



## ***Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo n. 231/2001***

### ***FLUSSI INFORMATIVI***

#### **Registro delle Versioni e delle Revisioni**

Versione	Data	Descrizione modifiche
1.0	01.09.2022	Prima Emissione

Il presente documento è di esclusiva proprietà di Internazionale Marmi e Macchine – CarraraFiere spa. La riproduzione diffusione e/o la comunicazione a terzi del presente documento può avvenire esclusivamente a seguito di esplicita richiesta scritta alla proprietà, unico soggetto autorizzato in tal senso.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo –  
D.Lgs. 231/2001 All D Flussi Informativi**

RIF	FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITA'	FUNZIONE COMPETENTE	RIFERIMENTI MOGC
1	Diffide, sanzioni, denunce, rilievi o anomalie avanzati dalla Pubblica Amministrazione e/o da Enti di controllo	Contestualmente alla ricezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione</li> </ul>	Parte Speciale: A,B,C,F,G e H
2	Finanziamenti da parte di Enti Pubblici	Contestualmente alla richiesta ed all'ottenimento dei finanziamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione</li> </ul>	Parte Speciale: A,B,G
3	Fascicolo di Bilancio	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione</li> </ul>	Parte Speciale: B e H
4	Aggiornamenti documentazione in ambito e relativi presidi.- Verbale Riunione Periodica ex art. 35 D.Lgs 81/08 - Infortuni sul lavoro rilevanti D.Lgs 231/01	Contestualmente all'aggiornamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile Sicurezza e Ambiente</li> </ul>	Parte Speciale: C
5	Novità organizzative e modifiche inerenti la struttura di Governance -Deleghe e procure	Contestualmente all'adozione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione</li> </ul>	Parte Speciale: A,B,C,D,E,F,G e H
6	Report sullo stato di avanzamento del Contenzioso di cui è parte l'azienda	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione</li> </ul>	Parte Speciale: A,B,C,D,E,F,G e H
7	Informativa sui verbali rilasciati durante ispezioni e/o indagini in azienda da parte di enti di controllo (Asl, DPL, VVF,INAIL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Polizia, Agenzia delle Dogane, ecc...)	Contestualmente alla sottoscrizione del verbale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione</li> <li>• Responsabile Sicurezza e Ambiente</li> </ul>	Parte Speciale: A,B,C,D,E,F,G e H
8	Nuove sponsorizzazioni, donazioni/erogazioni	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amministrazione</li> </ul>	Parte Speciale: A,B,G e H

Legenda di relazione Parte Speciale – Reato Presupposto ex D.Lgs 231/2001

- A) Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- B) Reati societari
- C) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- D) Reati di criminalità informatica
- E) Reati di falsità, Delitti contro l'industria ed il commercio ed in materia di violazione del diritto d'autore
- F) Reati Ambientali
- G) Criminalità organizzata, reati transnazionali, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, delitti contro la personalità individuale, impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Contrabbando.
- H) Reati Tributari

MODELLO SCHEDA DI EVIDENZA

Periodicità : Semestre di riferimento I  II

Anno:

Periodicità : Contestuale

Riferimento Flussi Informativi :

Responsabile/Area Sensibile:

All'Organismo di Vigilanza

Premesso che:

- Internazionale Marmi e Macchine – CarraraFiere spa ha predisposto un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il sottoscritto, quale Responsabile dell'Area Sensibile sopra indicata comunica/dichiara quanto segue :

Note:	nessuna segnalazione <input type="checkbox"/>	si allega nota <input type="checkbox"/>

Data:

Nome e Cognome:

Firma: