



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Allegato 3 – Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 Luglio 2022

<i>Revisione n.01</i>	<i>Approvata dal CdA</i>	<i>in data 29/01/2018</i>
<i>Revisione n.02</i>	<i>Approvata dal CdA</i>	<i>in data 30/01/2019</i>
<i>Revisione n.03</i>	<i>Approvata dal CdA</i>	<i>in data 27/06/2019</i>
<i>Revisione n.04</i>	<i>Approvata dal CdA</i>	<i>in data 28/01/2020</i>
<i>Revisione n.5</i>	<i>Approvato dal CdA</i>	<i>In data 28/07/2022</i>

Allegato 3 al Verbale di riunione dell’Organismo di Vigilanza del 10 novembre 2021

ATTIVITA’ DI VERIFICA GENERALE		
FLUSSO INFORMATIVO ALL’ODV	REFERENTE	PERIODICITÀ
- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Relazione annuale fornita ad ANAC	RPCT	Annuale o ad evento in caso di aggiornamento
Notizie circa eventuali commissioni di reati o segnalazione di illeciti ai sensi della legge 179/2017	RPCT	A evento
Procedimenti disciplinari e contestazioni, comprensivi di motivazione (se la contestazione concerne la violazione del Modello 231 il flusso va inviato ad evento)	DIREZIONE AFFARI GENERALI	Semestrale o a evento se rilevante
- Copia dello Statuto - Copia sistema poteri/deleghe	UFFICIO AFFARI SOCIETARI	A evento in caso di aggiornamento
Atti relativi al controllo analogo	UFFICIO AFFARI SOCIETARI	A evento per Piano Triennale e DGR. Semestrale per gli altri atti
Procedure e regolamenti aziendali e loro aggiornamenti	UFFICIO QUALITA’	Semestrale
Copia dell’organigramma aziendale	UFFICIO QUALITA’	A evento in caso di aggiornamento (con sintetica relazione illustrativa delle modifiche)
Elenco di sponsorizzazioni, donazioni, omaggi, organizzazione di seminari e convegni, spese di rappresentanza	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	Semestrale
Piano della formazione, con focus sulla formazione da erogare in tema di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione della corruzione. Consuntivo della formazione erogata nell’anno precedente con focus su quella in tema di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione della corruzione.	UFFICIO VALORIZZAZIONE CAPITALE UMANO	Annuale

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attività di riferimento	Flusso informativo all'ODV	Referente	Periodicità
Contenziosi giudiziari o stragiudiziali	- Lista dei contenziosi e relativi avvocati	DIREZIONE AFFARI GENERALI	Annuale
Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, servizi o consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto alle quali INNOVAPUGLIA sia stazione appaltante	- Elenco delle procedure svolte per selezione fornitori, con indicazione di importo e aggiudicatario	- UFFICIO GARE - UFFICIO ACQUISTI - UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA	Semestrale
Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Regione Puglia e/o dalle Autorità di Vigilanza a cui è sottoposta INNOVAPUGLIA	- Elenco delle verifiche, Autorità coinvolta, referente individuato internamente -Verbale dell'ispezione	UFFICIO SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE	Annuale o ad evento se rilevante
Gestione delle transazioni finanziarie	- Copia fatture relative a pagamenti al di sopra della soglia di € 1.000.000,00	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	Annuale
Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali	- Elenco delle richieste di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali	UFFICIO AFFARI SOCIETARI	Annuale

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attività di riferimento	Flusso informativo all'ODV	Referente	Periodicità
Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti – anche europei - concessi da soggetti pubblici	- Elenco richieste contributi - Rendicontazione gestionale dei contributi ottenuti	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	Annuale
Assunzione del personale	- Piano del fabbisogno delle risorse umane - Elenco del personale assunto con relativa qualifica, atto autorizzativo (es. piano del fabbisogno) e procedura di selezione	- DIREZIONE AFFARI GENERALI - UFFICIO DEL PERSONALE	Semestrale
Gestione del personale	- Atti relativi alle premialità ai dipendenti (laddove non disciplinate da accordi sindacali) - Atti relativi alle progressioni di carriera	UFFICIO DEL PERSONALE	Semestrale
Selezione e gestione degli incarichi, delle consulenze e prestazioni professionali	- Elenco degli incarichi conferiti (extra D.Lgs. 50/2016)	UFFICIO SEGRETEIA DIREZIONE GENERALE	Annuale
Attività di Innovapuglia S.p.A. quale soggetto aggregatore	- Convenzione con Regione Puglia - elenco delle convenzioni quadro stipulate; - elenco delle procedure di gara svolte quale centrale di committenza	DIREZIONE SARPULIA	Ad evento, in caso di modifica per la Convenzione Semestrale per gli elenchi
Gestione dei bandi di finanziamento regionale rivolti alle PMI quale Organismo intermedio	- Elenco dei bandi di finanziamento	SERVIZIO ORGANISMO INTERMEDIO	Semestrale

