

14 MAGGIO 2023  
ore 15:00 - 19:00  
Università degli Studi di Torino  
Aula Magna Cavallerizza  
Via Giuseppe Verdi, 9, Torino



ADVISORA

presentano il convegno  
**COMPLIANCE 231 E SOSTENIBILITÀ**  
LE NUOVE SFIDE PER LE IMPRESE E IL RUOLO  
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

**SALUTI ISTITUZIONALI**

**Prof. Valeria Marcenò**  
Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino

**Dott. Luciano Modica**  
Vicepresidente Advisor

**Dott. Modestino Villani**  
Presidente del Tribunale di Torino

**Avv. Cristiano Michela**  
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Torino

**Dott. Luca Asvisio**  
Presidente dell'Odcec di Torino

**MODERA**

**Enrico Di Florino**  
Avvocato in Milano

**INTERVENGONO**

**Maurizio Riverditi** Avvocato, Professore associato di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Torino  
*Sostenibilità, fattori ESG e 231*

**Patrizia Riva** Professore associato presso l'Università del Piemonte Orientale, Dottore Commercialista in Monza, Consigliere Advisor  
*Adeguati assetti organizzativi e sistemi di controllo interno*

**Marcella Vulcano** Avvocato in Milano, Presidente Advisor  
*L'amministrazione giudiziaria come leva per uno sviluppo etico e sostenibile del business: le implicazioni sul management*

**Luca Antonetto** Avvocato in Torino  
*La labour compliance nelle politiche aziendali a tutela dell'economia legale e di una sana competizione*

**Sergio Foà** Avvocato, Professore ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Torino  
*La sostenibilità degli appalti pubblici nel nuovo Codice dei Contratti*

**Mariagrazia Pellerino** Avvocato in Torino, Organismo di vigilanza, Comitato scientifico Advisor  
*I nuovi compiti dell'OdV alla luce della recente casistica giudiziaria: l'importanza dei flussi informativi*

**Ciro Santoriello** Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Cuneo, Comitato scientifico Advisor  
*La valutazione giudiziale del Modello 231 e le responsabilità dell'OdV*

Il Convegno sarà l'occasione per presentare la seconda edizione del Volume "L'Organismo di Vigilanza nel Sistema 231" curato dal Dott. **Ciro Santoriello** e dall'Avv. **Enrico Di Florino**, edito da Pacini Giuridica

Sono stati riconosciuti 4 crediti mat. D.3.26 per FPC da parte dell'Odcec di Torino e 3 crediti formativi da parte dell'Ordine degli Avvocati di Torino  
Per la partecipazione all'evento è possibile iscriversi accedendo alla sezione Eventi del sito [www.advisor.it](http://www.advisor.it)



Con il patrocinio di  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO



Sponsor  
AXERTA  
SOLUZIONI DIGITALI

GRUPPO EDICOM

Studio Partner  
GRUPPO 24 ORE

# «I NUOVI COMPITI DELL'ODV ALLA LUCE DELLA RECENTE CASISTICA GIUDIZIARIA: L'IMPORTANZA DEI FLUSSI INFORMATIVI»

## STUDIO LEGALE PELLERINO PENALISTE IN TORINO

CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 78 - 10121 TORINO  
TEL. 011. 561.29.57 - 011. 506.93.50

[PELLERINO@HOTMAIL.IT](mailto:PELLERINO@HOTMAIL.IT)

[MARIAGRAZIAPELLERINO@PEC.ORDINEAVVOCATITORINO.IT](mailto:MARIAGRAZIAPELLERINO@PEC.ORDINEAVVOCATITORINO.IT)

[WWW.STUDIOLEGALEPELLERINO.IT](http://WWW.STUDIOLEGALEPELLERINO.IT)

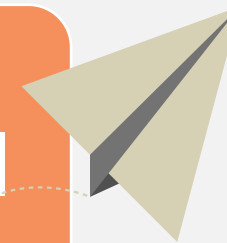
**A V V. M A R I A G R A Z I A P E L L E R I N O**  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
ORGANISMO DI VIGILANZA

MEMBRO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI  
DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

