

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI SVILUPPO CAMPANIA S.p.A.

ID	FLUSSO INFORMATIVO	FUNZIONE / UFFICIO RESPONSABILE	PERSONA DI RIFERIMENTO	EMAIL	FREQUENZA DA 2023	2023	2024	2025	2026	Controlli/Osservazioni OdV
Flusso Informativo Modello di Organizzazione, Gestione e (MOG)										
1	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) vigente con relativi allegati	Ufficio Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni approvazione e/o aggiornamento					
2	Ultimo Risk Assessment e relative risultanze dell'Analisi dei Rischi	Ufficio Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni approvazione e/o aggiornamento					
3	Codice Etico, di Comportamento e Sanzionatorio	Ufficio Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni approvazione e/o aggiornamento					
4	Organigramma Aziendale	Ufficio Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni approvazione e/o aggiornamento					
5	Funzionigramma con relative aree di Responsabilità (in fase di predisposizione)	Ufficio Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni approvazione e/o aggiornamento					
6	Manuale (Set) delle Procedure Organizzative, Protocolli, Regolamenti, Linee Guida, Policy vigenti	Direzione Generale	Fortunato Polizio	fpolizio@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni approvazione e/o aggiornamento					
7	Piano Strategico e Piano Operativo approvato dall'Assemblea dei Soci	Ufficio Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni approvazione e/o aggiornamento					
8	Piano Triennale del Fabbisogno del Personale approvato dall'Assemblea dei Soci	Direzione Generale	Fortunato Polizio	fpolizio@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni approvazione e/o aggiornamento					
9	Piano Triennale e/o biennale del fabbisogno di acquisto di beni e servizi	Direzione Generale	Fortunato Polizio	fpolizio@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni approvazione e/o aggiornamento					
10	Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza e Relazioni dell'RPCT	Responsabile Anticorruzione e Trasparenza	Anna Giuliano	agiuliano@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni approvazione e/o aggiornamento					
11	Piano di Internal Audit Aziendale approvato dal Condiglio di Amministrazione	Internal Audit	Anna Giuliano	agiuliano@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni approvazione e/o aggiornamento					
12	Verbal di verifica dell'Ufficio Internal Audit	Internal Audit	Anna Giuliano	agiuliano@svilup pocampania.it	Tempestivamente					
13	Visura Camerale della società e delle eventuali Società Controllate e Partecipate	Ufficio di Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni aggiornamento					
14	Elenco delle Deleghe e delle Procure	Ufficio di Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					
15	Link per accesso all'Albo Fornitori e relative modalità di Qualificazione	Ufficio Acquisti	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					
16	Protocolli d'intesa o convenzioni in essere con altre società pubbliche e private	Direzione Generale	Fortunato Polizio	fpolizio@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					
Flusso Informativo con il Socio (Controllo Analogo)										
17	Regolamento del Controllo Analogo	Ufficio di Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					
18	Comunicazioni di contestazione e/o di indirizzo Ricevute dal Socio e dal Controllo Analogo	Ufficio di Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					
19	Report e Relazioni inviate al Socio e al Controllo Analogo	Ufficio di Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					
Flusso informativo Certificazioni ISO UNI EN										
20	Elenco delle eventuali Certificazioni attive (ISO UNI EN 9001; 14001; 27001; 37001; 45001; ecc) con relativi Manuali, Procedure e Certificati) . La società non è in possesso delle predette certificazioni	NA	NA	NA	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					
21	Copia degli eventuali Rapporti di Audit Interno e di quelli dell'Ente Certificatore per tutte le Certificazioni attive	NA	NA	NA	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					
Flusso informativo Sanzioni e/o Provvedimenti Disciplinari										
22	Procedimenti Penali, Civili, Amministrativi o Contabili in corso in cui è parte la Società ovvero componenti degli Organi societari	Ufficio Legale/Direzione Generale/Ufficio di Presidenza	Fortuna Gentile/ Fortunato Polizio	fgentile@svilup pocampania.it ; fpolizio@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					
23	Documentazione riferita alle attuali attività di verifica e/o accertamento a cui è sottoposta la Società (INPS, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, ASL, ecc)	UF Amministrativa/UF Risorse Umane/ Direzione Generale	Salvatore Cioppa/Giuseppe Napolitano/ Fortunato Polizio	scioppa@svilup pocampania.it ; gnapolitano@svilup pocampania.it ; fpolizio@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					
24	Provvedimenti/Sanzioni da parte di Autorità, Istituzioni, a carico della Società ovvero componenti degli Organi societari	Ufficio Legale/Direzione Generale	Fortuna Gentile/ Fortunato Polizio	fgentile@svilup pocampania.it ; fpolizio@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					
25	Procedimenti Penali a Carico dei Dipendenti della Società	Ufficio Legale	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					
26	Elenco dei Procedimenti disciplinari emanati nei confronti dei Dipendenti	UF Risorse Umane/Direzione Generale	Giuseppe Napolitano/ Fortunato Polizio	gnapolitano@svilup pocampania.it ; fpolizio@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento					

