

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Gli obblighi di informazione verso OdV I flussi informativi, verso l'OdV, consistono in quello che lo stesso deve ricevere dagli organi di governance, dai responsabili delle varie Unità Operative e in particolar modo da coloro che applicano le procedure con particolare attenzione a quelle rientranti nelle aree a rischio.

Le comunicazioni, in ogni caso, deve essere capillare, efficace, autorevole, chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta se richiesto dalle circostanze caratterizzanti l'oggetto del flusso.

Si propone qui la scheda¹ che deve essere debitamente compilata e periodicamente (annualmente) consegnata all'OdV sia dagli organi di governance sia dalle Unità Operative.

Tav. 11.1 - Scheda di Flusso informativo verso L'Organismo di Vigilanza²

Data di completamento e successivo aggiornamento della scheda				
..../..../2015/..../20..../..../20..../..../20..../..../20....

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica sull'efficacia ed effettività del MOGC di *gami srl* l'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del "Modello", in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Fra queste s'individuano segnalazioni di carattere generale e segnalazioni specifiche.

Segnalazioni a carattere generale³

- 1) Le violazioni, anche potenziali, del Modello;
- 2) Cambiamenti organizzativi e/o delle procedure aziendali vigenti; (*pertinenza: Governance*)

² Il presente documento deve essere compilato e sottoscritto da ogni Unità Operativa e da ogni organo di governance di competenza

³ Trattati dalle linee guida Confindustria 2014, altre Linee guida di categoria e Circolare GdF .

- 3) L'aggiornamento del sistema delle deleghe e dei poteri di firma; (*pertinenza: Governance*)
- 4) Le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; (*pertinenza: Governance*)
- 5) Gli esiti dei controlli - preventivi e successivi - che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti a operatori del mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata; (*pertinenza: Governance*)
- 6) Gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità. (*pertinenza: Governance*)
- 7) La reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei luoghi della Società;
- 8) I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto e che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente la Società;
- 9) Le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni/provvedimenti irrogati in relazione alle violazioni del del Modello ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni
- 10) Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;

11) Le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al decreto 231;

12)) Ogni violazione o presunta violazione delle regole previste dal modello o comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dall'ente.

É necessario che il MOGC preveda l'adozione di adeguati "reports" indirizzati all'OdV, che devono essere redatti periodicamente dai responsabili delle varie Unità Operative.

Nell'ambito del Servizio non/ci sono segnalazioni di carattere generale di cui l'Organismo di Vigilanza debba essere messo a conoscenza.

Segnalazioni specifiche

Le *segnalazioni specifiche* sono fornite all'OdV attraverso la compilazione delle schede d'evidenza.

Le schede sono strumenti per mezzo dei quali il responsabile di un'area aziendale ovvero un suo delegato formalizza e garantisce l'effettività e la tracciabilità dell'attività di controllo da espletarsi nell'esecuzione di un processo sensibile.

Individuato il principio di comportamento da osservare nell'esecuzione dell'operazione sensibile, come rassegnato nella parte speciale del MOGC e nei protocolli di controllo, la scheda d'evidenza consente di formalizzare e portare a conoscenza dell'OdV che, nell'espletamento della ridetta attività, è stata osservata la norma comportamentale prescritta.

La finalità delle informazioni richieste è quella di far sì che la condotta espletata dal soggetto aziendale in un processo a rischio, laddove integri una delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del decreto sarà sottoposta ad una verifica per accertare se sia stata compiuta aggirando fraudolentemente le misure di controllo predisposte.

La condotta così osservata sarà inidonea a coinvolgere la responsabilità della Società consentendo, pertanto, l'operatività dell'esimente di cui all'art. 6 del Decreto.

Scheda d'evidenza

traccia suggerita

Traccia di compilazione scheda di evidenza

da consegnare alla Unità Operativa.

Il Servizio....., alla data odierna, ha seguito le disposizioni normative di riferimento (.....) non discostandosi da esse.

Le procedure seguite sono supportate dall'applicazione di un efficace sistema di controlli interni come evidenziato dalle check lists e dai Questionari sul Controllo Interno (ICQ n.) che dimostrano appropriati gradi di responsabilità, una corretta separazione dei compiti e la conseguente tracciabilità dell'operazione condotta.

A ciò si aggiungono gli "Protocolli generici e specifici" adottati da *Gami srl*

Suddetti questionari e check lists sono originati ed hanno come riferimento la *best practice* internazionale in materia di procedure e controllo interno ed inoltre sono uniformati alle linee guida Confindustria 2014 (*o altra Associazione di categoria, specificare*) dove applicabile e sono a supporto della buona gestione del Servizio.

Tutto ciò premesso si può affermare che nessuna segnalazione specifica sia da riportare all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

Oppure

Si porta/no a conoscenza dell'OdV la/le seguente/i segnalazione/i:

Firma

Foggia,

