

#	Flusso	Owner	Periodicità	Parte generale / Parte Speciale
1	Emissione e/o aggiornamento di procedure/standard operativi di rilevanza ex D.Lgs. 231/01;	Servizio Standard Operativi	ad evento	PG
2	Avvicendamenti nella responsabilità delle funzioni interessate dalle attività a rischio	Unità Organizzativa Gestione Risorse Umane	ad evento	PG
3	Aggiornamenti del sistema delle deleghe e procure aziendali	Ufficio Affari legali e Societari, Governance e 231	ad evento	PG
4	Rapporti predisposti dalle direzioni/funzioni/organi di controllo nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del Modello;	il soggetto interessato	ad evento	PG
5	Procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello, i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti e le relative motivazioni, l'applicazione di sanzioni per violazione del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;	Unità Organizzativa Gestione Risorse Umane	ad evento	PG
6	Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti dei destinatari del Modello e/o di ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e che possano coinvolgere la Società.	Amministratore Delegato	ad evento	PG
7	Principali rapporti con le Pubbliche Amministrazioni (incluso il socio) e le Autorità di Vigilanza (es. documentazione inviata e/o richieste di chiarimento, criticità emerse nello svolgimento degli adempimenti, verifiche ispettive ricevute, ecc.)	Responsabili di Direzione / Unità Organizzativa	semestrale	PS
8	Casistiche di conflitto di interesse accertate e/o potenziali nell'ambito dei rapporti con la P.A.	il soggetto interessato	ad evento	PS
9	Casistiche in cui il fornitore faccia richiesta di essere pagato su un conto corrente di uno Stato "a rischio" o su un conto intestato ad un terzo	Unità Organizzativa Amministrazione e Finanza	ad evento	PS
10	Esiti delle verifiche effettuate dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, specificando le contromisure adottate per la loro soluzione ovvero la motivazione della mancata risoluzione	Unità Organizzativa Amministrazione e Finanza	semestrale	PS
11	Status del contenzioso passivo diverso da quello tributario (es. natura contenzioso, parti coinvolte, eventuale coinvolgimento legale esterno, stima importo, ecc.)	Ricognizione effettuata dal legale esterno se c'è mandato processuale, e, in mancanza, Unità Organizzativa Amministrazione e Finanza e Ufficio Affari legali e Societari, Governance e 231	annuale	PS
12	Elenco finanziamenti pubblici ottenuti	Unità Organizzativa Amministrazione e Finanza	ad evento	PS
13	Infortuni con prognosi superiore a 25 gg	Unità Organizzativa Gestione Risorse Umane	ad evento	PS
14	Copia verbale della riunione periodica della sicurezza ex art. 35 d.lgs. 81/08	RSPP	ad evento	PS
15	Nominativi del personale extracomunitario assunto	Unità Organizzativa Gestione Risorse Umane	ad evento	PS
16	Nota scritta in merito alle operazioni straordinarie nell'ambito delle politiche del personale, con riferimento anche agli aspetti retributivi e contributivi	Unità Organizzativa Gestione Risorse Umane	ad evento	PS
17	Relazione trimestrale sul generale andamento della gestione, sui dati economici, patrimoniali e finanziari dell'azienda e sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione	Unità Organizzativa Amministrazione e Finanza	trimestrale	PS
18	Casistiche di violazione del sistema informatico	Unità Organizzativa Sistemi Informativi e Infrastrutture	ad evento	PS
19	Segnalazione di commissione di reati contro la P.A.	RPCT	ad evento	PS