REPORT TRIMESTRALE

INDICE:

1. OBIETTIVI E ISTRUZIONI OPERATIVE 1
2. DESTINATARI 1
PARTE I – SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 6
PARTE II – FLUSSI ECONOMICI E FINANZIARI 7
PARTE III – AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 9
PARTE IV – CONTABILITA', BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI 11
PARTE V – PROPRIETA' INTELLETTUALE 13
PARTE VI – RISORSE UMANE 14
PARTE VII – ANTICORRUZIONE E RAPPORTI CON LE PP.AA. E I PRIVATI 15
PARTE VIII – SALUTE E SICUREZZA 17
PARTE IX – INFORMATICA 18
PARTE X – CONSULENTI 20
PARTE XI – AMBIENTE 21
PARTE XII – ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI 23
PARTE XIII – INFRAGRUPPO E SERVICE 24

1. Obiettivi e istruzioni operative

Al fine di favorire i flussi informativi di natura periodica e continuativa verso l'OdV è stato predisposto il presente report da compilare e firmare a cura dei soggetti indicati nel pgf. 2 - *Destinatari.*

Tale Report integra (e non sostituisce) i flussi informativi specifici e generici cui ciascun Destinatario è tenuto nel rispetto di quanto previsto dal MOG231; deve essere compilato e firmato a cura dei soggetti indicati al pgf. 2 - *Destinatari* e trasmesso spontaneamente all'OdV corredato degli eventuali allegati nei dieci giorni successivi alla conclusione del trimestre (pertanto tra il 1° ed il **10 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio**).

La mancata/tardiva/ingiustificata trasmissione di tale report costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del CCNL applicabile.

2. Destinatari

I Destinatari a cura dei quali deve essere compilato e firmato il presente Report sono identificati in base alle competenze da ciascuno espresse e cristallizzate nell'organigramma aziendale, così come di seguito meglio specificato:

Parte I – Sistema Organizzativo e Gestionale

da compilarsi a cura di:

- **AD – Direttore Generale - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Gestore ambientale - Delegato in materia fiscale**
- **Segreteria Generale**
- **Rappresentante della Direzione - Sistemi di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza**
- **Servizio Legale e affari societari appaltie approvigionamenti**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Personale, Organizzazione e Relazioni industriali - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08**

Parte II – Flussi economici e finanziari

da compilarsi a cura di:

- **AD – Direttore Generale - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Gestore ambientale - Delegato in materia fiscale**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza - delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/08**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Personale, Organizzazione e Relazioni industriali - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Igiene Ambientale - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione)**
- **Procuratore - Responsabile del Servizio Gestione Calore - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (perla propria direzione)**

Parte III – Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture

da compilarsi a cura di:

- **AD – Direttore Generale - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Gestore ambientale - Delegato in materia fiscale**
- **Servizio Appalti e Approvvigionamenti**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Igiene Ambientale - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione)**
- **Procuratore - Responsabile del Servizio Gestione Calore - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (perla propria direzione)**

Parte IV – Contabilità, bilancio e adempimenti fiscali

da compilarsi a cura di:

- **AD – Direttore Generale - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Gestore ambientale - Delegato in materia fiscale**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza - delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/08**

Parte V – Proprietà intellettuale

da compilarsi a cura di:

- **AD – Direttore Generale - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Gestore ambientale - Delegato in materia fiscale**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Igiene Ambientale - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione)**
- **Procuratore - Responsabile del Servizio Gestione Calore - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (perla propria direzione)**

Parte VI – Risorse Umane

da compilarsi a cura di:

- **AD – Direttore Generale - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Gestore ambientale - Delegato in materia fiscale**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Personale, Organizzazione e relazioni industriali - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione)**
- **Personale Organizzazione, relazioni industriali - Amministrazione risorse umane**

Parte VII – Anticorruzione e rapporti con le PP.AA. e i Privati

da compilarsi a cura di:

- **AD – Direttore Generale - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Gestore ambientale - Delegato in materia fiscale**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza - delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/08**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Personale, Organizzazione e relazioni industriali - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Igiene Ambientale - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione)**
- **Procuratore - Responsabile del Servizio Gestione Calore - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (perla propria direzione)**
- **Servizio appalti e approvvigionamenti**
- **Direzione Igiene Ambientale**
- **Gestione Calore**
- **Servizio Legale, affari societari, appalti e approvigionamenti**

Parte VIII – Salute e sicurezza

da compilarsi a cura di:

- **AD – Direttore Generale - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Gestore ambientale - Delegato in materia fiscale**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Personale, Organizzazione e relazioni industriali - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08**
- **RSPP**

Parte IX – Informatica

da compilarsi a cura di:

