

FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV				
Area/Funzione di riferimento: DIREZIONE ACQUISTI (processo esternalizzato)			Semestre di riferimento:	
Funzione compilatrice del report:				
TIPOLOGIA DI FLUSSO INFORMATIVO		SPAZI RISERVATI ALLA FUNZIONE COMPILATRICE		
N.		RISPOSTA DELLA FUNZIONE COMPILATRICE	EVENTUALI AZIONI INTRAPRESE PER GESTIRE LA CRITICITA'	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
1	<i>Informazioni rilevanti</i>			
1.2	Eventuali segnalazioni inoltrate alla Società Arkigest Srl, cui è stato esternalizzata la gestione degli acquisti da parte di MASACCIO SRL, relative ad avvio di procedimento giudiziario a carico di suoi Amministratori e Dipendenti per uno dei reati previsti dal Decreto Lgs. 231/01.			
2	<i>Flussi Informativi specifici</i>			
2.1	Elenco acquisti di importo > 50K€ (importo complessivo), comprese spese di consulenza ed incarichi professionali			
2.2	Elenco di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi effettuati, anche ad esponenti o funzionari della Pubblica Amministrazione (ad es. ASL, NAS, Comune, Prefettura, Regione, etc) ed indicazione del loro valore commerciale.			
2.3	Eventuali acquisti in deroga alle procedure vigenti in seno alla Società e relativa motivazione sulla deroga.			
2.4	Eventuali anomalie riscontrate nel processo di selezione e valutazione dei fornitori.			
2.5	Indicare se sono state presentate da parte dell'azienda eventuali richieste di autorizzazione/Licenze alle autorità competenti in ambito ambientale (ad es. Arpat, Comune, etc.)			
2.6	Indicare eventuali criticità intercorsi in ambito ambientale (ad es. gestione e smaltimento rifiuti, gestione del SISTRI, etc)			
2.7	Elenco dei contratti/convenzioni stipulati con Ditte Aggiudicatrici di appalti e/o lavori in Economia			

Data:

Firma del Direttore Acquisti