



FONDAZIONE
EDMUND MACH



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. n. 231/2001

**– Allegato C –
RIEPILOGO FLUSSI**

Adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 26/5/2015, con efficacia dal 1/7/2015.

Primo aggiornamento - riguardante le novità legislative sui reati societari (parte speciale 6) e sui reati ambientali (parte speciale 8) - adottato con deliberazione del CdA n. 11 del 23/6/2015

Secondo aggiornamento - di carattere generale, a seguito della riorganizzazione interna - adottato con deliberazione del CdA n. 23 del 15/06/2017.

Terzo aggiornamento – di carattere generale e particolare, con riferimento alle novità legislative sui reati contro la PA (parte speciale 1) e sui reati tributari (parte speciale 6) nonché introduzione della parte dedicata ad altri reati (parte speciale 10) – adottato con deliberazione del CdA n. 33 del 24/5/2021.

PARTE GENERALE

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Violazioni delle procedure e dei regolamenti del MOG (e di tutti le disposizioni regolamentari in esso richiamati).	Destinatari	OdV/RPCT	Tempestiva
Violazioni di legge da cui potrebbe scaturire la responsabilità per la FEM.	Chiunque	OdV/RPCT	Tempestiva
Modifica di atti di regolamentazione interna (regolamenti, procedure, ecc.).	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane - RSPP per quanto attiene alle modifiche ad atti relativi alla sicurezza (es. SGSL)	OdV/RPCT	Tempestiva
Adozione di nuovi atti di regolamentazione interna (regolamenti, procedure, ecc.).	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali	OdV/RPCT	Tempestiva
Adozione di nuove logiche organizzative e modifiche all'organigramma.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	OdV/RPCT	Tempestiva
Procedimenti disciplinari azionati in relazione alla violazione del Modello, sanzioni irrogate, eventuali provvedimenti di archiviazione e relative motivazioni.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane	OdV/RPCT	Tempestiva
Conferimento di nuove deleghe o procure o la modifica di quelle esistenti.	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali	OdV/RPCT	Tempestiva

PARTE SPECIALE 1

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA ovvero con soggetti privati.	DG (Ripartizioni) CENTRI (CIF – CRI – CTT)	OdV/RPCT	Tempestiva

Ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (anche mediante inoltro del c.d. Diario delle Ispezioni).	DG (Ripartizioni) CENTRI (CIF – CRI – CTT)	OdV/RPCT	Semestrale
Eventuali criticità che dovessero emergere a seguito della visita ispettiva. L’informativa dovrà contenere: la data e/o la durata dell’accertamento, l’indicazione della funzione amministrativa coinvolta, l’esito dell’accertamento, le probabili conseguenze derivanti dall’accertamento (sanzioni amministrative, sanzioni penali ecc.), il presumibile impatto economico diretto (es.: importo delle sanzioni) ed indiretto (es.: risoluzione di contratti in essere) dell’accertamento	DG (Ripartizioni) CENTRI (CIF – CRI – CTT)	OdV/RPCT	Tempestiva
Partecipazione di dipendenti e collaboratori ad iniziative gratuite offerte da operatori economici operanti in settori particolarmente sensibili per l’attività svolta dalla FEM.	DG (Ripartizioni) CENTRI (CIF – CRI – CTT)	OdV/RPCT	Semestrale
Aggiudicazioni ottenute dalla FEM di finanziamenti erogati dallo Stato o da altri enti pubblici nazionali o esteri.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	OdV/RPCT	Semestrale
Commesse ricevute da privati di valore superiore alla soglia prevista per l’affidamento diretto.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	OdV/RPCT	Semestrale

PARTE SPECIALE 2

Reati Informatici

Reati a tutela del diritto d’autore

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Disfunzioni o lacune del sistema informatico segnalate dagli utenti agli amministratori di sistema.	DG Ripartizione Sistemi Informativi e Comunicazione	OdV	Annuale
Acquisto di <i>hardware</i> e <i>software</i> di particolare rilievo per la FEM, principali attività svolte, eventuali criticità riscontrate.	DG Ripartizione Sistemi Informativi e Comunicazione	OdV	Annuale
In materia di trattamento dei dati personali, relazione circa l’attività di controllo eseguita sugli Amministratori di Sistema.	DG (Ripartizioni) CENTRI (CIF – CRI – CTT)	OdV	Tempestiva

PARTE SPECIALE 3

Delitti di criminalità organizzata

Delitto di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Nessuno specifico (rinvio a quelli della parte generale)

PARTE SPECIALE 4

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Operazioni da qualificarsi come “anomale”.	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	OdV/RPCT	Tempestivo
Elenco dei soggetti abilitati ad effettuare e/o ricevere i pagamenti per contanti nonché dei soggetti abilitati ad acquistare e/o utilizzare valori bollati	DG Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo	OdV/RPCT	Tempestivo

PARTE SPECIALE 5

Reati contro l'industria ed il commercio

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Relazione in cui sono riepilogate tutte le attività svolte relativamente al sistema di autocontrollo – HACCP	DG Ripartizione Azienda Agricola	OdV	Annuale
Eventuali non conformità che possano incidere sulla conformità/genuinità dei prodotti commercializzati.	Chiunque	OdV	Tempestiva

PARTE SPECIALE 6

Reati Societari

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Attraverso un incontro annuale con il Collegio dei revisori di eventuali criticità rilevate.	Collegio dei revisori	OdV/RPCT	Annuale

PARTE SPECIALE 7

Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche)

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Proposte di modifica del SGSL.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane RSPP	OdV	Tempestivo
Variazioni delle procedure del SGSL.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane RSPP	OdV	Semestrale

Modifiche dei singoli DVR ovvero dell'adozione di nuovi DVR	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane RSPP	OdV	Semestrale
Infortuni gravi (con prognosi oltre i 40 gg. E anche riferiti a studenti del CIF) e/o denunce di malattia professionale.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane RSPP	OdV	Tempestivo
Relazione sull'andamento degli infortuni.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane RSPP	OdV	Annuale
Verbale riunione annuale ex art. 35 D. Lgs. n. 81/2008 (o partecipazione diretta dell'OdV).	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse umane RSPP	OdV	Annuale

PARTE SPECIALE 8

Reati Ambientali

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Autorizzazioni agli scarichi, alle immissioni in atmosfera ovvero alla gestione dei rifiuti.	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali	OdV	Tempestiva
Eventi anomali, situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salubrità dell'ambiente e che comunque esponano la FEM ad un rischio di tipo sanzionatorio.	DG (Ripartizioni) CENTRI (CIF – CRI – CTT)	OdV	Tempestiva
Relazione scritta circa il rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente, le attività svolte durante l'anno, l'indicazione delle eventuali emergenze/criticità/non conformità emerse e loro gestione/soluzione.	DG Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali Ripartizione Azienda Agricola	OdV	Annuale

PARTE SPECIALE 9

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Qualsiasi elemento di irregolarità/criticità relativo all'assunzione e gestione di personale proveniente da paesi terzi.	DG Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane Ripartizione Azienda Agricola	OdV	Tempestiva