

Attività sensibile	Funzione competente	Contenuto del flusso informativo	Periodicità
Gestione delle ispezioni (controllo emissioni, scarichi e qualità ambiente da parte dell'ARPA, controllo sui rischi del personale da parte dell'INAIL e/o dell'ATS, ispezioni da parte dell'amministrazione tributaria, ispezioni da parte dell'ispettorato del lavoro)	Direttore Generale RSPP Responsabile Ufficio Personale	Copia dei relativi verbali	Ad evento
Gestione della attività ispettive dell'ATS in merito alle attività socio-assistenziali	Direttore Generale	Copia dei relativi verbali	Ad evento
Rapporti relativi alle autorizzazioni	Direttore Generale	Elenco delle autorizzazioni in essere Elenco delle nuove e /o rinnovate autorizzazioni	Annuale
Gestione dei contenziosi giudiziali in genere	Direttore Generale	Elenco dei procedimenti giudiziari attivi e passivi	Semestrale
Elenco delle spese di rappresentanza, trasferte, sponsorizzazioni, donazioni	Responsabile Ufficio Personale Direttore Generale	Elenco delle sponsorizzazioni, donazioni e spese di rappresentanza (con indicazione destinatario e valore)	Annuale
Formazione e sensibilizzazione del personale	Responsabile Ufficio Personale	Elenco corsi di formazione programmati	Annuale
Selezione, assunzioni e politiche di incentivazione del personale	Responsabile Ufficio Personale	Segnalazione di nuove assunzioni e delle risorse assunte in quanto categorie protette, segnalazione di eventuali lavoratori extracomunitari	Annuale
Approvvigionamento di beni e servizi e	Direttore Generale Responsabili di Area	Elenco contratti di appalto di servizi Elenco dei contratti superiori a € 500.000	Annuale

Attività sensibile	Funzione competente	Contenuto del flusso informativo	Periodicità
Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali, ossia le attività connesse alla compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali nonché a quelle relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali	Direttore Generale	Fascicolo bilancio (Bilancio esercizio, Relazione sul bilancio del Revisore) Bilancio sociale	Annuale
Conferimento di contratti di consulenza o prestazioni professionali	Responsabile Ufficio Personale Direttore Generale	Elenco contratti di consulenza e prestazioni professionali	Annuale
Sistema di Gestione salute e sicurezza sul lavoro	RSPP Direttore Generale Responsabile Ufficio Personale	Verbale riunione periodica sicurezza ex art. 35 D.Lgs. 81/2008. Comunicazione dei nominativi del RSPP, del Medico Competente, degli Incaricati per le emergenze, degli addetti antincendio con indicazione dell'accettazione dell'incarico. Comunicazione dell'adozione e degli aggiornamenti del sistema di deleghe di funzioni adottate. Invio aggiornamento DVR e DUVRI. Tenuta del registro infortuni.	Annuale
Infortuni dei dipendenti	RSPP Responsabile Ufficio Personale	Comunicazione infortuni	Ad evento
Corretto utilizzo e protezione dei sistemi informatici	Amministratore di Sistema	Relazione su: - incidenti/anomalie, che dimostrano intento fraudolento o violazione delle regole interne. - sintesi dello stato di registrazione dei pc client e server) con associazione dei software installati, indicazioni di eventuali anomalie sui software - descrizione dello stato di attivazione/disattivazione dei profili utenti - descrizione dello stato di installazione e manutenzione di antivirus e firewall - risultanze audit esterno sulla gestione delle informazioni	Annuale

Attività sensibile	Funzione competente	Contenuto del flusso informativo	Periodicità
Gestione attività smaltimento rifiuti	Direttore Generale	Relazione annuale ambiente	Annuale