

---

**ESITO VALUTAZIONE CRITICITA'  
ATTIVITA' ORGANISMO DI VIGILANZA 231**

*Se l'esito del check-up è Medio/Alto Stampa e invia per email il report per ricevere il certificato Check ODVO 231 OK*

---

**Azienda** Negrini spa  
**Organismo di Vigilanza** Mario Rossi, Guido Carli (Presidente), Luigi Magni

**Grado di conformità rilevato**

**Alto**

**Legenda**

**Basso: - 50% aspetti conformi**

**Medio: 51/80% aspetti conformi**

**Alto: +80% aspetti conformi**

**Aspetto critico -> Pianificazione attività di vigilanza**

4) La pianificazione attività di vigilanza tiene conto della risorse necessarie per l'espletamento delle attività e quelle effettivamente disponibili?

**Misure correttive da applicare**

*La pianificazione attività di vigilanza deve tenere conto della risorse necessarie per l'espletamento delle attività e quelle effettivamente disponibili.*

**Aspetto critico -> Pianificazione attività di vigilanza**

8) Gli interventi programmati dell'ODV sono pianificati tenendo conto dei contenuti del modello?

**Misure correttive da applicare**

*Gli interventi programmati dell'ODV devono essere pianificati tenendo conto dei contenuti del modello*

**Aspetto critico -> Oggetto della pianificazione**

15) Nella definizione dell'"oggetto" delle singole attività da pianificare, l'OdV prende in considerazione lo svolgimento di specifici interventi di verifica (audit) sulle Aree a Rischio?

**Misure correttive da applicare**

*Nella definizione dell'"oggetto" delle singole attività da pianificare, l'OdV deve prendere in considerazione lo svolgimento di specifici interventi di verifica (audit) sulle Aree a Rischio*

**Aspetto critico -> Risorse esterne**

22) Nel caso in cui l'OdV decida di avvalersi di professionalità esterne, sono valutate le referenze generali, l'indipendenza rispetto agli ambiti di intervento, nonché le specifiche competenze in relazione alle singole attività da svolgere?

**Misure correttive da applicare**

*Nel caso in cui l'OdV decida di avvalersi di professionalità esterne, devono essere valutate le referenze generali, l'indipendenza rispetto agli ambiti di intervento, nonché le specifiche competenze in relazione alle singole attività da svolgere*

**Aspetto critico -> Piano di vigilanza ODV**

23) E' definito il piano di vigilanza dell'ODV?

**Misure correttive da applicare**

*Deve essere definito il piano di vigilanza dell'ODV*

28) Le risultanze delle attività di verifica costituiscono oggetto di specifico confronto con i Responsabili delle Aree a Rischio/process owner e delle correlate attività sensibili?

**Misure correttive da applicare**

*I risultati delle attività di verifica devono essere confrontati e discussi con i Responsabili delle Aree a Rischio/process owner e delle correlate attività sensibili*