Flusso informativo Organi Societari, Bilancio e Tributi									
27	Verbali CDA	Ufficio di Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
28	Verbali Collegio Sindacale	Ufficio di Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
29	Verbali e/o Relazioni della Società di Revisione	Ufficio di Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
30	Bilanci Approvati ultimi 3 anni	UF Amministrativa	Salvatore Cioppa	scioppa@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
31	Dichiarazioni Fiscali degli Ultimi 3 anni	UF Amministrativa	Salvatore Cioppa	scioppa@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
32	Elenco dei Finanziamenti Pubblici ricevuti dalla Società negli ultimi 3 anni	NA	NA	NA	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
33	Elenco dei Bandi Competitivi vinti dalla Società negli ultimi 3 anni	NA	NA	NA	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
34	Elenco delle gare pubbliche e private vinte negli ultimi 3 anni	NA	NA	NA	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
35	Elenco delle liberalità e sponsorizzazioni elargite nell'ultimo triennio	NA	NA	NA	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
36	Elenco delle controversie esitate con transazioni negli ultimi 3 anni	Ufficio Legale	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
37	Elenco delle spese di rappresentanza (inserite in nota spese) per richiedente nell'ultimo biennio	UF Amministrativa	Salvatore Cioppa	scioppa@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
38	Elenco dei rimborsi spese elargiti ai dipendenti negli ultimi 2 anni	UF Risorse Umane	Giuseppe Napolitano	gnapolitano@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
39	Elenco richieste di pagamento Paesi in black list	NA	NA	NA	Tempestivamente				
40	Elenco spese di ospitalità e relativi volumi di spesa per richiedente nell'ultimo triennio	NA	NA	NA	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
Flussi Informatici Area Formazione e Risorse Umane									
41	Personale Assunto a tempo determinato e indeterminato	UF Risorse Umane	Giuseppe Napolitano	gnapolitano@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
42	Consulenze conferite negli Ultimi 3 anni	UF Risorse Umane	Giuseppe Napolitano	gnapolitano@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
43	Piano Formativo Aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione	UF Risorse Umane	Giuseppe Napolitano	gnapolitano@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
44	Elenco premi dipendenti	UF Risorse Umane	Giuseppe Napolitano	gnapolitano@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
45	Relazione/informativa del Responsabile della Formazione aziendale sulle attività di formazione obbligatoria erogata (Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, D.lgs 231/2001; Legge 190/2012; Privacy; Antiriciclaggio, ecc)	UF Risorse Umane	Giuseppe Napolitano	gnapolitano@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
46	Elenco delle controversie giuslavoristiche esitate con transazioni negli ultimi 3 anni	Ufficio Legale	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
47	Elenco Regali	NA	NA	NA	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
48	Elenco consulenze fornite alla PA, in qualità di esperti di settore.	NA	NA	NA	Tempestivamente ad ogni emanazione e/o aggiornamento				
Flusso Informativo Documentazione e/o Atti connessi con la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro									
49	Ultima Versione DVR e DUVRI (se previsto)	RSPP	Gennaro Lanzano	ing.lanzano@hotmail.it	Tempestivamente ad ogni approvazione e/o aggiornamento				
50	Nomina RSPP	Ufficio di Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente				
51	Nomina Medico Competente	Ufficio di Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente				
52	Nomina RSL e relativa comunicazione all'INAIL	UF Risorse Umane	Giuseppe Napolitano	gnapolitano@svilup pocampania.it	Tempestivamente				
53	Organigramma Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e relativi soggetti nominati	RSPP	Gennaro Lanzano	ing.lanzano@hotmail.it	Tempestivamente				
53	Report infortuni sul lavoro dell'ultimo triennio	UF Risorse Umane/RSPP	Giuseppe Napolitano/Gennaro Lanzano	gnapolitano@svilup pocampania.it ; ing.lanzano@hotmail.it	Semestrale ma, all'evento, per infortuni ex artt. 589-590 c.p.				
54	Procedure Aziendali (Consegna DPI; Manutenzione Impianti, ecc)	UF Tecnica/RSPP	Flavio Lanzillo/Gennaro Lanzano	flanzillo@svilup pocampania.it ; ing.lanzano@hotmail.it	Tempestivamente				

55	Piano di Evacuazione e relativo verbale della prova di evacuazione	RSPP	Gennaro Lanzano	ing.lanzano@hotmail.it	Tempestivamente					
56	Piano di emergenza sanitaria	RSPP/MEDICO COMPETENTE	Gennaro Lanzano	ing.lanzano@hotmail.it	Tempestivamente					
Flusso Informativo Documentazione e/o Atti connessi con la Privacy e la Web Security										
57	Nomina Responsabili del trattamento	FIGURA NON NOMINATA			Tempestivamente					
58	Nomina Incaricati del trattamento	Ufficio Presidenza	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente					
59	Rilascio informativa Privacy	DPO	Attilio D'Andrea	adandrea@svilup pocampania.it	Tempestivamente					
60	Rilascio informativa Cookie	DPO	Attilio D'Andrea	adandrea@svilup pocampania.it	Tempestivamente					
61	Procedura Web Security	Responsabile Sistemi Informativi	Antonio Pirolo	apirolo@svilup pocampania.it	Tempestivamente					
62	Procedura di Incident Response	Responsabile Sistemi Informativi	Antonio Pirolo	apirolo@svilup pocampania.it	Tempestivamente					
63	Report su eventuali incidenti/violazioni di natura informatica	Responsabile Sistemi Informativi	Antonio Pirolo	apirolo@svilup pocampania.it	Tempestivamente					
64	Elenco Software e Relativi Pagamenti Licenze	Responsabile Sistemi Informativi	Antonio Pirolo	apirolo@svilup pocampania.it	Tempestivamente					
Flusso Informativo Ambiente										
65	Procedura Gestione Rifiuti	UF Tecnica/Facility Manager	Flavio Lanzillo	flanzillo@svilup pocampania.it	Tempestivamente					
66	Elenco degli Affidamenti per il servizio di smaltimento	Ufficio Acquisti	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente					
67	Eventuali sanzioni e/o verifiche in corso sulla gestione dei Rifiuti	Ufficio Legale	Fortuna Gentile	fgentile@svilup pocampania.it	Tempestivamente					