- **Servizi di Stuff – Sistemi informativi**

Parte X – Consulenti

da compilarsi a cura di:

- **AD – Direttore Generale - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Gestore ambientale - Delegato in materia fiscale**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Amministrazione e Finanza - delegato ex art. 16 D.Lgs. 81/08**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Personale, Organizzazione e relazioni industriali - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Igiene Ambientale - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione)**
- **Procuratore - Responsabile del Servizio Gestione Calore - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione)**
- **Servizio legale, affari societari, appalti e approvvigionamenti**

Parte XI – Ambiente

da compilarsi a cura di:

- **Rappresentante della Direzione - Sistemi di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza**
- **AD – Direttore Generale - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Gestore ambientale - Delegato in materia fiscale**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Igiene Ambientale - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione)**
- **Procuratore - Responsabile del Servizio Gestione Calore - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione)**

Parte XII – Attività commerciali e industriali

da compilarsi a cura di:

- **AD – Direttore Generale - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Gestore ambientale - Delegato in materia fiscale**
- **Rappresentante della direzione - Qualità Ambiente e sicurezza**
- **Servizio igiene ambientale - Commerciale e servizi gestionali**
- **Procuratore – Responsabile della Direzione Igiene Ambientale - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione)**
- **Procuratore - Responsabile del Servizio Gestione Calore - delegato ex art. 16 D.lgs. 81/08 (per la propria direzione)**

Parte XIII – Infragruppo e Service:

da compilarsi a cura di:

- **AD – Direttore Generale - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Gestore ambientale - Delegato in materia fiscale**
- **Servizio Legale e affari societari, approvvigionamento e appalti**

PARTE I – SISTEMA ORGANIZZATIVO E GESTIONALE

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Sono intervenuti cambiamenti nell'organigramma aziendale?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare organigramma aggiornato.	
2. Sono intervenuti cambiamenti nel sistema di deleghe e procure?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare verbale di CdA e/o procure.	
3. Sono intervenuti cambiamenti nelle istruzioni operative/procedure aziendali?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare le nuove procedure adottate.	
4. Sono intervenuti mutamenti nei sistemi di gestione (es. nuova certificazione)?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare certificato e/o verbale di audit.	
5. Sono intervenute violazioni del MOG231 da parte di Amministratori, Dirigenti e/o Dipendenti?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente (ivi compreso l'eventuale iter disciplinare attivato).	

……
……
……
……
……
……

COMUNICAZIONI

……
……
……
……
……
……

Data _____ Firma _____

PARTE II – FLUSSI ECONOMICI E FINANZIARI

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

	SI	**NO**
1. Si sono verificate anomalie nella gestione dei flussi finanziari tali da poter integrare una violazione del MOG231?	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente.	

……
……
……
……
……

	SI	**NO**
2. Vi è stata spendita di contributi o altre erogazioni pubbliche/private?	Se "SI" allegare documentazione sottostante il flusso finanziario in entrata e la documentazione del flusso in uscita.	
3. Sono stati aperti dei conti correnti bancari in paesi esteri?	Se "SI" indicare i Paesi dove sono ubicati gli istituti bancari di riferimento.	

……
……
……
……

	SI	**NO**
4. Sono intervenute violazioni della normativa antiriciclaggio?	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente (ivi compreso l'eventuale iter disciplinare attivato).	

……
……
……
……
……

	SI	**NO**
5. Sono state rivenute banconote o valori bollati sospetti di falso?	Se "SI" allegare **Report 2.2.1** – Report Monete, Banconote, Valori Bollati Sospetti ed eventuale verbale delle operazioni compiute dall'Autorità intervenuta.	

COMUNICAZIONI

……
……
……

…….
Data _____ Firma _____

PARTE III – AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Si sono verificate anomalie nell'ambito delle procedure di affidamento tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente.	

……
……
……
……
……..

2. Sono intervenute violazioni del MOG231 da parte di fornitori?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente.	

……
……
……
……
……
……

3. Si sono verificate anomalie nel rapporto con i fornitori tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare le notizie e gli eventuali reati di cui si è avuto notizia.	

