



**PATRIMONIO del
TRENTINO S.p.a.**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Allegato 3

FLUSSI INFORMATIVI ODV – RPCT

Adottato con delibera del CdA	27 OTTOBRE 2023
Stato revisioni	00
Revisioni approvate dal CdA il	-



PATRIMONIO del
TRENTINO S.p.a.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Ex. D.Lgs 231/2001 – ALLEGATO 3 – FLUSSI INFORMATIVI

rev 00/2023

Responsabile del flusso informativo	Destinatari dei flussi	Oggetto	Cadenza
Ufficio Acquisti	OdV RPCT	Elenco Approvvigionamento di lavori: data – importo – controparte – oggetto Elenco Approvvigionamento di beni: data – importo – controparte - oggetto Elenco Approvvigionamento di servizi: data – importo – controparte - oggetto Elenco conferimento incarichi/consulenze: data – importo – controparte - oggetto	Consultazione pubblicazioni società trasparente
Area Legale	OdV RPCT	Elenco dati e informazioni acquisto Immobili: data - identificativo immobile – soggetto controparte – importo	Quadrimestrale
Area Legale	OdV RPCT	Elenco dati e informazioni Vendita Immobili: data - identificativo immobile – soggetto controparte - importo	Quadrimestrale
Area Legale	OdV RPCT	Elenco dati e informazioni PERMUTA: data - identificativo immobile – soggetto controparte - importo	Quadrimestrale
Direzione Generale/Segreteria Generale	OdV RPCT	Esiti selezione personale: invio informativa avvenuta pubblicazione in Società Trasparente	Tempestiva (7 giorni dal verificarsi dell'evento da notare)
Direzione Generale/Ufficio Personale	OdV RPCT	Notizie relative a procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizie di violazione del Modello, alle sanzioni irrogate e agli eventuali provvedimenti di archiviazione, dotati di relativa motivazione	Tempestiva (7 giorni dal verificarsi dell'evento da notare)
Area Legale/Segreteria Generale		Nuova emissione – revisione Linee Guida/Procedure e altri documenti organizzativi afferenti al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001	Tempestivo (7 giorni dal verificarsi dell'evento da notare)



PATRIMONIO del
TRENTINO S.p.a.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Ex. D.Lgs 231/2001 – ALLEGATO 3 – FLUSSI INFORMATIVI

rev 00/2023

Direzione Generale/Segreteria Generale	OdV RPCT	Informativa riorganizzazione aziendale – invio organigramma aggiornato	Tempestivo (7 giorni dal verificarsi dell'evento da notificare)
Direzione Generale/Segreteria Generale	OdV RPCT	Informativa dimissioni /revoca incarico membri del consiglio di amministrazione -Invio visura camerale aggiornata al conferimento di nuove deleghe o procure o la modifica di quelle esistenti	Tempestivo (7 giorni dal verificarsi dell'evento da notificare)
Direzione Generale/Area Legale	OdV RPCT	Comunicazione eventuali nuovi contenziosi: oggetto contenzioso, controparte, info ritenute utili	Tempestivo (7 giorni dal verificarsi dell'evento da notificare)
Segreteria Generale	OdV RPCT	File di sintesi sulla formazione obbligatoria prevista dal Modello: data erogazione – oggetto formazione – destinatari - soggetto erogatore	Annuale