



<< Logo aziendale >>



- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica

Organizzazione

# AZIENDA s.p.a.

C.so Garibaldi, n. 56 - 00195 Roma (RM)

Tel. 0612345678 - Fax. 0612345678

Web : [www.nomeazienda.it](http://www.nomeazienda.it)

E-Mail : [info@nomeazienda.it](mailto:info@nomeazienda.it)



## MOGC 231

QUESTIONARIO PER VALUTAZIONE PRELIMINARE APPLICAZIONE D.LGS. 231/01 ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 Giugno 2001 e s.m.i.

Master

Copia controllata

Copia non controllata

Numero della copia

|                  |      |                      |       |                      |
|------------------|------|----------------------|-------|----------------------|
| Emissione DG     | Data | <input type="text"/> | Firma | <input type="text"/> |
| Approvazione DG  | Data | <input type="text"/> | Firma | <input type="text"/> |
| Approvazione ODV | Data | <input type="text"/> | Firma | <input type="text"/> |

| Stato delle revisioni |            |                            |                |  |
|-----------------------|------------|----------------------------|----------------|--|
| Versione              | Data       | Descrizione                | Autore         |  |
| 00                    | 10/10/2013 | Prima emissione            | Elisa Autieri  |  |
| 01                    | 10/11/2013 | Modifiche alla sezione 0.3 | Elisa Autieri  |  |
| 03                    | 04/04/2013 | Modifiche alla sezione 1.2 | Carlo Campagna |  |



<< Logo aziendale >>



**Sistema di gestione**  
 Modello di organizzazione  
 Codice etico  
 Analisi dei rischi  
**Procedure**  
 Modulistica

**Anagrafica azienda**

Ragione Sociale

Indirizzo

Comune  Prov.  P.IVA/CF

- 01** Il Consiglio di Amministrazione (o altro organo amministrativo) è differente in tutto o in parte dalla compagine dei soci?
- 02** Esistono soci di minoranza o quote rilevanti di capitale in mano ad Enti o Aziende riconducibili all'area Pubblica?
- 03** Nell'ambito del consiglio d'amministrazione sono stati nominati Comitati cui sono state delegate specifiche competenze?
- 04** E' presente il Collegio Sindacale?
- 05** Esistono regolamenti interni, ad integrazione dello Statuto, per la disciplina delle attività aziendali?
- 06** E' previsto l'intervento di una società di revisione indipendente?
- 07** L'Azienda partecipa a gare o riceve appalti da Enti Pubblici (nazionali o esteri) o da aziende private con rilevante quota a partecipazione pubblica?
- 08** L'Azienda intrattiene importanti rapporti con la Pubblica Amministrazione (per finanziamenti ricevuti, per attività che comportino il rilascio di concessioni, autorizzazioni, deleghe, trasmissione di dati con strumenti informatici, etc.,)?
- 09** L'Azienda lavora in regime di concessione, o autorizzazione, o è soggetta ad ispezioni periodiche da parte di Autorità pubbliche?
- 10** I dipendenti e i collaboratori dell'Azienda, per l'attività svolta e in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'Azienda, sono esposti a rischi riguardanti la sicurezza sul lavoro che possano comportare danni gravi o gravissimi?