



**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001**

**NOMINA ORGANISMO VIGILANZA (OdV)**

Il D. Lgs 231/2001 non fornisce indicazioni sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza, per cui è possibile optare sia per una composizione monosoggettiva che plurisoggettiva. La scelta fra l'una o l'altra soluzione deve tener conto delle finalità perseguite dal decreto: deve trattarsi di un organismo in grado di assicurare l'effettività dei controlli in base alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'impresa.

L'Organo Dirigente/Consiglio d'Amministrazione di Service Med S.r.l. il 12/07/2011 ha deciso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001.

Congiuntamente all'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha nominato, tramite sottoscrizione di un'offerta commerciale e in attuazione a quanto previsto dal D. Lgs 231/2001, l'Organismo di Vigilanza (OdV), affidando l'incarico alla società di consulenza Certim S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, Dottor Italo Mercaldo.

La nomina dell'OdV e la revoca del suo incarico sono di competenza dell'Organo Dirigente. L'OdV esercita la sua funzione sino a quando non è revocato dall'Organo Dirigente, per il venir meno dei suoi requisiti o, in ogni caso, per l'eventuale sua inadeguatezza e/o inefficienza nello svolgimento del suo ruolo.

In linea con le disposizioni del decreto, il Consiglio d'Amministrazione di Service Med S.r.l. ha nominato un Organismo di Vigilanza, capace di garantire il rispetto dei seguenti criteri:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'OdV non deve essere coinvolto nella attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Ci si riferisce all'onorabilità, all'assenza di conflitti d'interesse e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice. Le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, pur restando chiaro che il CdA è tenuto a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del loro intervento. Al fine di garantire la piena autonomia ed indipendenza, l'OdV risponderà al presidente del CdA;

- **Professionalità:** l'OdV deve possedere le competenze o gli strumenti tecnico-professionali adeguati alle funzioni che sarà chiamato a svolgere con particolare riferimento alle competenze di natura organizzativa e a quelle di natura tecnico-legale in ambito societario. Tali caratteristiche, se possedute, saranno garanzia di obiettività di giudizio;



Atto Costitutivo Organismo di  
Vigilanza

Rev. 1  
Data 14/07/2011

Pag. 2 di 2

• **Continuità d'azione:** l'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con doveroso impegno, con i necessari poteri d'indagine e con un'adeguata dotazione di risorse finanziarie, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). L'attività dell'OdV è volta a garantire l'effettività dei controlli e del modello, che si traduce nella verifica della coerenza fra i comportamenti concreti ed il modello istituito. La definizione degli aspetti riguardanti la continuità d'azione dell'OdV, (ad esempio, la pianificazione della sua attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalla struttura aziendale all'Organismo) sarà affidata/rimessa all'Organismo stesso.

L'Organo di Vigilanza si impegna al rispetto e all'osservanza del suddetto Modello.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'Organo Dirigente" [in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001] le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del medesimo Organo Dirigente, in via autonoma o su istanza dell'Organismo di Vigilanza.

Bussolengo (Vr), data 14/07/2011

Organo Dirigente Service Med S.r.l.

**SERVICE MED S.r.l.**  
Via dell'Agricoltura/38  
37012 BUSSOLENGO  
Cod. Fisc. e P.IVA: 10782860158