……
……
……
……
……

COMUNICAZIONI

……
……
……
……

Data _____	Firma _____

PARTE IV – CONTABILITA', BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Si sono riscontrate anomalie su documenti contabili in entrata e/o in uscita ovvero nel ciclo attivo e/o passivo tali da poter integrare violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente.	
…… …… …… …… ……		
2. Sono state realizzate operazioni straordinarie (scissioni, fusioni, etc.)?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descrivere sinteticamente l'operazione e trasmettere all'OdV la documentazione di supporto.	
…… …… ……		
3. Sono stati ripartiti utili, anche a titolo di acconto ovvero ripartite riserve?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descrivere sinteticamente l'operazione.	
…… …… ……		
4. Sono state effettuate riduzioni o aumenti del capitale sociale?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descrivere sinteticamente l'operazione.	
…… …… ……		
5. Vi sono stati accessi, verifiche e/o sopralluoghi da parte delle P.A. (GdF, Agenzia delle Entate,...)	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare **Report 2.7.1** – Report Ispezione, accessi e/o controlli ed eventuale verbale rilasciato dalla Autorità intervenuta.	
6. Si sono verificate anomalie nella gestione della fatturazione attiva e/o passiva?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descriverle brevemente e	

	allegare documentazione a supporto.	
…… …… …… ……..		
7. Si sono verificate anomalie nella gestione degli adempimenti fiscali?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descriverle brevemente e allegare eventuale documentazione a supporto.	
…… …… …….		
COMUNICAZIONI		
…… …… ……		
Data _____	Firma _____	

PARTE V – PROPRIETA' INTELLETTUALE

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Si sono verificate anomalie nell'acquisto e/o nella gestione di materiali e/o strumenti aziendali tali da poter integrare violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descriverle brevemente	

……
……
……
……

2. Si sono verificate anomalie nell'acquisto e/o nella gestione di programmi informatici tali da poter integrare violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descriverle brevemente	

……
……
……
……...

3. Si sono verificate anomalie nella gestione e nell'utilizzo di altre opere dell'ingegno (es. pubblicazioni scientifiche, opere multimediali, etc.) tali da poter integrare violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descriverle brevemente	

……
……
……
……

COMUNICAZIONI

……
……
……
……

Data _____ Firma _____

PARTE VI – RISORSE UMANE

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Sono presenti lavoratori stranieri il cui soggiorno richiede un titolo autorizzativo?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare riepilogo scadenze permessi di soggiorno/visti.	
2. Si sono verificate anomalie nella gestione degli adempimenti fiscali relativi alla gestione del personale tali da integrare violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descriverle brevemente e allegare eventuale documentazione a supporto	

……
……
……...

3. Sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti per fatti rilevanti ai sensi del MOG 231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descrivere brevemente il fatto ed allegare documentazione relativa all'iter disciplinare seguito.	

……
……
……

COMUNICAZIONI

……
……
……

Data _____ Firma _____

PARTE VII – ANTICORRUZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE PP.AA. E I PRIVATI

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Sono stati effettuati omaggi o regalie nei confronti di soggetti pubblici e/o privati?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare **Report 2.7.2**. – Report Regalie d'uso.	
2. Sono state effettuate donazioni e/o stipulati contratti di sponsorizzazione?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descrivere brevemente.	
....		
3. Sono stati forniti contributi, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, nonché a favore di organizzazioni private?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare l'atto formale di stanziamento la delibera del CdA e l'esecuzione del pagamento.	
4. Vi sono state <u>richieste</u> da parte della Società di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, dall'Unione Europea ovvero da soggetti privati?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare **Report 2.7.3.** – Report Richiesta e Gestione contributi o altre erogazioni da compilare per ciascuna singola richiesta.	
5. Vi è stata <u>spendita</u> di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, dall'Unione Europea ovvero da soggetti privati?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare **Report 2.7.3.** – Report Richiesta e Gestione contributi o altre erogazioni da compilare per ciascuna singola richiesta.	
6. Vi sono state ispezioni o accessi presso la Società da parte di Pubbliche Autorità?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare **Report 2.7.1** – Report Ispezione, accessi e/o controlli ed eventuale verbale rilasciato dalla Autorità intervenuta.	

COMUNICAZIONI

……
……

Data _____ Firma _____

PARTE VIII – SALUTE E SICUREZZA

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Si sono verificati episodi di infortuni, quasi infortuni, incidenti o (sospette) malattie professionali?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare apposito report descrittivo del fatto e delle eventuali azioni correttive intraprese.	
2. Si sono riscontrate violazioni circa il corretto utilizzo dei DPI ed il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare report riepilogativo dei controlli effettuati e provvedimenti disciplinari. Se "NO" allegare report riepilogativo dei controlli effettuati.	
3. Si sono riscontrate anomalie nelle procedure e/o istruzioni operative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro tali da integrare violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare report riepilogativo della violazione ed eventuali azioni correttive e/o provvedimenti disciplinari adottati.	
	Se "SI" allegare certificato e/o verbale di audit.	
4. Vi sono stati accessi, verifiche e/o sopralluoghi da parte delle P.A. in materia di salute e sicurezza?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare **Report 2.7.1** – Report Ispezione, accessi e/o controlli ed eventuale verbale rilasciato dalla Autorità intervenuta.	
5. Sono state emesse nuove circolari e/o procedure in materia di salute e sicurezza?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare le nuove circolari/procedure.	

