



trasferimento tecnologico e innovazione

FIO

Rev. 02 del 26.07.2022

Flussi Informativi Organismo di Vigilanza

ID	Informazione	Responsabile	Note	Tempi	Date
1	Bilancio consuntivo Bilancio Previsionale Business Plan se disponibile	RAM		Secondo scadenze	Dopo l'approvazione dell'Ads e CdA
2	Verbali CdA e AdS	RAM		Ad evento	Dopo l'approvazione
3	Relazione finale del Collegio Sindacale, Organo Monocratico	RAM		Secondo scadenze	Dopo l'approvazione
4	Sanzioni, non conformità e osservazioni pervenute da Enti di Controllo durante verifiche, certificazioni e accreditamenti.	RSQ, RAM, RF, RO		Ad evento	NA
5	Gare d'appalto; APPALTANTE: OdV prende visione degli affidamenti tramite la pubblicazione del riepilogo nel sito aziendale, sezione Amministrazione Trasparente, con cadenza annuale, come previsto dal d.lgs. n. 33/2013 CONTRAENTE: non conformità, contestazioni e ricorsi	RAM, tutti i RESP coinvolti come Contraente		Annuale e ad evento	NA
6	Riesame della Direzione	RSQ		Annuale	Dopo approvazione
7	Infortuni	RSPP		Ad evento	NA
8	Sanzioni ai dipendenti	RAM		Ad evento	NA
9	Segnalazioni e reclami (es: Whistleblowing)	RSQ, RAM		Secondo ricezione	NA
10	Organigramma	RSQ		A modifica	NA
11	Notizie di reato che possano implicare responsabilità amministrativa da D.lgs 231/01	Direttore generale	Tutte	Secondo ricezione e immediatamente	NA

**trasferimento tecnologico e innovazione**

	(es. al ricevimento di verbali di identificazione, informazioni di garanzia; avvisi di chiusura indagini; rinvii a giudizio)				
12	Sopralluoghi (visite, ispezioni, perquisizioni, sequestri) della PG (polizia Giudiziaria: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, ASL, ecc. ecc.).	Direttore generale	Tutte	Secondo ricezione e immediatamente	NA