

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001	FLUSSI INFORMATIVI	
		Approvazione MOG	Data 28/11/2019
		Rev. 1.0	Data 16/03/2020
		Rev. 2.0	Data 24/01/2024
			Pagina 1 di 4

TABELLA RIEPILOGATIVA
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

EVENTO	PERIODICITA'	RESPONSABILE
avvio di procedimenti per l'ottenimento/rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, certificazioni e similari	AD EVENTO	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
stato delle certificazioni/autorizzazioni	SEMESTRALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
avvio di procedimenti per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e altre erogazioni similari dallo Stato, da altri enti pubblici e dall'Unione europea	AD EVENTO	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
Erogazione nuove sponsorizzazioni	AD EVENTO	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE

EVENTO	PERIODICITA'	RESPONSABILE
visite ispettive e verbali delle Autorità di vigilanza	AD EVENTO	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DI SEDE
sviluppi delle visite ispettive	AD EVENTO	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
l'avvio di eventuali contenziosi civili, penali e amministrativi	AD EVENTO	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
sviluppi di eventuali contenziosi civili, penali e amministrativi	AD EVENTO	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
conferimento di incarichi di consulenza e di collaborazione	ANNUALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE

EVENTO	PERIODICITA'	RESPONSABILE
assunzioni di personale	ANNUALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
documentazione inerente le assunzioni intervenute	A RICHIESTA	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
elenco acquisti materiale informatico	SEMESTRALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
elenco postazioni informatiche	SEMESTRALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
elenco fornitori qualificati	ANNUALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
progetto di bilancio	ANNUALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
bilancio d'esercizio	ANNUALE	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
Delibera Amministratore Unico e Assemblea relative a variazioni del capitale sociale	AD EVENTO	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
Infortuni occorsi	AD EVENTO	RSPP
aggiornamenti del DVR	AD EVENTO	RSPP

EVENTO	PERIODICITA'	RESPONSABILE
verbali delle riunioni periodiche e straordinarie di sicurezza	AD EVENTO	RSPP
denunce di malattia professionale	AD EVENTO	RSPP
verbali di Formazione	ANNUALMENTE	RSPP AMMINISTRAZIONE
documenti relativi ai rapporti sottostanti la fatturazione	A RICHIESTA	REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE REFERENTE UFF. AMMINISTRAZIONE
Documenti inerenti i rimborsi spese	A RICHIESTA	AMMINISTRAZIONE
documenti relativi alla spendita di contributi o altre erogazioni	A RICHIESTA	AMMINISTRAZIONE
Contratti originanti le obbligazioni di pagamento adempite	A RICHIESTA	AMMINISTRAZIONE