

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Prefazione</i> di Piergaetano Marchetti	XIII

Capitolo 1

INTRODUZIONE E AMBITO DELL'INDAGINE

1. Introduzione	1
2. Ambito dell'indagine	9

Capitolo 2

NATURA GIURIDICA

1. L'OdV quale elemento del sistema dei controlli	13
2. Organo sociale o ufficio dell'impresa?	20
3. Gli interessi protetti	22

Capitolo 3

LA DISCIPLINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Nomina e cessazione	25
1.1. Atto di nomina – Competenza	25
a) Considerazioni generali	25
b) Coincidenza OdV – Collegio Sindacale	31
1.2. Compenso	35
1.3. Durata e cessazione	37
a) Periodo di durata in carica	37
b) Revoca	39

	<i>pag.</i>
2. Requisiti	42
2.1. Continuità d'azione, professionalità e onorabilità	42
a) Continuità d'azione	42
b) Professionalità	47
c) Onorabilità	51
2.2. Requisiti di autonomia e indipendenza dell'OdV	53
a) Autonomia	53
b) Indipendenza	57
3. Composizione dell'OdV	62
3.1. Considerazioni generali	62
3.2. La sovrapposizione con altri organi o funzioni sociali	66
a) Sindaci e revisori	66
b) Gli amministratori	78
c) Funzioni interne e soggetti esterni	84
3.3. L'OdV a composizione mista	107
4. L'OdV nei gruppi di imprese	111
5. L'OdV negli enti di piccole dimensioni e nelle imprese individuali	119
6. I flussi informativi	123
6.1. Flussi verso l'OdV	123
6.2. Flussi provenienti dall'OdV	128
7. Funzioni e poteri	131
7.1. Introduzione	131
a) Poteri impeditivi e disciplinari	132
b) Modalità operative – Regolamento dell'OdV	137
7.2. Attività d'informazione e formazione del personale dipendente e dei collaboratori, soggetti apicali e subordinati	139
7.3. Attività di vigilanza e d'analisi volte ad accertare la concreta coerenza fra i comportamenti aziendali tenuti e quelli indicati nel Modello	141
7.4. Attività d'aggiornamento e di verifica dell'idoneità del Modello	147

Capitolo 4

II WHISTLEBLOWING

1. <i>Whistleblowing</i> e d.lgs. n. 231/2001	153
2. Il ruolo dell'OdV in ambito <i>whistleblowing</i>	156

Capitolo 5

ODV E NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. Premessa	163
2. Corruzione attiva e passiva e interesse dell'ente	166
3. Il diverso raggio d'azione delle due norme	168
4. La "Legge Anticorruzione 2019" e i riflessi in ambito 231	171
5. Lo standard ISO 37001	173

Capitolo 6

PRIVACY E D.LGS. N. 231/2001

1. L'impatto del GDPR	177
2. Aspetti rilevanti per l'attività dell'OdV	182

Capitolo 7

**I RAPPORTI TRA ODV
E ALTRE FUNZIONI E ORGANI SOCIALI**

1. I rapporti con l'organo dirigente e i comitati consiliari	187
2. I rapporti con il collegio sindacale e con gli altri attori del sistema di controllo	190
3. I rapporti con i soggetti rilevanti dell'organigramma prevenzionistico	197
3.1. Testo Unico Sicurezza e d.lgs. n. 231/2001	197
3.2. I rapporti tra l'OdV e i soggetti rilevanti	200
4. I rapporti tra OdV e RPCT	202
5. L'OdV e la <i>compliance</i> integrata	204

Capitolo 8

LA RESPONSABILITÀ DELL'ODV

1. Premessa	209
2. Responsabilità penale	211
2.1. Responsabilità dell'OdV in materia antinfortunistica	217
3. Responsabilità civile	220
3.1. Responsabilità extracontrattuale	220
3.2. Responsabilità contrattuale	221
3.3. Il danno risarcibile	226

Capitolo 9

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. OdV e impresa societaria	229
2. Gli interessi giuridici protetti	231
3. Quale vigilanza?	232
 <i>Bibliografia</i>	 235