

INDICE

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

Capitolo Primo

INTRODUZIONE E AMBITO DELL'INDAGINE

1. Introduzione	1
2. Ambito dell'indagine	8

Capitolo Secondo

NATURA GIURIDICA

1. L'OdV quale elemento del sistema dei controlli	11
2. Organo sociale o ufficio dell'impresa?	17
3. Gli interessi protetti	19

Capitolo Terzo

LA DISCIPLINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Nomina e cessazione	21
1.1. Atto di nomina – Competenza	21
a) Considerazioni generali	21
b) Coincidenza OdV – Collegio Sindacale	26
1.2. Compenso	30
1.3. Durata e cessazione	32
a) Periodo di durata in carica	32
b) Revoca	34

	<i>pag.</i>
2. Requisiti	37
2.1. Continuità d'azione, professionalità e onorabilità	37
a) Continuità d'azione	37
b) Professionalità	40
c) Onorabilità	44
2.2. Requisiti di autonomia e indipendenza dell'OdV	45
a) Autonomia	45
b) Indipendenza	47
3. Composizione dell'OdV	51
3.1. Considerazioni generali	51
3.2. La sovrapposizione con altri organi o funzioni sociali	53
a) Sindaci e revisori	54
b) Gli amministratori	64
c) Funzioni interne e soggetti esterni	70
3.3. L'OdV a composizione mista	90
4. L'OdV nei gruppi di imprese	94
5. L'OdV negli enti di piccole dimensioni e nelle imprese individuali	100
6. I flussi informativi	104
6.1. Flussi verso l'OdV	104
6.2. Flussi provenienti dall'OdV	107
7. Funzioni e poteri	109
7.1. Introduzione	109
a) Poteri impeditivi e disciplinari	110
b) Modalità operative – Regolamento dell'OdV	114
7.2. Attività d'informazione e formazione del personale dipendente e dei collaboratori, soggetti apicali e subordinati	116
7.3. Attività di vigilanza e d'analisi volte ad accertare la concreta coerenza fra i comportamenti aziendali tenuti e quelli indicati nel Modello	118
7.4. Attività d'aggiornamento e di verifica dell'idoneità del Modello	123
8. Il ruolo dell'OdV in situazioni straordinarie: il caso dell'emergenza Covid-19	126

Capitolo Quarto

II WHISTLEBLOWING

1. <i>Whistleblowing</i> e d.lgs. n. 231/2001	129
---	-----

Capitolo Quinto

ODV E NORME IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

1. Premessa	135
2. Corruzione attiva e passiva e interesse dell'ente	138
3. Il diverso raggio d'azione delle due norme	140
4. La "Legge Anticorruzione 2019" e i riflessi in ambito 231	143
5. Lo standard ISO 37001	144

Capitolo Sesto

PRIVACY E D.LGS. N. 231/2001

1. L'impatto del GDPR	147
2. Aspetti rilevanti per l'attività dell'OdV	152
2.1. Compiti e ruolo dell'OdV correlati al GDPR	152
2.2. Qualificazione dell'OdV e dei suoi componenti ai sensi del GDPR	153

Capitolo Settimo

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

1. I rapporti con l'organo dirigente e i comitati consiliari	157
2. I rapporti con il collegio sindacale e con gli altri attori del sistema di controllo	160
3. I rapporti con i soggetti rilevanti dell'organigramma prevenzionistico	166
3.1. Testo Unico Sicurezza e d.lgs. n. 231/2001	166
3.2. I rapporti tra l'OdV e i soggetti rilevanti	169
4. I rapporti tra OdV e RPCT	171

Capitolo Ottavo

LA RESPONSABILITÀ DELL'ODV

1. Premessa	173
2. Responsabilità penale	174
2.1. Responsabilità dell'OdV in materia antinfortunistica	178
3. Responsabilità civile	180
3.1. Responsabilità extracontrattuale	180
3.2. Responsabilità contrattuale	180
3.3. Il danno risarcibile	184

Capitolo Nono

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. OdV e impresa societaria	187
2. Gli interessi giuridici protetti	188
3. Quale vigilanza	190
 <i>Bibliografia</i>	 193