

Fac-simile di modulistica ad uso dell'Organismo di Vigilanza
Esempio di verbale di organismo di vigilanza monocratico

AZIENDA X S.p.A.

Riunioni dell'Organismo di Vigilanza

VERBALE/ Relazione N.

Si dà atto che il giorno _____, previo accordo si è tenuta una riunione presso la Società per discutere alcuni aspetti relativi all'applicazione del d.lgs 231/01.

All'incontro erano presenti il Dott. _____ Responsabile Amministrativo,
l'Ing. _____ amministratore delegato della Società e
l'Ing. _____ consulente esterno.

Era pure presente il Dott. _____ esperto revisore che coadiuva in alcune verifiche operative l'Organismo.

L'incontro era volto a fare il punto delle attività svolte e da svolgere in tema di d.lgs. 231/01, ed a discutere alcuni punti emersi nel corso dell'esame effettuato dall'Organismo sul processo inerente le ricerche finanziate. Su quest'ultimo punto si era provveduto ad inviare in anticipo una relazione, in bozza, sui risultati emersi nel corso dell'indagine.

L'Ing. _____ informa preliminarmente che sono in corso significativi cambiamenti nella struttura organizzativa della Società e che si sta predisponendo una procedura relativa alla gestione delle ricerche (finanziate e non) che saranno inserite nel sistema della qualità. Queste dovrebbero essere in linea con i requisiti del d.lgs. 231/01. Una volta completate le procedure esse saranno oggetto di esame da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Si passa quindi a discutere le osservazioni emerse nel corso della recente visita effettuata dal Dott. _____ su richiesta dell'Organismo di Vigilanza. La verifica si è svolta nei giorni _____ ed ha riguardato il processo di gestione delle attività di ricerca realizzate con finanziamenti pubblici nazionali e Comunitari.

Il Dott. _____ informa che dalle verifiche svolte e dai colloqui intercorsi con i singoli responsabili dei settori preposti non sono emersi fatti censurabili o violazioni del modello organizzativo adottato dalla Società.

Si è tuttavia ritenuto opportuno segnalare che, in termini di tracciabilità delle decisioni assunte nella evoluzione delle pratiche, il processo di gestione delle ricerche finanziate andrebbe quanto prima allineato agli standard indicati dalle linee guida di Confindustria.

In particolare si è identificata l'esigenza di:

- formalizzare e rendere operativa in tempi brevi la procedura su “Gestione delle gare con Enti pubblici e monitoraggio delle acquisizione commesse”, attualmente in bozza;
- garantire una maggiore ed immediata traccia dell'evoluzione del singolo progetto di acquisizione commesse, attraverso la predisposizione di un elenco cronologico dei principali eventi, da aggiornare sistematicamente e da conservare nella singola pratica;
- codificare e rendere generale la prassi di predisporre un rapporto sintetico di fine incontro missione ad evidenza dei rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni.

Al fine di monitorare gli sviluppi di quanto sopra discusso e di pianificare ulteriori procedure di controllo dell'attività dell'Organismo di Vigilanza si è deciso di convocare una riunione presso la Società per il mese di _____

Indicare la data della riunione

Firma del rappresentante dell'Organismo

(Si ritiene opportuno mantenere una raccolta dei verbali periodici, anche sotto forma di libro)