

FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV				
Area/Funzione di riferimento: ALTA DIREZIONE/AFFARI GENERALI			Semestre di riferimento:	
Funzione compilatrice del report:				
		SPAZI RISERVATI ALLA FUNZIONE COMPILATRICE		
N.	TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO	RISPOSTA DELLA FUNZIONE COMPILATRICE	EVENTUALI AZIONI INTRAPRESE PER GESTIRE LA CRITICITA'	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
1	<i>Informazioni rilevanti</i>			
1.1	copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti ai componenti del CdA, al Presidente del CdA, all'AD, Direttori, Responsabili, Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Società			
1.2	provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto 231, avviate anche nei confronti di ignoti			
1.3	Segnalazioni inoltrate alla Società dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto Lgs. 231/01.			
1.4	Cambiamenti organizzativi e/o variazioni all'assetto societario.			
1.5	aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri; situazione aggiornata delle Procure conferite dal CdA.			
1.6	Eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.			
2	<i>Flussi Informativi specifici</i>	RISPOSTA DELLA FUNZIONE COMPILATRICE	EVENTUALI AZIONI INTRAPRESE PER GESTIRE LA CRITICITA'	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
2.1	Partecipazione a gare di appalto ed eventuali aggiudicazioni			
2.2	Eventuali operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, acquisto ramo d'azienda, cessione ramo d'azienda, etc)			
2.3	Prospetto aggiornato delle attività/processi affidati in outsourcing			
2.4	Richieste di informazioni da parte dell'Azionista/Socio			
2.5	Comunicazioni delle situazione di conflitto di interesse rilevate			
2.6	Azioni di responsabilità promosse o deliberate nei confronti di membri degli Organi Sociali			

Data:

Firma del Direttore di Affari Generali