



CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.

ALLEGATO 3 –ELENCO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 14 Gennaio 2022


	Livello Documento: Allegato al Modello Organizzativo	Codice	ALL. 4
	ELENCO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO	Revisione	01

REATI DI CORRUZIONE E CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
Da	Oggetto	Periodicità
Responsabile della prevenzione della corruzione	Aggiornamenti o variazioni sul PTPCT	Al verificarsi o comunque annuale in assenza di eventi
Responsabile della prevenzione della corruzione	Relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione e monitoraggio della corruzione	Annuale (entro la scadenza ANAC)
Tutti i dipendenti	Richieste di denaro o altra utilità, anche non esplicite da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.	Al verificarsi
DAMM	Report delle sovvenzioni, finanziamenti, concessioni ricevute dalla Catania Multiservizi P S.p.A. da parte della Pubblica Amministrazione	Annuale (se si sono verificati)
PR	Criticità emerse nell'esecuzione di un contratto di fornitura/acquisto, quali indebite pressioni a dare o promettere denaro o altra utilità	Al verificarsi
CdA	Sistema di Procedure e deleghe	Al variare
CdA	Relazione sui nuovi affidamenti o estensioni della Convenzione con il Comune di Catania	Al verificarsi
CdA	Copia dell'andamento del controllo analogo svolto dal comune di Catania sull'Organizzazione	Annuale
RUP	Copia del Verbale di Rendicontazione rilasciato dall'ente di controllo relativamente alle sovvenzioni, finanziamenti, concessioni ricevute dalla Catania Multiservizi	Ad ogni rendicontazione
DAMM	Elenco del report degli omaggi ricevuti dall'azienda o dai propri dipendenti	Annuale (se avvenuti)
APP	Report su eventuali proroghe concesse in materia di appalti ai nostri fornitori e rispetto di quanto previsto dal codice degli appalti	Annuale
QUA	Report di audit di prima e terza parte sul sistema di gestione della qualità circa i processi in questione	Al verificarsi o comunque annuale in assenza di eventi
QUA,/HSE	Report sullo stato delle autorizzazioni e prescrizioni in capo alla Catania Multiservizi	Annuale
Responsabili del processo	Verbali (o note dei dirigenti se non segue verbale all'ispezione) delle Autorità Competenti di controllo in materia di Lavoro Previdenza, Ambiente, Sicurezza, Fiscalità e tributi, societari, certificazione aziendali	Al verificarsi
APP	Copia dell'incartamento relativo alle gare/appalti aggiudicati dalla Catania Multiservizi	Su richiesta dell'OdV per effettuare Internal Audit
APP	Report Affidamenti Diretti (< € 40.000)	Annuale

	Livello Documento: Allegato al Modello Organizzativo	Codice	ALL. 4
	ELENCO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO	Revisione	01


REATI DI CORRUZIONE E CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
Da	Oggetto	Periodicità
PERS	Copia dell'incartamento relativo ai concorsi banditi e conclusi dalla Catania Multiservizi	Su richiesta dell'OdV per effettuare Internal Audit.
APP	Report Gare	<p>Detti flussi non vengono trasmessi perché rilevati attraverso la pubblicazione sul sito trasparenza quale adempimento obbligatori per altro normativamente sanzionato in caso di mancato inserimento (L.190 2012).</p>

REATI SOCIETARI E TRIBUTARI		
Da	Oggetto	Periodicità
CdA	Copia dei verbali di controllo rilasciati dalle Autorità competenti o nota redatta del Direttore/Dirigente Responsabile in caso di mancata redazione del verbale da parte dell'autorità (GDF, Agenzie per le entrate, etc.)	Al verificarsi dell'evento
CdA	Copia del Bilancio di Esercizio Approvato	Annuale
Collegio sindacale	Relazione sul bilancio	Annuale
Revisione Legale dei Conti	Relazione annuale del Revisore Legale dei Conti	Annuale
DAMM	Un report semestrale che evidenzi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatture passive per importi superiori ad € 40.000,00 ▪ Fatture passive per servizi di consulenza superiori ai € 10.000 	Semestrale

	Livello Documento: Allegato al Modello Organizzativo	Codice	ALL. 4
	ELENCO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO	Revisione	01


REATI SOCIETARI E TRIBUTARI		
Da	Oggetto	Periodicità
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatture per spese di rappresentanza, promozionali e sponsorizzazioni 	
AMM	Scritture contabili privi di documentazione giustificativa al verificarsi	Al verificarsi

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO		
Da	Oggetto	Periodicità
RSPP	Aggiornamenti della Valutazione dei Rischi	Ad ogni modifica
RSPP	Eventuali anomalie ed eventuali sanzioni a danno dei lavoratori per mancato uso dei DPI	Al verificarsi
RSPP	Verbale di riunione periodica della Sicurezza ex articolo 35 del D.lgs 81/2008	Annuale
HSE	Report incidenti (infortuni, incidenti, near miss)	Semestrale
HSE	Rapporto di infortunio per tutti gli Infortuni con giorni di inabilità temporanea > 60 gg	Al verificarsi
HSE	Registrazioni Eventi di emergenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro	Al verificarsi
HSE	Report di audit di prima e terza parte sul sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro (Norma ISO 45001 ed. 2018)	Al verificarsi
HSE	Stato di aggiornamento dell'assolvimento degli obblighi in materia di formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro	Annuale
PR	Segnalazioni ricevute dal RLS	al ricevimento della segnalazione
RSPP	Rapporto scritto sull'andamento della sorveglianza sanitaria	Annuale (al ricevimento della relazione del medico competente)
RSPP	Sopralluogo annuale dei luoghi di lavoro come previsto ex articolo 27 comma 1 lettera l) del D.l.gs 81/2008	Annuale (al ricevimento del verbale di sopralluogo del medico competente)
RSPP	Rapporti Autorità Competenti di controllo sui luoghi di lavoro e in materia di sicurezza in genere	Al verificarsi dell'evento

	Livello Documento: Allegato al Modello Organizzativo	Codice	ALL. 4
	ELENCO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO	Revisione	01

REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E DI TERRORISMO		
Da	Oggetto	Periodicità
AMM	Copia delle fatture da parte dei soggetti beneficiari delle sponsorizzazioni con allegato un documento comprovante l'avvenuto pagamento	Al verificarsi dell'evento
AMM	Elenco delle anomalie nell'esecuzione degli acquisti legati alla dubbia provenienza del materiale	Al verificarsi dell'evento
CDA	Contratti di sponsorizzazione	Al verificarsi dell'evento
AMM	Un report semestrale che evidenzi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fatture passive per importi superiori ad € 40.000,00 ▪ Fatture passive per servizi di consulenza superiori ai € 10.000 ▪ Fatture per spese di rappresentanza, promozionali e sponsorizzazioni 	Semestrale

REATI IN MATERIA DI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DEI REATI COLLEGATI ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA		
Da	Oggetto	Periodicità
RUP	Controlli con esito negativo delle verifiche effettuate sugli appaltatori	Al verificarsi
PERS	Report elenco dei lavoratori extra-ue assunti con indicazione scadenza permesso di soggiorno	All'assunzione di un lavoratore extra-UE o comunque annuale nel caso in cui siano presenti lavoratori extra -UE

	Livello Documento: Allegato al Modello Organizzativo	Codice	ALL. 4
	ELENCO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO	Revisione	01

REATI DERIVANTI DA DELITTI INFORMATICI E VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI AUTORE		
Da	Oggetto	Periodicità
IT	Anomalie relative al: <ul style="list-style-type: none"> ✚ back up dei dati; ✚ sistema di sicurezza logica e fisica del sistema informativo; ✚ gestione degli strumenti informatici; ✚ danneggiamento o rimozione di software in service per la gestione delle attività; ✚ danneggiamento o rimozione di hardware in service per la gestione delle attività; ✚ uso della rete locale e remota. 	Al verificarsi dell'evento
IT	Sanzioni previste dal Regolamento di Utilizzo degli strumenti informatici	Al verificarsi dell'evento
IT	Incidenti durante la procedura di incident response e ripristino	Al verificarsi dell'evento
IT	Attacchi da parte di virus o altre minacce al sistema informatico	Al verificarsi dell'evento
IT	Relazione annuale sull'andamento dei controlli e sul funzionamento del sistema informativo in CATANIA MULTISERVIZI S.p.A.	Annuale

REATI AMBIENTALI		
Da	Oggetto	Periodicità
HSE	Eventi di emergenza	Al verificarsi
HSE	Copia dei verbali di controllo rilasciati dalle Autorità competenti	Al verificarsi
HSE	Copia del Registro di Carico e scarico con tutti i formulari effettuati e le autorizzazioni dei fornitori utilizzati per lo smaltimento	Annuale
HSE	Copia del MUD	Annuale
HSE	Stato di aggiornamento dell'assolvimento degli obblighi in materia ambientale e stato della conformità legislativa	Annuale