



*Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

## **Regolamento Organismo di Vigilanza (OdV)**

### **1. INDIVIDUAZIONE**

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b), del D.Lgs. 231/01, è istituito presso le TERME DI SCIACCA S.p.A un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza o OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del **“Modello di Organizzazione e di Gestione ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.” adottato dalla società**

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. A garanzia del principio di terzietà ed indipendenza, lo stesso si rapporta direttamente con il Consiglio di Amministrazione e con l'Assemblea dei Soci.

### **2. COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA**

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti qualificati e in modo che la composizione dell'organismo sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, professionalità e continuità d'azione previsti dal Decreto.

L'OdV delle TERME DI SCIACCA S.P.A ha struttura collegiale ed è dotato di “autonomi poteri di iniziativa e controllo”.

È composto da tre membri esterni, mentre le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della società in posizione non apicale.

I componenti dell' OdV devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208*

*P.IVA 02432200844*



## *Terme di S. Maria della Greca S.p.A*

*a socio unico*

c) di non essere incorso/a in una delle cause di decadenza dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di cui alla normativa vigente;

d) possesso di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Ingegneria Gestionale, ed equipollenti;

e) quinquennale esperienza in settori, pubblici o privati, di estrazione legale, amministrativa, contabile, o legata all'organizzazione aziendale, tale da garantire la professionalità richiesta per adempiere agli obblighi previsti dal D.lgs. 231/2001, da dimostrare attraverso la produzione di adeguato curriculum vitae.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

L'OdV di è nominato con delibera del Liquidatore, previo richiesta di manifestazione di interesse pubblicizzata tramite il sito internet istituzionale.

In occasione della nomina, il Liquidatore indica anche il Presidente dell' OdV.

L'OdV dura in carica per tre anni, con decorrenza dall'insediamento, salvo rinnovo. I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa, previa delibera del Liquidatore, sentito il parere del Collegio Sindacale, in ogni caso il Liquidatore deve riferirne senza ritardo i motivi all'Assemblea dei Soci.

In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza di uno dei componenti dell'OdV, il Liquidatore, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina del componente necessario per la reintegrazione dell'OdV. Il nuovo nominato scadrà con i componenti già in carica.

### **3 Ulteriori requisiti soggettivi e cause di ineleggibilità.**

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza, ove intervenute dopo la nomina, dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- 1) incorrere nelle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- 2) essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 3) essere indagato e/o l'aver riportato sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444.c.p.p. e ss., con sentenza passata in giudicato:

*Terme di S. Maria della Greca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208*

*P.IVA 02432200844*



## *Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per i delitti commessi in violazione delle norme di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; fatti salvi gli effetti della riabilitazione, di cui all'art. 178 c.p., e dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, II comma, c.p.p.;

4)il trovarsi in situazioni che gravemente ledono l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

In casi di particolare gravità, il Liquidatore potrà disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza; in questo caso deve riferirne senza ritardo all'Assemblea dei Soci.

#### **4. RIUNIONI, DELIBERAZIONI E REGOLAMENTO INTERNO di FUNZIONAMENTO**

L'OdV è convocato, secondo le modalità più oltre specificate, presso la sede sociale ( o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione) dal Presidente, su propria iniziativa, o a seguito di richiesta scritta proveniente anche da un solo componente, da parte del Liquidatore o del Collegio Sindacale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'ODV è convocato, con le medesime modalità, dal componente più anziano, in termini di età.

**In ogni caso, l'ODV è convocato almeno una volta ogni sei mesi al fine di predisporre il documento descrittivo dell'attività svolta, indirizzato al Liquidatore e al Collegio Sindacale.**

La convocazione dovrà essere inviata a tutti i componenti e, per conoscenza, al Liquidatore ed al Collegio Sindacale, a mezzo raccomandata a.r., telegramma, fax o e-mail con preavviso di almeno 3 giorni, ovvero 1 giorno in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, dell'ora, della data nonché delle materie da trattare.

Alle riunioni dell'OdV possono partecipare, il Presidente del Collegio Sindacale od altro sindaco da lui designato.

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844



## *Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

Il Presidente, sentito il parere degli altri componenti, ha inoltre facoltà di invitare alle riunioni altri soggetti quando la loro presenza sia ritenuta utile in relazione alla materia da trattare.

Le riunioni dell'OdV sono dirette dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Membro più anziano, in termini di età.

L'OdV è validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.

Le deliberazioni dell'OdV sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

L'OdV, nomina un Segretario scelto nell'ambito del personale della società.

L'ODV istituisce un libro delle proprie riunioni appositamente vidimato che viene conservato a cura del Presidente.

L'OdV, dispone di un indirizzo di posta elettronica, il cui accesso sarà riservato ai membri dello stesso, ovvero, per comodità, al Segretario, il quale dovrà tempestivamente informare il Presidente e gli altri componenti di ogni segnalazione pervenuta.

### **5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV ha i seguenti compiti:

a)vigilare con costanza sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano a quanto previsto dal Modello e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello stesso, al fine di prevenire e rilevare l'insorgere di comportamenti anomali e/o irregolari rispetto al Modello;

b)verificare nel tempo l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia della sua concreta capacità di prevenire i comportamenti illeciti del caso;

c)promuovere e contribuire, in collegamento con le altre funzioni interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;

d)vigilare sull'attuazione, effettività e adeguatezza del Codice ETICO secondo quanto illustrato all'interno del Codice stesso.