SOSTENIBILITÀ  
DELL'IMPRESA



GARANZIA DI  
CONTINUITÀ



CONTINUITÀ

# NEL CAMPO SEMANTICO AMBIENTALE

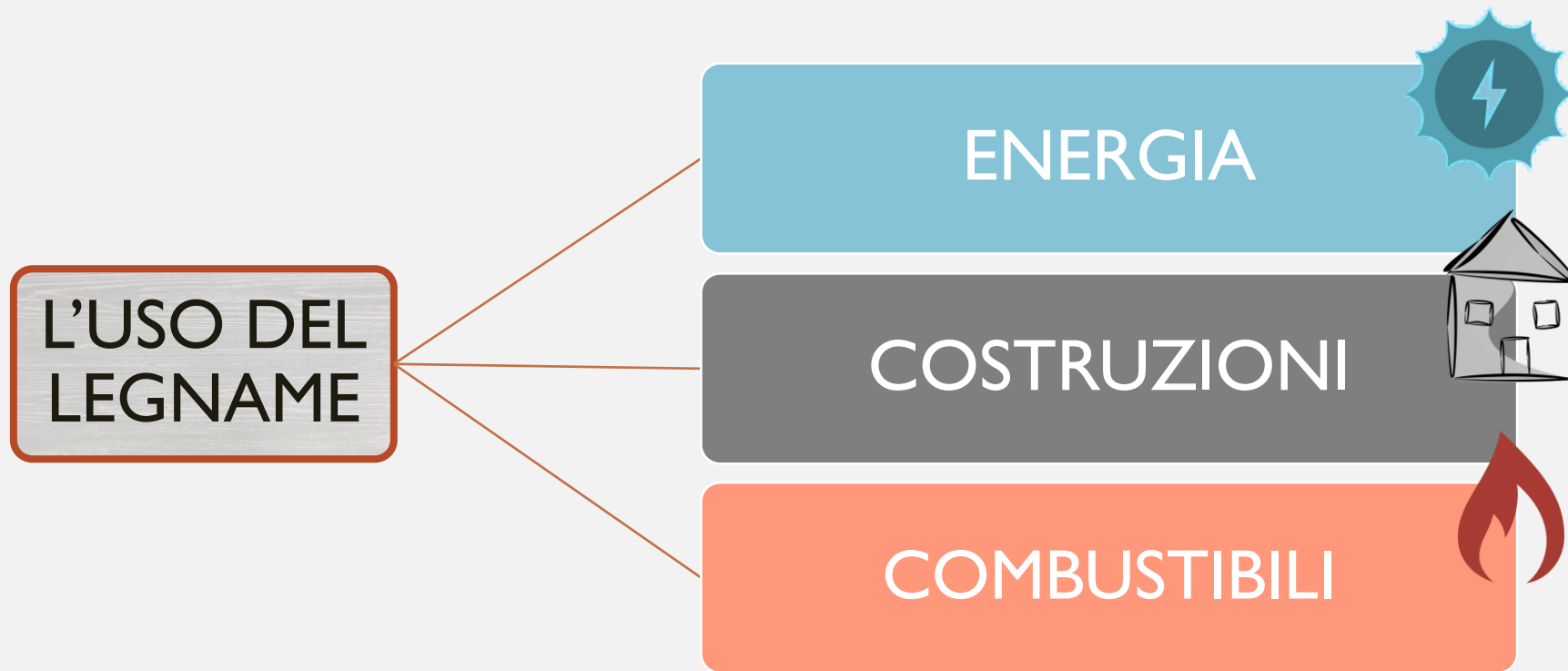
NEGLI ANNI  
'80 DEL '900

«SVILUPPO SOSTENIBILE»/AMBIENTE

FINE I 600/  
INIZIO I 700

NEGLI STUDI DI SILVICOLTURA SI INTRODUCE IL CONCETTO DI  
«RENDIMENTO SOSTENIBILE»

## NEL CAMPO SEMANTICO AMBIENTALE



LA NECESSITÀ DI GARANTIRE CONTINUITÀ NELL'ACCESSO ALLA RISORSA

## L'ODV HA FUNZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ/CONTINUITÀ D'IMPRESA?

1

### ART. 6

- IL MODELLO ORGANIZZATIVO HA LO SCOPO DI «PREVENIRE REATI DELLA SPECIE DI QUELLO VERIFICATOSI»

