

Schema Flussi Informativi verso l'O.d.V.

	TIPOLOGIA DI REATO	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	FUNZIONE/UFFICIO TENUTO A TRASMETTERE L'INFORMATIVA	PERIODICITÀ	SOCIETÀ INTERESSATA ALLA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO DA INVIARE ALL'ODV DI RIFERIMENTO
1	Reati societari	Ordini di servizio, Comunicazioni organizzative, variazioni del generale sistema di deleghe e poteri	DILEG DIPER	Ad evento	
2	Reati societari	Bilancio di esercizio corredato dei vari allegati e relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione	DIAFC	All'esito della verifica degli organi di controllo	
3	Reati Societari	Budget	DIAFC	All'approvazione	
4	Reati associativi anche transnazionali	Accordi/partnership/ convenzioni con soggetti terzi	DIAPP /	Semestrali	
5	Reati associativi anche transnazionali	Accordi commerciali	DICOM	Semestrali	
6	Reati societari/Riciclaggio/Reati contro la PA	Report riassuntivo dei Contratti di consulenza sottoscritti (con indicazione della controparte, dell'oggetto e del relativo importo del contratto)	DIAPP	Estraibile dal sito	
7	Reati contro la PA	Report riassuntivo dei procedimenti di gara mediante affidamenti in economia (con indicazione della controparte, dell'oggetto e del relativo importo del contratto)	DIAPP	Dal sito pagina Amministrazione Trasparente	

	TIPOLOGIA DI REATO	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	FUNZIONE/UFFICIO TENUTO A TRASMETTERE L'INFORMATIVA	PERIODICITÀ	SOCIETÀ INTERESSATA ALLA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO DA INVIARE ALL'ODV DI RIFERIMENTO
8	Reati contro la PA	Report riassuntivo dei procedimenti di gara mediante pubblicazione di un bando (con indicazione della controparte, dell'oggetto e del relativo importo del contratto)	DIAPP	Dal sito pagina Amministrazione trasparente	
9	Reati contro la PA	Richieste di finanziamenti ad enti pubblici e/o locali (es: progetti regionali, nazionali, europei) o fondi ottenuti da partnership con soggetti pubblici e/o locali	DIAFC	Ad evento	
10	Reati contro la PA	Ispezioni, comunicazioni, istanze di Pubbliche Amministrazioni Vigilanti, (GdF, VdF, ispettorato del lavoro, Inps, Spisal, Asl)	DIPER DIAFC DILEG DATORE LAVORO/RSPP	Ad evento	
11	Reati contro la PA	Report riepilogativo delle assunzioni di personale, stage	DIPER	Trimestrale	
12	Reati contro la PA	Omaggi ed altre liberalità Annuale	DG /AU	Annuale	
13	Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro	Relazione del RSPP sulla gestione delle misure di sicurezza ex d.lgs. 81/2008	RSPP	Semestrale	
14	Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro	Report degli infortuni sul lavoro	RSPP	Trimestrale	
15	Reati in materia di	Comunicazione di	RSPP	Ad evento	

	TIPOLOGIA DI REATO	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	FUNZIONE/UFFICIO TENUTO A TRASMETTERE L'INFORMATIVA	PERIODICITÀ	SOCIETÀ INTERESSATA ALLA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO DA INVIARE ALL'ODV DI RIFERIMENTO
	sicurezza e salute sul lavoro	infortuni sul lavoro, con lesioni gravi			
16	Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro	Aggiornamenti in materia di sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (aggiornamento DVR, organigramma sicurezza, deleghe di funzione, ecc.)	RSPP	Ad evento	
17	Sistema Disciplinare	Provvedimenti disciplinari nei confronti del personale di staff	DIPER	Ad evento	
18	Reati Societari	Eventuali omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili	Tutti i destinatari del Modello	Ad evento	
19	Reati contro la P.A.	Notificazione di missive, diffide, atti introduttivi di giudizi e informative di precontenzioso ex art. 243 bis Codice degli Appalti nei procedimenti di gare d'appalto, in cui è parte la Società	DILEG	Ad evento	
20		Report del Contenzioso civile, penale e amministrativo	DILEG	Semestrale	
21	Eventi connessi con l'attività aziendale e il rapporto tra Azienda e Dipendenti	Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo	DILEG	Ad evento	

	TIPOLOGIA DI REATO	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	FUNZIONE/UFFICIO TENUTO A TRASMETTERE L'INFORMATIVA	PERIODICITÀ	SOCIETÀ INTERESSATA ALLA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO DA INVIARE ALL'ODV DI RIFERIMENTO
		svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/01, avviate anche nei confronti di ignoti			
22	Eventi connessi con l'attività aziendale e il rapporto tra Azienda e Dipendenti	Richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati presupposto	DILEG	Ad evento	
23	Eventi connessi con l'attività aziendale e il rapporto tra Azienda e Dipendenti	Richieste di assistenza legale proposte da amministratori, dirigenti per la commissione di uno dei reati presupposto	DILEG	Ad evento	
24	Eventi connessi con l'attività aziendale e il rapporto tra Azienda e Dipendenti	Ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione alle procedure operative rilevate ai fini dell'adeguamento al D.lgs. 231/01	IA	Ad evento	
25	Eventi connessi con l'attività aziendale e il rapporto tra Azienda e Dipendenti	Ordini del Giorno del CdA e delibere dell'assemblea	DILEG	Ad evento	
26	Eventi connessi con l'attività aziendale e il rapporto tra Azienda e Dipendenti	Verbalì del Consiglio di Amministrazione/ Amministratore Unico e del Collegio Sindacale	DILEG IA	Ad ogni rilascio	
27	Eventi connessi con l'attività	Comunicazioni inerenti eventuali	DG/DIPER	Ad evento	

	TIPOLOGIA DI REATO	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	FUNZIONE/UFFICIO TENUTO A TRASMETTERE L'INFORMATIVA	PERIODICITÀ	SOCIETÀ INTERESSATA ALLA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO DA INVIARE ALL'ODV DI RIFERIMENTO
	aziendale e il rapporto tra Azienda e Dipendenti	inosservanze del Codice etico e delle procedure aziendali			
28	Eventi connessi con l'attività aziendale e il rapporto tra Azienda e Dipendenti	Rilascio dei report dell' Internal Audit, sulla base del piano annuale approvato dal CdA; informative su variazioni del piano annuale di audit	IA	Ad ogni rilascio	
29	Eventi connessi con l'attività aziendale e il rapporto tra Azienda e Dipendenti	Eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei destinatari del Modello 231 e la Società	DG/DILEG/IA	Ad evento	
30	Eventi connessi con l'attività aziendale e il rapporto tra Azienda e Dipendenti	Eventuali ordini ricevuti dal superiore gerarchico di uno dei destinatari del Modello 231 e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello	Tutti gli uffici	Ad evento	
31	Reati in materia di sicurezza informatica	Segnalazioni di accesso illecito ai sistemi informativi aziendali	TECMO	Ad evento	
32	Reati in materia di sicurezza informatica	Risultati dei monitoraggi periodici dell'attività degli amministratori di sistemi informativi e di elaborazione dati	TECMO	Annuale	