

# 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