2

### ART. 6

- L'ODV VIGILA SUL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO

L'ODV LAVORA SULLA PREVENZIONE DEI REATI  
VIGILANDO SULLA CAPACITÀ/FORZA PREVENTIVA  
DEL MODELLO

L'ODV VIGILA SU STRUMENTI ORGANIZZATIVI E PREVENTIVI  
TENDENTI A

CONTINUITÀ AZIENDALE

# L'ORGANISMO DI VIGILANZA REQUISITI

(LINEE GUIDA, DOTTRINA, GIURISPRUDENZA)

INDIPENDENZA (→ NO CONSULENTI, COINTERESSENZA, NO FUNZIONI GESTIONALI)

AUTONOMIA (→ NO SUBORDINATO GERARCHICAMENTE)

PROFESSIONALITÀ (COMPETENZA)

ONORABILITÀ PROFESSIONALE

CONTINUITÀ DI AZIONE (REQUISITO DI OPERATIVITÀ)

IPOTESI RIFORMA 231  
COINCIDENZA  
ODV-COLLEGIO SINDACALE?



L'OdV:

- **NON** HA POTERI IMPEDITIVI
- **NON** HA UNA POSIZIONE DI GARANZIA AI SENSI DELL'ART. 40 CPV C.P.

## PERIMETRO DI AZIONE DELL'ODV

### SENTENZA IMPREGILO

«Un modello organizzativo che rendesse obbligatorio un preventivo controllo di qualsiasi atto del presidente o dell'amministratore delegato di una società, senza distinzione di contenuti e/o di rilevanza, sarebbe difficilmente conciliabile con il potere di rappresentanza, d'indirizzo e di gestione dell'ente, che la legge civile riconosce a quegli organi.

Diversamente, l'organismo di vigilanza finirebbe per trasformarsi in una specie di supervisore dell'attività degli organi direttivi e d'indirizzo della società, inserendosi, di fatto, nella gestione di quest'ultima ma, in tal modo, esorbitando dal compito affidatogli dal D.Lgs. n. 231, cit., art. 6, lett. b), che è solamente quello di individuare e segnalare le criticità del modello e della sua attuazione, senza alcuna responsabilità di gestione.

Pertanto, un potere così pervasivo risulterebbe attribuito a tale organo con esclusivo riferimento al profilo della responsabilità da reato, dando così luogo ad un groviglio di competenze e ad un'evidente disarmonia di sistema, dal momento che, in ordine agli effetti civili di quegli stessi atti, quell'organismo non avrebbe poteri interdittivi o d'interlocuzione.

Invero, l'organismo di vigilanza non può avere connotazioni di tipo gestorio, che ne minerebbero inevitabilmente la stessa autonomia: ad esso spettano, piuttosto, compiti di controllo sistemico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul rispetto di esse nell'ambito del modello organizzativo di cui l'ente si è dotato.»

## SENTENZA IMPREGIOLO E ODV

«La precedente sentenza di annullamento di questa Corte ha chiesto di verificare se all'organo di controllo fosse almeno consentito di esprimere una sorta di "dissenting opinion" sul testo della comunicazione approvato dai vertici societari, prima della sua divulgazione.

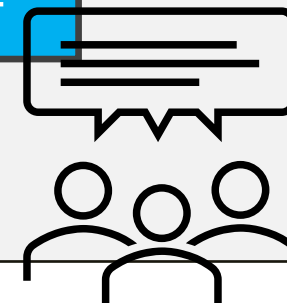
Risulta, però, di difficile individuazione l'utilità e la concreta attuazione di un siffatto potere, in quanto l'eventuale opinione dissenziente non potrebbe investire il merito della comunicazione, perchè l'amministrazione e le scelte operative della società non possono certo essere appannaggio dell'organismo di vigilanza e la verifica dell'operato degli amministratori spetta all'assemblea ed agli altri organi societari, entro limiti e procedure stabiliti dalla legge e dallo statuto.

10.3. In conclusione, ritiene il Collegio che, al momento in cui il reato è stato realizzato, il modello adottato da "(OMISSIS)", con riferimento alla prevenzione dei cc.dd. "reati di comunicazione", fosse idoneo, pur non prevedendo una forma di controllo preventivo del testo finale dei comunicati e delle informazioni divulgate da presidente ed amministratore delegato della società, essendo ineliminabile un margine di autonomia di questi organi nell'esercizio di tale attività, poichè coesistente al fascio di poteri e responsabilità loro riconosciuti dalla legge civile.»



## ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'ODV: MOG/PROTOCOLLI PREVENTIVI





Il Tribunale dedica all'**Organismo di Vigilanza** alcune osservazioni:

L'OdV deve:

risultare autonomo ed essere espressione di «**effettivi ed incisivi poteri di ispezione e vigilanza**» facendosi parte attiva e propositiva nello svolgimento delle proprie attività;

presentare specifici **requisiti di professionalità** con competenze specifiche in tema di controllo

**Continuità di azione** e costante, da attuare mediante predisposizione di un ragionato **piano delle attività e di un regolamento di funzionamento**;

essere dotato di un proprio **budget**;

istituire un **sistema di flussi informativi verso l'OdV**, fondamentale ai fini dello svolgimento delle proprie attività («**ruolo decisivo delle informazioni verso l'OdV**»);

trasmettere **report periodici all'Organo Amministrativo** e comunicare tempestivamente allo stesso le segnalazioni relative a possibili violazioni del Modello.

# L'ODV E L'ATTIVITÀ ESTERNALIZZATA

## ATTIVITÀ DELEGATA A

### CONSULENTI ESTERNI

(ad es. fiscale, lavoro, privacy)

### SOCIETÀ DI SERVIZI

(ad es. pulizia, guardiania..)

### SOCIETÀ DEL GRUPPO

(ad es. acquisti/personale a società controllante)

## FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV

- MAPPATURA ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE
- CONTRATTI DI SERVIZIO
- PROCURE
- CONTROLLI INTERNI IN ESECUZIONE CONTRATTI

## CONTROLLI ODV SU ATTIVITÀ IN OUTSOURCING

- COERENZA TRA ATTIVITÀ DEL TERZO E ATTIVITÀ DELEGATA (RISPETTO PROCURE)
- CLAUSOLE CONTRATTUALI
- CONTROLLI A CAMPIONE (AD ES. SU ACQUISTI, PERSONALE ECC.)

## COORDINAMENTO CON ODV DEL DELEGATO

## L'ODV E LA PREVENZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

L'ODV VIGILA SU PREVENZIONE COMMISSIONE REATI 231  
DELL'ENTE

LE MISURE DI PREVENZIONE



DA RESPONSABILITÀ 231

I REATI SPESSO NON SONO COMMESSI DALL'ENTE

LE MISURE SONO DATE SU AGEVOLAZIONE COLPOSA DEL  
TERZO (A CUI SONO IMPUTATI REATI DOLOSI)

# MISURE DI PREVENZIONE EX D.LGS. 159/2001 E SISTEMA 231

## •AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (ART. 34 CAM):

Non richiama espressamente il sistema 231 ma il **Tribunale di Milano – sez. Autonoma misure di prevenzione** - ha in più occasioni inserito nel piano di azione diretto alla Società nei cui confronti veniva disposta la misura prevista dall'art. 34 la prescrizione di «fornire ed eventualmente adeguare o istituire il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e un Codice Etico, da approvare entrambi previo assenso dell'amministratore giudiziario».

## •CONTROLLO GIUDIZIARIO (ART. 34 BIS CAM):

Il legislatore fa espresso riferimento all'attuazione di un Sistema ex D.lgs. 231/2001. Con il Decreto che dispone il Controllo Giudiziario, il **Tribunale** può imporre “di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni”.

