIGNO

gnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG. Ove gli approfondimenti effettuati secondo quanto indicato nell'art. 15 evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'Organismo di Vigilanza abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'O.d.V. procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni all'Amministratore e al Collegio Sindacale. Gli autori delle segnalazioni sono tutelati da ogni ritorsione, discriminazione e penalizzazione ed è loro assicurata la riservatezza sull'identità, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di chi sia accusato erroneamente e/o in mala fede. Per facilitare le segnalazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono predisposti appositi canali di comunicazione con l'O.d.V. Il contatto con l'Organismo di Vigilanza può avvenire con qualsiasi mezzo sia tramite l'invio di lettera per posta, anche interna, sia tramite e-mail indirizzata alla casella di posta elettronica appositamente predisposta e riservata all'O.d.V.. L'accesso ad essa è limitato al componente di tale Organismo. I canali informativi sono resi pubblici dalla Società con mezzi idonei a garantirne la conoscenza tra i soggetti obbligati alle segnalazioni. Le segnalazioni sono conservate dall'Organismo di Vigilanza secondo le modalità regolate dall'art. 13 del presente Statuto.

### **Art. 16 - Flussi informativi verso l'O.d.V.**

L'O.d.V. è il destinatario di qualsiasi informazione e/o documentazione, proveniente anche da terzi, attinente l'attuazione del Modello come di seguito specificato. Il Personale dipendente, compresi i Dirigenti, i Sindaci e gli Amministratori hanno l'obbligo, nei termini e con le modalità specificati nel Modello di Organizzazione e Gestione, di trasmettere all'Organo di Vigilanza:

- i provvedimenti e/o le notizie, provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs. 231/01, anche nei confronti di ignoti, che coinvolgano la Società ovvero i suoi dipendenti od i componenti di Organi Societari (amministrativi e di controllo);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, Sindaci, Dirigenti e/o dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- i rapporti ordinari predisposti dai responsabili di funzioni aziendali specialistiche individuate dall'O.d.V. ;
- le informazioni relative all'avvio di procedimenti disciplinari nonché, nel caso di fatti aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/01, al loro svolgimento ed alle eventuali sanzioni irrogate;
- le informazioni sull'andamento delle attività individuate come "sensibili" dal Modello, in termini di frequenza e rilevanza operativa;
- le modifiche organizzative/procedurali aventi impatto sul Modello di Organizzazione e Gestione;
- le segnalazioni dell'insorgenza di ulteriori tipologie di rischi (es. a causa di mutamenti normati-

#### **Riace S.r.L.**

C.da Frailliti, 69 – 87030 - Longobardi Marina (CS)  
Sede Legale: Via Panebianco, 293 - 87100 Cosenza  
Tel. 0982.78067 – Fax. 0982.761942  
info@villaaadelchi.it - www.villaaadelchi.it  
Partita IVA : 02199950789



UNINDUSTRIA CALABRIA



# Villa Adelchi

vi).



GRUPPO CITRIGNO

All'O.d.V., infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe di poteri e/o funzioni adottato dalla Società e qualsiasi modificazione di carattere strutturale ad esso apportata.

Fermo restando quanto stabilito nell'art. 9 del presente Statuto in materia di poteri di accertamento e indagine dell'O.d.V., questo, ove lo ritenga necessario, propone all'Amministratore modifiche ed integrazioni all'elenco di flussi informativi di cui al art. 16 del presente Statuto. L'O.d.V. determina le modalità e le scadenze temporali delle informazioni e/o le documentazioni di cui al presente articolo, che gli devono essere recapitate secondo adeguati canali informativi e periodicità da questo definite.

Le informazioni e/o le documentazioni trasmesse all'O.d.V. secondo quanto stabilito nel presente articolo, sono conservate dall'Organismo di Vigilanza a norma dell'art. 13 del vigente Statuto.

## Art. 17 - Flussi informativi dall'O.d.V.

L'O.d.V. riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con continuità all'Organo Amministrativo e al Direttore generale; con apposita relazione annuale, al Collegio Sindacale. In particolare, l'O.d.V. riferisce in relazione a:

- attuazione del Modello: con continuità all'Amministratore e al Direttore generale, annualmente al Collegio Sindacale;
- aggiornamento del Modello: senza indugio propone gli aggiornamenti ritenuti necessari od opportuni al Direttore generale e all'Amministratore, in base alle rispettive competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti;
- violazioni del Modello: con continuità all'Amministratore e al Presidente, tempestivamente al Collegio Sindacale in caso di ogni violazione del Modello in forza di una condotta idonea ad integrare un reato di cui al D. Lgs. 231/01.

L'O.d.V. può essere interpellato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo e/o dal Collegio Sindacale; lo stesso O.d.V. può presentare ai suddetti richiesta di propria audizione specificando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta.

## Art. 18 - Responsabilità dell'O.d.V.

L'Organismo di Vigilanza, adempiendo ai propri compiti in ottemperanza all'art. 6 del D.Lgs. 231/01, è responsabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Nell'espletamento delle proprie funzioni il componente dell'Organismo di Vigilanza deve rispettare la normativa interna della Società ad esso applicabile.

La violazione di detta normativa produce responsabilità e sanzioni secondo quanto stabilito nel

### Riace S.r.L.

C.da Frailliti, 69 – 87030 - Longobardi Marina (CS)  
Sede Legale: Via Panebianco, 293 - 87100 Cosenza  
Tel. 0982.78067 – Fax. 0982.761942  
info@villaadelchi.it - www.villaadelchi.it  
Partita IVA : 02199950789



UNINDUSTRIA CALABRIA



# Villa Adelchi



GRUPPO **CITRIGNO**

Modello della Società

## Art. 19 - Disciplina delle modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente Statuto sono apportate a mezzo di delibera adottata dall'Organo Amministrativo, su proposta dell'Organismo di Vigilanza e nei limiti di quanto di sua competenza.

### Riace S.r.l.

C.da Frailliti, 69 – 87030 - Longobardi Marina (CS)  
Sede Legale: Via Panebianco, 293 - 87100 Cosenza  
Tel. 0982.78067 – Fax. 0982.761942  
info@villaadelchi.it - www.villaadelchi.it  
Partita IVA : 02199950789



UNINDUSTRIA CALABRIA