L'Organismo, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi, oltre che della sua propria struttura, del supporto di quelle funzioni aziendali di TERME DI SCIACCA S.p.A che di

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208*

*P.IVA 02432200844*



## *Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

volta in volta si rendessero utili nel perseguimento del detto fine, nonché di eventuali consulenti esterni.

Nel complesso, l'attività di vigilanza dell'OdV deve tendere a:

qualora emerga che lo stato di attuazione dei protocolli identificati dal Modello per la prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, sia carente, sarà compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione, nel modo seguente:

- sollecitando i responsabili delle funzioni al rispetto del Modello;
- proponendo correzioni che devono essere apportate alle prassi lavorative;
- segnalando i casi più gravi di mancato rispetto del Modello ai rispettivi responsabili;

qualora, invece, dal monitoraggio, emerga che il Modello risulta attuato e rispettato ma si rilevi essere non idoneo a evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, sarà ancora l'OdV a doversi attivare per sollecitarne l'aggiornamento.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'OdV.

## **6. FLUSSI INFORMATIVI**

### **Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati al Liquidatore, al Collegio Sindacale e ad Assemblea dei soci.

Sono previsti i seguenti flussi informativi dall'OdV:

1) annualmente, l'OdV presenta al Liquidatore, al Collegio Sindacale ed all'Assemblea dei Soci una relazione scritta che evidenzia:

- quanto emerso dall'attività svolta dall'OdV nell'arco dell'anno nell'adempimento dei propri compiti;
- il piano delle attività che intende svolgere nell'anno successivo;
- eventuali modifiche normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844



## *Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

- il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'OdV.

2) l'OdV, con cadenza almeno semestrale, deve inoltre presentare una relazione scritta al Liquidatore ed al Collegio Sindacale, in merito a:

- i controlli e le verifiche effettuati ed il loro esito;
- lo stato di avanzamento del proprio piano di attività di controllo, segnalando gli eventuali cambiamenti apportati, indicando le motivazioni;
- l'eventuale necessità di aggiornamento e/o modifiche da apportare al Modello;
- segnalare innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare immediatamente al Liquidatore ed al Collegio Sindacale in merito a:

- gravi violazioni al Modello individuate durante lo svolgimento delle verifiche;
- eventuali problematiche significative scaturite dall'attività.

Gli incontri tra l'OdV e il Liquidatore e/o il Collegio Sindacale devono essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali da custodirsi nella sede della società a cura dell'OdV e mediante personale assegnato allo stesso per il suo funzionamento.

Si prevede, inoltre che in caso di violazione del Modello commessa da parte del Liquidatore, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni.

### **- Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve obbligatoriamente essere informato mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di TERME DI SCIACCA S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni. Valgono al riguardo le prescrizioni contenute nel Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto nel codice disciplinare.

Nessun tipo di ritorsione può essere posta in essere a seguito e/o a causa della segnalazione, anche qualora quest'ultima si rivelasse infondata, fatta salva l'ipotesi di dolo.

L'Organismo di Vigilanza si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, l'adeguata

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208*

*P.IVA 02432200844*



## *Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

riservatezza di tali soggetti (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Le segnalazioni all'OdV possono essere fornite direttamente anche utilizzando apposita casella di posta elettronica a tal fine istituita ed il cui indirizzo dovrà essere il seguente: **([organismodivigilanza@termedisciacca.it](mailto:organismodivigilanza@termedisciacca.it))**.

L'Organismo a sua discrezione valuterà se accogliere anche segnalazioni di natura anonima.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale decisione a non procedere.

I membri dell'OdV, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni o esterni della Società) non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

### **7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, tenuto da personale della società, appositamente individuato.

### **8. AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA**

Al fine di dotare di effettiva autonomia e capacità l'OdV, la società TERME DI SCIACCA S.p.A. stabilisce quanto segue:

a) le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatte salve le valutazioni e le deliberazioni eventualmente assunte dall'Assemblea dei soci;

b) l'OdV, anche demandando a strutture interne, ha libero accesso presso tutte le funzioni aziendali senza necessità di ottenere ogni volta alcun consenso, al fine di ottenere, ricevere o raccogliere informazioni o dati utili per lo svolgimento delle proprie attività.

In sede di definizione del budget aziendale, il Liquidatore deve approvare una dotazione iniziale di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (eventuali consulenze specialistiche,

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844



## *Terme di Sciacca S.p.A*

*a socio unico*

trasferite, ecc) e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato in occasione del report annuale al Liquidatore.

Per il primo anno di funzionamento dell'Organismo, è demandato al Liquidatore il potere di determinare la dotazione di risorse finanziarie, fatto salvo il potere dell'Organismo di Vigilanza di chiedere - motivandola - un'integrazione.

### **9. RETRIBUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ODV**

Il Liquidatore determina il compenso da corrispondere ai componenti dell'OdV avendo come riferimento il compenso corrisposto ai componenti il Collegio Sindacale e operando una distinzione tra semplice Componente e Presidente.

In particolare:

1) il compenso da attribuire ai componenti è fissato dal Liquidatore in una misura compresa tra il 40 % e il 60 % del compenso corrisposto ai componenti del collegio sindacale, mentre il presidente ha diritto ad una maggiorazione del compenso base nella misura del 20%;

2) i componenti hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute e debitamente documentate;

I compensi da attribuire ai componenti dell'OdV sono stabiliti dal Liquidatore con la deliberazione che indice la selezione, ovvero all'atto della nomina.

f.to IL LIQUIDATORE  
(dr. Carlo Domenico Turriciano)

*Terme di Sciacca S.p.A*

*(in liquidazione ordinaria)*

*Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA*

*Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208*

*P.IVA 02432200844*