

TABELLA DEI FLUSSI INFORMATIVI

AMBITO		COMPETENZA	CONTENUTI	MODALIA' DI CONDIVISIONE DEL DATO CON ODV	SCADENZA	
1.	GESTIONE DEL PERSONALE	UFFICIO PERSONALE	1. 1. elenco infortuni del periodo	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	1.1.
			2. 2. ELENCO provvedimenti disciplinari irrogati al personale	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	1.2.
			3. 3. verbali di ispezioni da parte di GDF, INAIL, ASL, NAS ecc.	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	1.3.
			4. 4. variazioni organigramma aziendale (ruoli apicali)	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	1.4.
			5. 5. report su eventuale utilizzo ammortizzatori sociali, ricorso a lavoro agile, smartworking	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	1.5.
2.	GESTIONE DEL PERSONALE	UFFICIO FORMAZIONE	1. 1. attività formativa su temi di interesse (tematiche legate a 231, sicurezza)	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	2.1.
3.	PROCEDIMENTI TRIBUTARI	UFFICIO CONTABILITA'	1. 1. contenziosi tributari, accertamenti, cartelle esattoriali	TEMPESTIVAMENTE	ENTRO 10 GIORNI	3.1.
4.	CICLO BILANCIO		1. 1. fascicolo di bilancio, con relativi documenti ancillari	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	4.1.
			2. 2. relazione Revisore	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	4.2.
5.	SPONSORIZZAZIONI	UFFICIO SEGRETERIA	1. 1. fascicolo e report relativi alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione, progetto e ricevute	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	5.1.
6.	MARKETING	RESPONSABILE DI FUNZIONE	1. 1. report utilizzo social media, influencer, agenzie pubblicitarie e relativi contratti	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	6.1.
7.	INFRASTRUTTURE TECNOLOGICA	RESPONSABILE DI SISTEMA AI FINI PRIVACY	1. 1. elenco software e software preposto alla protezione dei dati	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	7.1.
			2. 2. relazione annuale predisposta ai fini degli adempimenti di cui al GDPR privacy	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	7.2.
8.	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	RSPP	1. 1. report su infortuni di cui agli artt. 589 e 590 c.p. o denunce di malattie professionali	AUDIT ESTERNO ANNUALE PER STEP SUCCESSIVI	REPORT DELL'AUDIT DA SOTTOPORRE ALL'ATTENZIONE DELL'ODV NELLA PRIMA RIUNIONE UTILE	8.1.
			2. 2. report su dipendenti sottoposti a sorveglianza attiva causa COVID 19			8.2.
			3. 3. aggiornamenti su DVR			8.3.
			4. 4. report su modifica organigramma sicurezza			8.4.
			5. 5. verbale e report near miss			8.5.
			6. 6. nomine ASPP, RLS, PREPOSTI, ECC.			8.6.
			7. 7. copia verbale riunione periodica ex art. 35 DLGS 81/08			8.7.
			8. 8. report statistiche infortuni			8.8.
			9. 9. scadenziario controlli periodici obbligatori su ambienti, attrezzature, impianti			8.9.
9.	PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E ARBITRALI	DIREZIONE GENERALE	1. 1. Contenziosi o richieste risarcitorie civili, amministrativi, tributari, penali e loro andamento	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	9.1.
10.	BANDI E FINANZIAMENTI		1. 1. partecipazione a bandi/domande di erogazioni/finanziamenti pubblici e report periodico sull'andamento del progetto	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	10.1.
11.	OPERAZIONI STRAORDINARIE		1. 1. Modifiche statutarie	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	11.1.
12.	ISPEZIONI		1. 1. Accessi, ispezioni, irrogazioni, convocazioni GdF per reati connessi all'area presidiata	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	12.1.
13.	DELEGHE E PROCURE		1. 1. comunicazione e aggiornamento procure e deleghe rilasciate o revocate	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	13.1.
14.	INCARICHI PROFESSIONALI E CONTRATTUALISTICA		1. 1. Contratti con liberi professionisti	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	14.1.
			2. 2. Stipulazione di contratti di ATI, Consorzi, ecc.	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	14.2.
15.	APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI		UFFICIO ACQUISTI	1. 1. offerte di denaro, regalie, omaggi di non modico valore da parte di fornitori o potenziali fornitori	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)
16.	CONTRATTUALISTICA	1. 1. Stipulazione di contratti di appalto e servizi		FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	16.1.
17.	ACCOGLIENZA/VENDITE	UFFICIO RESIDENTI	1. 1. Offerte di denaro, regalie, omaggi di non modico valore da parte di utenti e parenti o potenziali tali	SE PERVENGONO SEGNALAZIONI		17.1.
18.	RAPPORTI CON PA	TUTTI I RESPONSABILI DI FUNZIONE	1. 1. report su richieste di informazioni da parte di autorità di vigilanza	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	18.1.
			2. 2. ispezione della P.A., autorità pubbliche di vigilanza	FASCICOLO IN VISIONE	PRIMA RIUNIONE UTILE DELL'ODV (QUADRIMESTRALE)	18.2.
			3. 3. richieste denaro, doni, prestazioni per sé o altri da parte di funzionari PA per espletamento pratiche	SE PERVENGONO SEGNALAZIONI		18.3.