COMUNICAZIONI

……
……
…….

Data _____ Firma _____

PARTE IX – INFORMATICA					
I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Si sono verificate anomalie nella gestione del sistema informatico tali da poter integrare violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descriverle brevemente.	
……		
2. Si sono verificate criticità nell'invio di documenti informatici da trasmettere alla Pubblica Amministrazione tali da poter integrare violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descrivere sinteticamente quali criticità o presunte violazioni si sono verificate.	
……		
3. Si sono verificati accessi non autorizzati ai sistemi informativi aziendali?	**SI**	**NO**
	Se "SI" evidenziare le misure correttive attuate e descrivere sinteticamente.	
……		
4. Si sono verificati danni all'integrità dei database aziendali ovvero perdite di dati personali?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descrivere sinteticamente le casistiche.	
……		
5. Si sono verificate anomalie con riguardo all'utilizzo e alla diffusione di documenti coperti da copyright tali da poter integrare presunte violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente.	
COMUNICAZIONI		
……		

Data _____ Firma _____

PARTE X – CONSULENTI

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Si sono verificate violazioni del MOG231 da parte di consulenti, rappresentanti e/o collaboratori esterni?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente.	

……
……
……
……
……

2. I consulenti hanno segnalato anomalie nei rapporti intrattenuti, in nome e per conto della Società, con PP.AA. e/o soggetti privati tali da poter integrare presunte violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente.	

……
……
……
……
……

COMUNICAZIONI

……
……
……
……
……

Data _____ Firma _____

PARTE XI – AMBIENTE

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Si sono verificate criticità in ambito ambientale tali da poter integrare violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descrivere le misure adottate.	

……..……
……
……

2. Vi sono stati accessi, verifiche e/o sopralluoghi da parte delle P.A. in materia ambientale?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare **Report 2.7.1** – Report Ispezione, accessi e/o controlli ed eventuale verbale rilasciato dalla Autorità intervenuta.	
3. Si sono riscontrati comportamenti non conformi alle disposizioni normative ed aziendali in materia di tutela dell'ambiente da parte dei dipendenti?	**SI**	**NO**
	Se "SI" descriverli brevemente e allegare copia dei provvedimenti disciplinari adottati.	

……
……
……

4. Si sono verificate criticità in ambito ambientale tali da poter integrare violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descrivere le misure adottate.	

……..……
……
……

5. Sono state adottate nuove procedure interne in materia ambientale e/o acquisite certificazioni e/o autorizzazioni in materia?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare copia delle nuove procedure e/o nuove/rinnovate certificazioni e i relativi verbali di audit.	

COMUNICAZIONI

……
……

…… …… ……
Data _____ Firma _____

PARTE XII – ATTIVITA' INDUSTRIALI E COMMERCIALI

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Si sono verificate anomalie con riguardo all'acquisto di beni con riferimento all'autenticità di marchi, disegni, brevetti o segni distintivi tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente	
……..... ……		
2. Si sono verificate violazioni o presunte violazioni nella gestione dei rapporti con le altre imprese tali da poter integrare una violazione del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente.	
…… ……		
3. Si sono verificate anomalie nell'erogazione del servizio tali da poter integrare presunte violazioni del MOG 231 e/o del Codice Etico?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente.	
…… …… ……		
4. Si sono verificate anomalie nei rapporti con i clienti/utenti tali da poter integrare violazioni o presunte violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente.	

COMUNICAZIONI

…… …… …… ……

Data _____ Firma _____

PARTE XIII – INFRAGRUPPO E SERVICE

I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	2026	2027

Il sottoscritto, in qualità di _____,

nell'espletamento delle attività oggetto del presente flusso, garantisce la tracciabilità di tutta la documentazione di supporto che potrebbe rendersi necessaria ai fini della comprensione del presente report, tenendola a disposizione dell'Organismo di Vigilanza - in un archivio ordinato – per gli approfondimenti ritenuti necessari dallo stesso.

1. Si sono verificate presunte violazioni con riferimento ai rapporti infragruppo con la società controllata tali da poter integrare violazioni del MOG 231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" indicare quali e descriverle brevemente.	

……
……
……
……
……

2. Sono intervenuti cambiamenti nei contratti di service?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare il contratto di service aggiornato.	

……
……
……
……

3. Si sono verificate anomalie nella gestione dei rapporti di service tali da poter integrare presunte violazioni del MOG231?	**SI**	**NO**
	Se "SI" allegare il contratto di service aggiornato.	

COMUNICAZIONI

……
……
……
……

Data _____ Firma _____