

**SCHEDA DI EVIDENZA
FAC-SIMILE**

Responsabile Interno:

Periodo:

All'Organismo di Vigilanza di RNC S.r.l.

Premesso che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da RNC S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito, anche solo 'Modello'), prevede l'invio all'Organismo di Vigilanza, da parte di ogni Responsabile Interno, della presente Scheda di Evidenza:

- a) ogniqualvolta si verifichino criticità, anomalie, disfunzioni o violazioni del Modello nell'ambito della propria Direzione/Funzione;
- b) in ogni caso, con cadenza almeno semestrale, per confermare l'assenza di circostanze, fatti o eventi rilevanti ai fini della valutazione circa l'adeguatezza e l'effettività del Modello

Il sottoscritto, quale Responsabile Interno nominato per la seguente Direzione/Funzione:

.....
.....

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- ☐ Che, nel periodo, nell'ambito della suddetta Direzione/Funzione non sono state riscontrate criticità, anomalie, disfunzioni o violazioni del Modello, essendo tutte le attività state realizzate conformemente alle previsioni ed alle prescrizioni del Modello stesso
- ☐ Che nell'ambito della suddetta Direzione/Funzione sono state riscontrate le seguenti criticità/anomalie/disfunzioni/violazioni potenzialmente rilevanti ai fini del Modello di RNC S.r.l.

Descrizione anomalia//criticità/infrazione/violazione riscontrata <input type="checkbox"/>	Soggetti interni coinvolti	Soggetti esterni coinvolti	Data in cui si è verificato l'evento

Data: __ / __ / __

Firma Responsabile Interno