## •PREVENZIONE COLLABORATIVA (ART. 94 bis CAM):

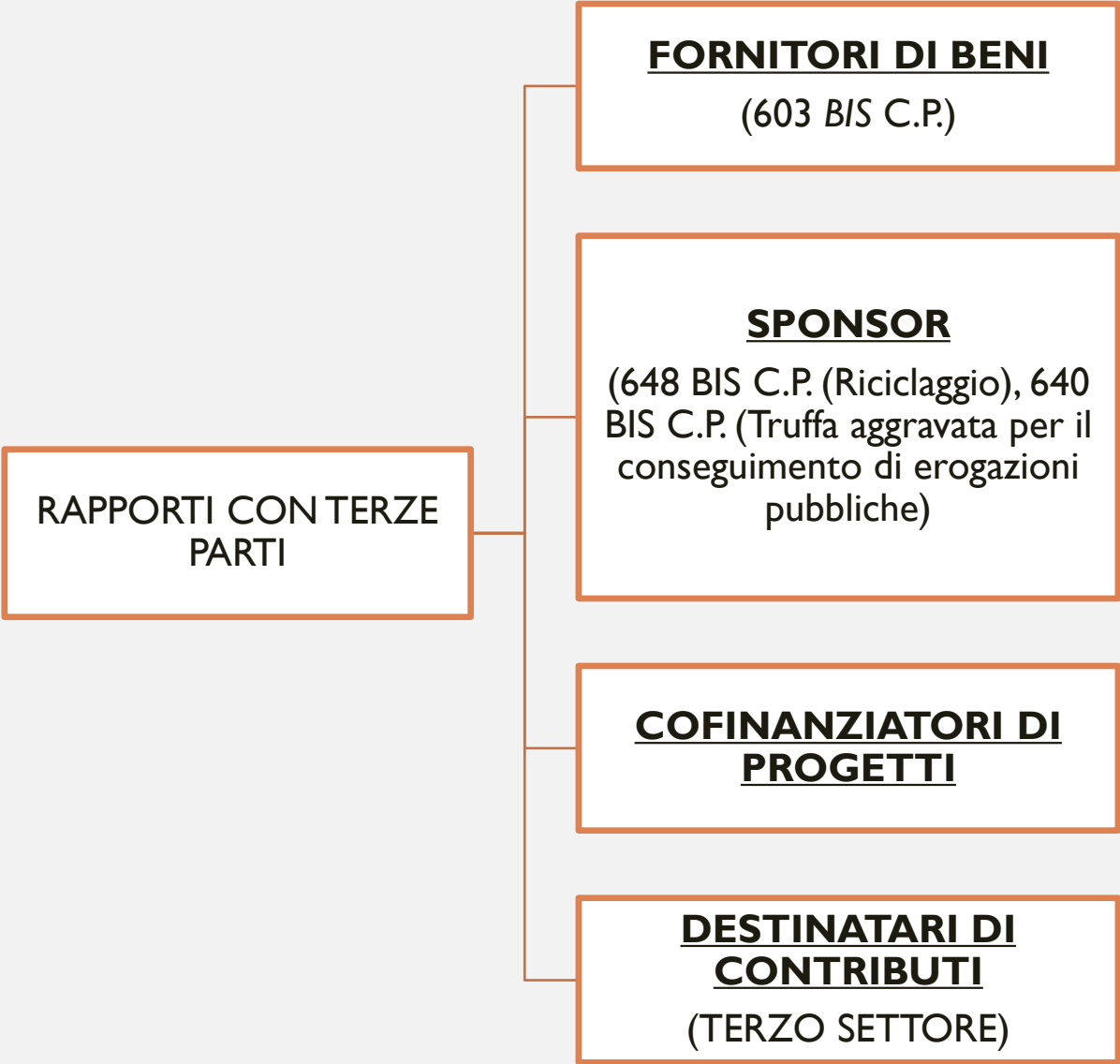
Il **Prefetto**, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure  
(...) a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di **agevolazione occasionale**.”



→ **SISTEMA 231 = bonifica del contagio mafioso**


**LA VIGILANZA DELL'ODV AI  
FINI DELLA  
PREVENZIONE  
DELL'**AGEVOLAZIONE** (ANCHE  
OCCASIONALE)/  
**INFILTRAZIONE MAFIOSA È  
DERIVATA DALLE ATTIVITÀ  
CHE L'IMPRESA HA CON  
SOGGETTI  
TERZI****

**INDAGATI O SOTTOPOSTI A  
PROCEDIMENTO PENALE PER  
DETERMINATI DELITTI, TRA  
CUI ALCUNI RILEVANTI AI  
SENSI DEL  
D.LGS. 231/2001  
(AD. ES. 603 BIS C.P.)**



# L'attività dell'Organismo di Vigilanza

sub specie) prevenzione rischio reato ex art. 603 bis  
c.p. - quali possibili attività dell'OdV?

