

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE EDILIZIA LA SPEZIA

Le attività che l'OdV intende svolgere in attuazione del D.Lgs. 231/01 sono riportate nel seguente documento definito "*Piano di Attività*". Questo ha la finalità di tracciare le attività stesse dell'OdV e di dare evidenza della tipologia di controlli e dell'attività di vigilanza messe in atto.

L'OdV ha previsto un numero di riunioni non inferiore a 4, una per ciascuna area in cui è suddivisa l'attività aziendale, due verifiche a campione ed eventuali riunioni e verifiche a seguito di segnalazioni pervenute.

Il Piano di Attività si articola nei seguenti elementi di base:

<p>1. ELEMENTI DI SISTEMA</p> <p>1.1 Analisi del Modello organizzativo, di gestione e controllo</p> <p>1.2 Creazione di "recapiti" per segnalazioni (e-mail, fax, telefono, casella postale)</p> <p>1.3 Gestione della documentazione D.Lgs. 231/2001</p> <p>1.4 Formazione-Informazione del personale</p> <p>1.5 Analisi ed aggiornamento della mappatura dei rischi</p>
<p>2. GESTIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</p> <p>2.1 Interviste con soggetti "apicali" e soggetti che operano nelle "aree sensibili", con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Rilevazione e analisi delle modalità di gestione aziendale (sistema deleghe e procure, mansionari)b) Rilevazione e analisi delle modalità di gestione delle risorse finanziarie ed economichec) Rilevazione e analisi delle modalità di organizzazione, gestione e controllo nelle aree di rischio rilevate
<p>2. VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</p> <p>3.1 Audit interno sui conti e aree "sensibili", come per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Ciclo attivob) Ciclo passivo (consulenze, partnership)c) Ciclo finanziario (gestione cassa e banca, finanziamenti pubblici)d) Ciclo Paghe e Stipendi (incentivi e bonus, note spese, spese di rappresentanza)
<p>3. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO OdV E INCONTRI "ISTITUZIONALI"</p> <p>4.1 Definizione della reportistica standard verso l'OdV e dall'OdV verso l'Amministratore Unico</p> <p>4.2 Predisposizione Relazione annuale Attività dell'OdV all'Amministratore Unico</p>
<p>4. PROGRAMMA DI ATTIVITA'</p> <p>4.1 Le verifiche annuali che l'OdV intende realizzare, saranno effettuate per aree di interesse, con il seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Area Gestione alloggi e ufficio Legaleb) Bilancio, contabilità e condominic) Affari generali e Appaltid) Nuove costruzioni, manutenzione e patrimonio