

Area del CONTROLLO: _____

Sede del CONTROLLO: _____

Data del CONTROLLO: _____

ora : _____

Punti dell'Art. 24 del D.Lgs. 231/01 coperti da CONTROLLO : _____

Processi aziendali oggetto del CONTROLLO: _____

CONTROLLO : Richiesta esterna

Procedure e documenti aziendali di riferimento : _____

RIUNIONE DI APERTURA

Presenti	Nome	Cognome
----------	------	---------

Responsabile Organismo di Vigilanza _____

Ispettore _____

Ispettore _____

Responsabile area soggetta a CONTROLLO _____

Note :

Rapporto di CONTROLLO

Attività per la riunione di apertura :

- Presentazione dell'Organismo di Vigilanza
- Esame degli obiettivi del CONTROLLO
- Disponibilità delle risorse e dei mezzi necessari al CONTROLLO
- Nominativi degli interlocutori _____

Rapporto :

Valutazione risultati da CONTROLLO precedente

Valutazione di attività svolte a fronte di Osservazioni da CONTROLLO precedente

Processi e documenti aziendali di riferimento	SINTESI DELLE CONDOTTE

Rapporto di CONTROLLO

Osservazioni e sintesi delle condotte	

RIUNIONE - Presentazione risultati del Controllo		
Presenti	Nome	Cognome
Responsabile Organo di Vigilanza	_____	_____
Ispettore	_____	_____
Ispettore	_____	_____
Responsabile area soggetta a CONTROLLO	_____	_____

Rapporto di CONTROLLO

Attività per la riunione con l'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE :

- Presentazione dei risultati del CONTROLLO e delle Osservazioni rilevate

Parere del Responsabile dell'Organo di Vigilanza in merito al rispetto del Sistema Organizzativo e documenti connessi. Risultato della :

- ✧ verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito OK NO PARZIALE NON APPLICABILE
- ✧ adeguatezza del modello OK NO PARZIALE NON APPLICABILE
- ✧ mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello OK NO PARZIALE NON APPLICABILE
- ✧ valutazione di un necessario aggiornamento del modello SI NO NON APPLICABILE
- ✧ presentazione di proposte di adeguamento del modello SI NO NON APPLICABILE
- ✧ verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte OK NO PARZIALE NON APPLICABILE

Note : _____

Aggiornamento del Modello organizzativo aziendale

Numero osservazione	Processi e procedure aziendali di riferimento da aggiornare	Sintesi degli aggiornamenti	Tempi e modalità di attuazione

Firma Responsabile Organismo di Vigilanza :

Firma DELL'ORGANISMO DI AMMINISTRAZIONE :