<b>1</b>	<b>ESAME MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE EX D.LGS. 231/2001</b>	
	ALL'ATTO DI INSEDIAMENTO ODV: <ul style="list-style-type: none"> <li>• VERIFICA SE IN MOG È STATO RITENUTO RILEVANTE IL RISCHIO REATO 603 BIS C.P. (Risk Assessment) → QUALI RIMEDI? PROTOCOLLI OPERATIVI, PROCEDURE</li> </ul>	STUDIO LEGALE PELLERINO PENALISTE IN TORINO <a href="http://www.studiolegalepellerino.it">www.studiolegalepellerino.it</a>
<b>2</b>	<b>VERIFICA CONTRATTI POSTI IN ESSERE DA ENTE RILEVANTI EX ART. 603 BIS C.P.</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• APPALTI DI SERVIZI LABOUR INTENSIVE (ad es. pulizia, guardiania) → RISALITA DI RESPONSABILITÀ</li> <li>• PRESTAZIONE D'OPERA → SEGMENTI DI PRODUZIONE AFFIDATI A TERZI (ad es. riempimento scaffali dei supermercati, <i>produzioni di beni</i>)</li> <li>• CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORATORI</li> <li>• APPALTI DI LAVORI (CANTIERI)</li> </ul>	
<b>3</b>	<b>MODALITÀ DI CONTROLLO SU APPALTATORI</b> <b>(CONDIZIONI DI S.S.L., RISPETTO CCNL E INDICI 603 BIS C.P.)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROCEDURE</li> <li>• CONTROLLI INTERNI</li> <li>• VERIFICA A CAMPIONE</li> </ul>	
<b>4</b>	<b>VERIFICA NEI GRUPPI SOCIETARI DEI CONTRATTI POSTI IN ESSERE DA SOCIETÀ DI SERVIZIO (ES. CONTROLLANTE) INFRAGRUPPO</b>	
<b>5</b>	<b>FLUSSI INFORMATIVI E INCONTRI CON RESPONSABILI AREE</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HR</li> <li>• ACQUISTI</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ELENCHI CONTRATTI</li> <li>• ALBO FORNITORI</li> <li>• VERIFICA COMPLIANCE FORNITORI</li> <li>• CONTENZIOSI</li> </ul>
<b>6</b>	<b>VERIFICA FORMAZIONE (SOPRATTUTTO APICALI) SU:</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (LAVORATORI, APPALTATORI)</li> <li>• MOG</li> </ul>	
<b>7</b>	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	
	ad. es. violazioni procedure acquisti	
<b>8</b>	<b>MONITORAGGIO INTERNO E SUA DOCUMENTAZIONE (ART. 30 T.U. 81/2008)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ANCHE SU PRESTAZIONI D'OPERA</li> </ul>	
<b>9</b>	<b>SEGNALAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 24 (WHISTLEBLOWING)</b>	



## I PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI: ATTIVITÀ DI ODV E MISURE DI PREVENZIONE

COSA NON HA FATTO ODV?

COSA DOVEVA FARE?

COSA DOVRÀ FARE?

ALLE AZIENDE

**NON** SI CONTESTA RISALITA DI RESPONSABILITÀ 231

A PERSONE FISICHE

**NON** SI CONTESTA CONCORSO NEL REATO 231 COMMESSO DA PERSONE FISICHE FORNITORI



**L'ODV VIGILA SU ATTIVITÀ DEI TERZI?**



## L'ODV VIGILA SU ATTIVITÀ DI TERZI?

**DEVE**

SÌ, DEVE VIGILARE SU ATTIVITÀ IN *OUTSOURCING* ALTRIMENTI VIENE MENO AL COMPITO DI VIGILANZA (CHE RIGUARDA TUTTE LE ATTIVITÀ ANCHE QUELLE ESTERNALIZZATE)

**COME**

- FLUSSI INFORMATIVI SU ATTIVITÀ IN *OUTSOURCING* (PREVISTI NEL MOG)
- VERIFICA PROTOCOLLI DI CONTROLLO ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE
- CONFLITTI DI INTERESSE (CORRUZIONE TRA PRIVATI)

# COSA NON HA FATTO ODV?

DECRETO TRIBUNALE DI MILANO – SEZ. MISURE DI PREVENZIONE  
13.02.2024 (FASHION) – AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA

***AGEVOLAZIONE REATO EX ART. 603 BIS C.P.***

«ODV NON HA SVOLTO CONTROLLI SU APPALTI DI FORNITURE PRODUTTIVE, SOLO CONTROLLI SU APPALTI DI SERVIZI»

«ODV NON HA AVUTO INTERAZIONI CON INTERNAL AUDIT»

NO ALBO FORNITORI, NO ACCREDITAMENTO FORNITORI RISPETTO A REQUISITI 231, INTERNAL AUDIT RIPORTA A H.R.

