

ALLEGATO 06

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ODV

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è tenere informato l'ODV mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a condotte o eventi che potrebbero ingenerare anche astrattamente la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

2. TABELLA SINOTTICA

DIR = Direttore; AMM = Responsabile amministrazione

OGGETTO	CHI PROVEDE	QUANDO
Modifiche Statutarie	DIR	tempestivamente
Cambiamenti organizzativi e di organigramma	DIR	tempestivamente
Aggiornamenti del sistema delle deleghe o di firma	DIR	tempestivamente
Nomina o sostituzione Consiglieri	DIR	tempestivamente
Richieste di finanziamenti, sovvenzioni o contributi pubblici	DIR	semestralmente
Procedimenti disciplinari azionati ed eventuali sanzioni disciplinari adottate	DIR	tempestivamente
Infortuni sul lavoro	DIR	tempestivamente
Atti o provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o altra autorità pubblica di vigilanza o polizia	DIR	tempestivamente
Ispezioni delle Autorità per verifiche	DIR	tempestivamente
Relazioni interne dalle quali emergano eventuali responsabilità per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale	DIR	tempestivamente
Elenco degli omaggi a pubblici dipendenti e/o amministratori pubblici	DIR	semestralmente
Relazione preventiva su operazioni societarie	DIR	Entro 5 gg.
Bozza di bilancio	DIR	Entro 5 gg.

Relazioni Revisore	DIR	tempestivamente
Ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti	AMM	tempestivamente
Copia della lettera di attestazione	AMM	tempestivamente
Tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un amministratore, dirigente o dipendente (o altri collaboratori)	DIR	tempestivamente
Notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti illeciti e/o reati con rischi di impatto aziendale	DIR	tempestivamente
Calendario della formazione periodica sulla sicurezza	RSPP	tempestivamente
Operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte	AMM	tempestivamente
Richieste di assistenza legale inoltrate da Amministratori, dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto	DIR	tempestivamente
Aggiornamenti al DVR	RSPP	tempestivamente
Riunioni periodiche sulla sicurezza	RSPP	entro 5 gg. dalla riunione
Ogni informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, attinente la commissione di comportamenti non in linea con il Modello e/o con il Codice Etico	Chiunque	tempestivamente

3. MODALITA' OPERATIVE

I flussi informativi dovranno essere indirizzati all'account di posta elettronica dell'ODV, unitamente ai relativi allegati documentali, qualora presenti.