

PARTE GENERALE

**ALLEGATO
MODULO DI REPORT PERIODICO
A ORGANISMO DI VIGILANZA**

Tabella Edizioni e revisioni

| | | | | |
|----------|-----------|-------------------|-----------------|---|
| 0 | 0 | 10/07/2020 | Prima emissione | 08/09/2020 |
| Edizione | Revisione | Data Revisione | Motivazione | Data approvazione Consiglio d'Amministrazione |

MODULO DI REPORT PERIODICO A ORGANISMO DI VIGILANZA

Nome e cognome:

Responsabile della funzione :

All'Organismo di Vigilanza di CADF spa

Premesso che:

- CADF spa (di seguito anche "CADF") ha predisposto ad adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello") ai sensi del D.Lgs. 231/01 (di seguito anche "Decreto");
- il Modello e le correlate procedure applicative prevedono l'invio all'Organismo di Vigilanza, da parte di ogni Responsabile di Funzione del presente Report periodico:
 - ogniqualvolta si verificano criticità, anomalie, disfunzioni o violazioni del Modello in un'Area a Rischio;
 - in ogni caso, con cadenza almeno trimestrale, per confermare l'assenza di circostanze, fatti o eventi rilevanti ai fini della valutazione circa l'adeguatezza e l'effettività del Modello,il Sottoscritto....., quale Responsabile della Funzione

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- che, nel periodo, nell'ambito delle attività svolte nella funzione di cui è responsabile non sono state riscontrate criticità, anomalie, disfunzioni o violazioni del Modello, essendo tutte le attività state realizzate conformemente alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello stesso;
- che, nel periodo, nell'ambito delle attività svolte nella funzione di cui è responsabile sono state riscontrate le seguenti criticità, anomalie, disfunzioni o violazioni potenzialmente rilevanti ai fini del Modello di CADF:

| Descrizione anomalia/infrazione | Soggetti interni coinvolti | Soggetti esterni coinvolti | Data in cui si è verificato l'evento |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- che, nel periodo, nell'ambito delle attività svolte nella funzione di cui è responsabile sono state rilevate le seguenti operazioni che - pur non costituendo criticità, anomalie, disfunzioni o violazioni del Modello, si segnalano all'Organismo di Vigilanza per una valutazione da parte dello stesso in merito alla potenziale rilevanza ai fini del Modello di CADF:

| Descrizione operazioni | Soggetti interni | Soggetti esterni | Data in cui si |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
|------------------------|------------------|------------------|----------------|

| | coinvolti | coinvolti | è verificato l'evento |
|--|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Dichiarazione del Responsabile di funzione

Il sottoscritto, preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001 e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da CADF ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dichiara che:

- i dati sopra riportati corrispondono a quanto effettivamente verificatosi e che il presente report è redatto in conformità a quanto prescritto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da CADF ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione stessa, così come prescritti dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di CADF;
- non è mai incorso nei reati o negli illeciti contemplati dal suddetto Decreto;
- è consapevole che il Responsabile di funzione deve garantire la corretta e tempestiva implementazione dei controlli previsti dal Modello per le attività di competenza della funzione di cui è responsabile;
- è pienamente a conoscenza che la mancata trasmissione del presente report, l'omissione di informazioni e/o la segnalazione di informazioni non veritiere all'Organismo di Vigilanza costituiscono violazione dei principi sanciti nel Modello di CADF e pertanto sanzionabili ai sensi di legge, del CCNL applicabile e del sistema disciplinare adottato;
- è consapevole che, sulla base delle informazioni contenute nel presente report, l'Organismo di Vigilanza potrà eseguire le attività di controllo che riterrà opportune, al fine di verificare la correttezza e veridicità delle informazioni trasmesse.

Data:...../...../.....

.....
(firma)

Le informazioni ed i dati contenuti nella presente scheda hanno carattere di riservatezza e non possono essere diffusi o utilizzati dall'Organismo di Vigilanza per finalità diverse da quelle definite dal Modello Organizzativo di CADF spa.