# COSA DEVE FARE ODV?

## DECRETO REVOCA MISURA - TRIBUNALE DI MILANO

«REVISIONE DEL MODELLO, NUOVO ODV»

«SPECIFICA PROCEDURA SUI FLUSSI INFORMATIVI DA SINGOLE FUNZIONI AZIENDALI A ODV»

«PROCEDURA CON OGGETTO DEI FLUSSI, EVENTI, TIPOLOGIA INFORMAZIONI, ATTIVITÀ SENSIBILI, CADENZE TEMPORALI SEMESTRALI O ANNUALI»

PROCEDURA DI SELEZIONE DEI FORNITORI/SUBFORNITORI  
ONBOARDING E MONITORAGGIO CONTINUO COINVOLGIMENTO DI DIVERSE FUNZIONI AZIENDALI  
(CIRCOLARITÀ NELL'AZIONE DI PREVENZIONE CON LA CIRCOLARITÀ DELLA FORMAZIONE)

CHECK LIST SUI FORNITORI TRATTA DA DECRETO TRIB. MILANO 20.03.2024 (SETTORE LOGISTICA)

CHECK LIST DI VERIFICA  
SULLA BASE DEL DECRETO TRIBUNALE MILANO 20.03.2024 (SETTORE LOGISTICA)

Attività	Riscontro	Note
▪ <b>FUNZIONE ACQUISTI/ORGANIZZAZIONE AREA</b>		
▪ Descrizione Organizzazione Area		
▪ Funzione fornitori di servizi		
▪ Funzione albo fornitori		
▪ Comitato valutazione fornitore		
▪ Funzione di controllo sul rispetto di procedure di selezione fornitore		
▪ <b>SELEZIONE FORNITORE</b>		
▪ <b>ISTITUZIONE ALBO FORNITORI</b>		
<b>ISCRIZIONE E VERIFICA REQUISITI</b>		
▪ <b>VERIFICA RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DEL FORNITORE</b> con indicazione delle informazioni, della documentazione a supporto acquisita e della funzione che ha proceduto alla verifica		
▪ <b>VERIFICA RISPETTO NORMATIVA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE</b> con indicazione delle informazioni, della documentazione a supporto acquisita e della funzione che ha proceduto alla verifica		

<div>▪ <b>VERIFICA RISPETTO NORMATIVA FISCALE</b></div> <div>con indicazione delle informazioni, della documentazione a supporto acquisita e della funzione che ha proceduto alla verifica</div>		
<div><b>NEL CASO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA DI BENI, PREVISIONE SOPRALLUOGO A CURA DELL’INTERNAL AUDIT O DI ALTRA FUNZIONE DI CONTROLLO AZIENDALE PRESSO SEDE OPERATIVA FORNITORE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO E/O IN CORSO DI ESECUZIONE</b></div> <div>con indicazione, in caso affermativo, della verbalizzazione e della funzione che ha effettuato il sopralluogo</div>		
<div>▪ <b>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE ACQUISITA A SUPPORTO DELLA “COMPLIANCE NORMATIVA” DEL FORNITORE</b></div> <div>(es. certificazioni, MOG 231, ecc.)</div>		
<div>▪ <b>MODALITÀ SELEZIONE FORNITORE</b></div>		
<div>▪ <b>CONGRUITÀ OFFERTE- PREZZO FORNITORI</b></div>		
<div><b>LISTINI TARIFFARI E CRITERI</b></div>		
<div>▪ <b>PRESENZA DEL FORNITORE NELL’ALBO</b></div>		
<div>▪ <b>VERIFICA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE DEL FORNITORE</b></div> <div>con indicazione delle informazioni, della documentazione a supporto acquisita e della funzione che ha proceduto alla verifica (ad esempio utilizzo di Piattaforme digitali)</div>		
<div>▪ <b>RAPPORTO CON FORNITORE</b></div>		
<div>▪ <b>ORDINE / CONTRATTO</b></div>		
<div>▪ <b>PRESENZA “CLAUSOLA 231”</b></div>		
<div>▪ <b>OGGETTO</b> (determinazione delle attività appaltate e della organizzazione dell’appaltatore)</div>		
<div>▪ <b>IMPORTO</b></div>		
<div>▪ <b>DURATA</b></div>		

