**Matrice delle principali attività e responsabilità inerenti il Modello organizzativo adottato ai sensi del**

**decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

|  |  |
| --- | --- |
| TASKS PRINCIPALI | ORGANI / SOGGETTI |
| CdA | AD | OdV | Dirigenti | Dipendenti | Terze parti |
| **Approvazione del Modello e del Codice etico** | **√** |  |  |  |  |  |
| Sottoscrizione per accettazione del Modello e del Codice etico |  |  | **√** | **√** | **√** | **√** |
| **Nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza** | **√** |  |  |  |  |  |
| **Accettazione della carica a membro dell’Organismo di Vigilanza** |  |  | **√** |  |  |  |
| **Accettazione e attuazione delle regole e degli adempimenti previsti dal Modello e dal Codice etico nonché dalle Policies e Procedure aziendali** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| Comunicazione e diffusione del Modello Organizzativo | **√** |  |  | **√** |  |  |
| Valutazione della modifica/adeguamento del Modello  | **√** | **√** | **√** |  |  |  |
| **Realizzazione di nuove norme interne (Policies/Procedure/Istruzioni operative) relative alle attività sensibili** |  | **√** |  | **√** |  |  |
| TASKS PRINCIPALI | ORGANI / SOGGETTI |
| CdA | AD | OdV | Dirigenti | Dipendenti | Terze parti |
| **Segnalazione di qualsiasi atto/attività che induca (anche potenzialmente) un possibile rischio di commissione di un reato presupposto** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |
| **Gestione delle segnalazioni di violazioni del Modello** |  | **√** |  |  |  |  |
| **Mappatura delle attività sensibili** |  |  |  | **√** | **√** |  |
| **Risk assessment 231** | **√** | **√** |  | **√** |  |  |
| **Esecuzione dei controlli di 1^, 2^ e 3^ livello** |  |  |  | **√** | **√** | **√** |
| Aggiornamento e formazione continua sul Modello Organizzativo: **pianificazione e svolgimento dei corsi** |  | **√** | **√** | **√** |  | **√** |
| Aggiornamento e formazione continua sul Modello Organizzativo: **partecipazione ai corsi** |  |  |  | **√** | **√** | **√** |
| **Attuazione del sistema disciplinare** (contestazioni – istruttorie – applicazione di sanzioni) |  | **√** |  | **√** |  |  |