

A / da OdV	Documenti / informazioni / relazioni da trasmettere	Funzione che deve trasmettere o ricevere	Frequenza / tempistica di notifica
A OdV	copia dei verbali delle riunioni del CdA	Legale Rappresentante/Direzione Generale	immediata (alla trascrizione del verbale sul libro)
A OdV	accertamenti in ordine ai reati 231/01 disposti dalle Autorità	Legale Rappresentante/Direzione Generale	immediata
A OdV	nuove procedure o regolamenti, o variazioni di quelli esistenti	Legale Rappresentante/Direzione Generale	immediata
A OdV	struttura organizzativa	Legale Rappresentante/Direzione Generale	ad ogni modifica
A OdV	sistemi di incentivazione	Legale Rappresentante/Direzione Generale	annuale (all'approvazione)
A OdV	deleghe e poteri	Legale Rappresentante/Direzione Generale	ad ogni modifica
A OdV	fatti aziendali riscontrati non conformi alle norme, alle procedure, al codice etico	Legale Rappresentante/Direzione Generale	immediata
A OdV	destinatari omaggi da CCN	Legale Rappresentante/Direzione Generale	all'assegnazione dell'omaggio
A OdV	statistiche quantitative rifiuti raccolti e conferiti per frazione	Legale Rappresentante/Direzione Generale	trimestralmente (in concomitanza con lo svolgimento delle sedute di CDA relative al controllo di gestione)
A OdV	verifiche da enti / organi di controllo (Provincia, ARPA, Finanza, ecc.)	Legale Rappresentante/Direzione Generale	immediata
A OdV	procedimenti o indagini su ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto; risultanze di indagini interne dalle quali sono emerse infrazioni del Modello; procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per infrazioni del Modello o del Codice Etico	Legale Rappresentante/Direzione Generale	immediata
A OdV	aggiudicazione gare d'appalto	Legale Rappresentante/Direzione Generale	immediata
A OdV	anomalie afferenti le verifiche antimafia sugli appalti	RUP	immediata (al verificarsi di ogni anomalia)
A OdV	contenziosi aperti su appalti	RUP	ai verificarsi di ogni contenzioso
A OdV	rilevi emersi a fronte delle attività di verifica effettuate dal collegio dei revisori	Collegio dei Revisori	immediata
A OdV	procedimenti disciplinari	Legale Rappresentante/Direzione Generale	immediata
A OdV	assunzioni di personale e/o avanzamenti e/o incrementi stipendiali	Legale Rappresentante/Direzione Generale	entro 10 gg dalla formalizzazione
A OdV	formazione del personale	Legale Rappresentante/Direzione Generale - Responsabile Qualità	annuale
A OdV	rilevanti modifiche dei contenuti della sezione amministrazione trasparente	Responsabile Anticorruzione Trasparenza	immediata
A OdV	anomalie sulla sicurezza informatica e sui reati informatici	Responsabile Anticorruzione Trasparenza	al verificarsi di ogni anomalia
A OdV	violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro	RSPP	al verificarsi di ogni anomalia
A OdV	variazioni Documento Valutazione dei Rischi	RSPP	immediata
A OdV	infortuni	RSPP	annuale (all'approvazione del bilancio di esercizio) o ad ogni anomalia verificata
A OdV	criticità emerse nelle attività di verifica (inerenti sicurezza sui luoghi di lavoro)	RSPP	immediata
A OdV	informazioni concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello (whistleblowing)	tutti i dipendenti	immediata
Da OdV	relazione di fine anno: i risultati delle verifiche effettuate, il funzionamento complessivo del Modello, l'aggiornamento del medesimo, i fatti di rilievo emersi dall'attività di controllo	Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori	annuale (all'approvazione del bilancio di esercizio) o ad ogni anomalia verificata
Da OdV	informativa su disfunzioni che richiedono un immediato o tempestivo intervento al fine di sanare l'aspetto irregolare accertato	Consiglio di Amministrazione / Direzione Generale	immediata