Con riferimento al personale impiegato nell'attività oggetto del contratto (PRESTAZIONE D'OPERA O SOMMINISTRAZIONE)		
▪ ELENCO PERSONALE DEL FORNITORE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO		
▪ VERIFICA CORRISPONDENZA TRA PERSONALE INDICATO E PERSONALE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO con indicazione delle modalità, delle tempistiche e delle funzioni che procedono alla verifica		
▪ VERIFICA RISPETTO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO con indicazione delle informazioni e della documentazione a supporto acquisita (anche relativa alla formazione)		
▪ VERIFICA RISPETTO NORMATIVA GIUSLAVORISTICA con indicazione delle informazioni e della documentazione a supporto acquisita		
▪ VERIFICA RISPETTO NORMATIVA PREVIDENZIALE con indicazione delle informazioni e della documentazione a supporto acquisita		
▪ VERIFICA REGOLARITA' DEL PERMESSO DI SOGGIORNO in caso di lavoratori extracomunitari		
▪ VERIFICA PERMANENZA REQUISITI DI "CONFORMITA' NORMATIVA" DEL FORNITORE con indicazione della tipologia di verifica svolta, della periodicità e delle funzioni che procedono alla verifica		
▪ VERIFICA ASSENZA INGERENZA DA PARTE DEL PERSONALE DI SOCIETÀ COMMITTENTE IN ORDINE A GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEL PERSONALE DEL FORNITORE		
▪ ATTIVITA' DI CONTROLLO SVOLTE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO		
▪ EVENTUALI CRITICITÀ EMERSE NEL CORSO DELLE VERIFICHE E CONTESTAZIONI ELEVATE AL FORNITORE		
▪ PREVISIONE POSSIBILITA' SUBAPPALTO		
▪ SUBAPPALTI PRESENTI E RELATIVA AUTORIZZAZIONE		
▪ VERIFICHE SVOLTE SU IMPRESA SUBAPPALTATRICE con indicazione delle informazioni e della documentazione a supporto acquisita		



# COSA FARÀ ODV?

LE PROPOSTE DI RIFORMA D.LGS. 231/2001



ART. 7 D.LGS. 231/2001

*«IL MOG DEVE DESCRIVERE IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI»*

# COSA FARÀ L'ODV?

## LE PROPOSTE DI RIFORMA DEL D.LGS. 231/2001

E L'ODV?

DOVRÀ GESTIRE IL SISTEMA DEI  
CONTROLLI INTERNI DIRETTAMENTE?



DOVRÀ VERIFICARE CHE IL SISTEMA DEI  
CONTROLLI SIA ADEGUATO E ATTUATO?



**ALLA LUCE DELL'ESPERIENZA IL MOGC È RISULTATO PIÙ FALLACE PROPRIO SUL  
PROFILO DEL CONTROLLO SUL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI GESTIONE DEL RISCHIO  
(ATTUALE ART. 7 D.LGS. 231/2001)**

## STUDIO LEGALE PELLERINO

### PENALISTE IN TORINO

---

CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 78 - 10121 TORINO  
TEL. 011. 561.29.57 - 011. 506.93.50

[PELLERINO@HOTMAIL.IT](mailto:PELLERINO@HOTMAIL.IT)

MARIAGRAZIAPELLERINO@PEC.ORDINEAVVOCATITORINO.IT

[WWW.STUDIOLEGALEPELLERINO.IT](http://WWW.STUDIOLEGALEPELLERINO.IT)

**A V V. M A R I A G R A Z I A P E L L E R I N O**

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

ORGANISMO DI VIGILANZA

MEMBRO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMPONENTI

DEGLI ORGANISMI DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001

***Grazie per l'attenzione***