REATI SOCIETARI			
Attività di riferimento	Flusso informativo all’ODV	Referente	Periodicità
Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere	- Copia fascicolo di bilancio, completo delle relazioni degli organi di controllo; - Copia del verbale dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio; - copia del contratto con la società di revisione	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	Annuale
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO			
Attività di riferimento	Flusso informativo all’ODV	Referente	Periodicità
Sistema di attribuzione della responsabilità e organizzazione della sicurezza	- Copia delle deleghe e procure in materia di sicurezza	UFFICIO PREVENZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	A evento
Identificazione e valutazione dei rischi	- Informativa in relazione ad eventuale aggiornamento DVR	UFFICIO PREVENZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	Annuale
Processo di definizione e gestione delle procedure di protezione e prevenzione	- Copia dei verbali delle riunioni periodiche ex art. 35 D. Lgs. 81/08	UFFICIO PREVENZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	Annuale
Richiesta dati relativi agli infortuni	- Elenco degli infortuni con indicazione dell'evento, durata, causa (in itinere o sul luogo di lavoro); se avvenuti sul luogo di lavoro, indicare la causa, misure adottate, eventuali provvedimenti disciplinari - Informativa ad evento se maggiore di 20 giorni	- UFFICIO PREVENZIONE SICUREZZA E AMBIENTE - UFFICIO PERSONALE	Semestrale (a evento per gli eventi maggiori di 20 gg)
Gestione delle emergenze e primo soccorso	Esito delle esercitazioni	RSPP	Annuale
Gestione della sicurezza sui cantieri	Elenco dei cantieri aperti con indicazione, per ciascun cantiere, delle figure previste dalla normativa in tema di salute e sicurezza con nominativo e atto di nomina/designazione.	UFFICIO PREVENZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	Semestrale
REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI			
Attività di riferimento	Flusso informativo all’ODV	Referente	Periodicità
Gestione eventi di	- Elenco vulnerabilità rilevate	UFFICIO QUALITA'	Semestrale

sicurezza informatica	- Elenco data breach - Elenco accessi infrastruttura ICT	E SICUREZZA SISTEMI INFORMATIVI	(data breach immediato ad evento)
-----------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Attività di riferimento	Flusso informativo all'ODV	Referente	Periodicità
Gestione dei software aziendali e delle banche dati licenziati	- Elenco dei software utilizzati - Elenco delle banche dati	SERVIZIO CLOUD COMPUTING E SISTEMI	Annuale

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' DI AUTORICICLAGGIO

Attività	Flusso informativo all'ODV	Referente	Periodicità
Gestione della liquidità e delle transazioni finanziarie	- Elenco dei pagamenti in contanti - Elenco carte di credito e di debito e relative transazioni	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	Semestrale
Gestione degli investimenti	- Elenco degli investimenti in beni materiali ed immateriali	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	Semestrale

REATI AMBIENTALI

Attività di riferimento	Flusso informativo all'ODV	Referente	Periodicità
Gestione dello smaltimento dei rifiuti aziendali	Elenco dei fornitori con indicazione della modalità di selezione e delle autorizzazioni del fornitore. Indicazione di eventuali contestazioni.	UFFICIO PREVENZIONE SICUREZZA E AMBIENTE	A evento per gli aggiornamenti procedurali e per eventuali contestazioni al fornitore. Semestrale per elenco fornitori e autorizzazioni degli stessi

REATI TRIBUTARI

Attività di riferimento	Flusso informativo all'ODV	Referente	Periodicità
--------------------------------	-----------------------------------	------------------	--------------------

Gestione degli adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> - Elenco delle dichiarazioni fiscali trasmesse e degli adempimenti - Trasferimenti di proprietà, acquisto di partecipazioni societarie, fusioni o scissioni societarie - Elenco contenziosi fiscali o contestazioni tributarie emesse nei confronti di INNOVAPUGLIA - contratto con il consulente fiscale 	SERVIZIO AMMINISTRAZIONE	Annuale
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Attività	Flusso informativo all’ODV	Referente	Periodicità
Gestione del personale interinale. Gestione di attività affidate a terzi (pulizia, portierato, mensa, guardiana, ecc.). Individuazione soggetti terzi.	<ul style="list-style-type: none"> - elenco dei contratti di somministrazione - elenco dei contratti per attività di servizio - selezione dei fornitori (elenco dei fornitori selezionati e contratti in essere) - modalità di selezione dei fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> - UFFICIO PREVENZION E SICUREZZA E AMBIENTE - UFFICIO PERSONALE 	Annuale