



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001

ALLEGATO 4

FLUSSI INFORMATIVI

VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il presente documento definisce:

- A) I flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza (OdV) da parte degli esponenti aziendali, come stabilito nella Parte 4 "*Organismo di Vigilanza*", al par. 4 "*Flussi informativi verso e dall'OdV*", della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "*Modello*");
- B) i flussi informativi dell'OdV diretti agli Organi Sociali.

A) I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Si riportano, di seguito, i flussi informativi nei confronti dell'OdV la cui elencazione è articolata in base ai Processi a rischio riportati nella Parte Speciale del Modello, con l'indicazione della relativa periodicità che, alternativamente, viene così definita:

- **Ad evento:** ad accadimento di un evento puntuale, tali comunicazioni devono essere inviate tempestivamente. In particolare, il soggetto dovrà procedere ad inviare la comunicazione non appena gli sia possibile.
- **Periodica:** con cadenza periodica specificata nell'ambito del presente documento, sul punto si ricorda che il referente o la Direzione incaricata o la Struttura Territoriale (nel seguito del documento identificati come "Owner") dovrà procedere entro massimo un mese dal periodo di riferimento (ad es. le comunicazioni relative al primo semestre dovranno essere inviate entro massimo il 31 luglio ovvero in caso di flusso annuale entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo).

Le Strutture Territoriali provvedono ad inviare le informazioni di competenza alla Direzione Operativa, che assicura il successivo inoltro all'OdV entro i termini di cui sopra.

Nell'ambito del presente documento sono, altresì, individuati, per ciascun Flusso, gli Owner incaricati della trasmissione degli stessi.

Resta inteso che ogni Direzione e/o Struttura Territoriale e/o Referente e/o tutti i Destinatari del Modello 231, seppur non specificatamente indicati come Owner nelle tabelle successive, qualora, in ragione delle proprie attività lavorative, venissero in possesso di informazioni riguardanti tali flussi, sono comunque tenuti a trasmettere le relative informazioni all'OdV.

Per quanto riguarda i Flussi Informativi periodici, anche nel caso in cui **NON** dovessero esserci dati o elementi da trasmettere, l'Owner è sempre tenuto, secondo la periodicità stabilita, a comunicare all'OdV che "nel periodo di riferimento non ci sono circostanze da segnalare".

<i>PROCESSO: PROGETTAZIONE</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹
Validazione della progettazione: <ul style="list-style-type: none"> – Certificazioni di accreditamento dell'Organismo di Ispezione interno ad ANAS da parte dell'Ente Italiano di Accreditamento (Organismo di controllo accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008). 	Ad evento	– Direzione Servizi alla Produzione
Affidamenti: <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto gli incarichi a terzi assegnati in via diretta per progettazione, evidenziando la sussistenza di particolari condizioni che li abbiano giustificati (es. urgenza, unico fornitore, precedenti procedure andate deserte, ecc.) e/o eventuali criticità. 	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Tecnica – Direzione Realizzazione e Investimenti – Direzione Servizi alla Produzione – Strutture Territoriali

¹ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: REALIZZAZIONE</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner²
Gestione operativa espropri: <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) I casi di rideterminazione delle indennità rispetto a quanto previsto nella fase progettuale con le relative motivazioni; b) I procedimenti conclusi ai sensi dell'art. 42 bis del T.U. Espropri con le relative motivazioni. 	<p>Annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Servizi alla Produzione – Strutture Territoriali
Gestione Direzione Lavori: <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto le modifiche intervenute (“varianti”) nei contratti di appalto, di importo superiore alla soglia comunitaria, che hanno determinato variazioni economiche in aumento dell'impegno di ANAS, con le relative motivazioni. 	<p>Annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Operativa – Direzione Investimenti e Realizzazione – Strutture Territoriali – Direzione Appalti e Acquisti
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) Accordi bonari e transazioni precontenzioso perfezionati per importi superiori ad Euro 500.000; b) Collaudi ultimati oltre i termini di legge, con le relative motivazioni. 	<p>Annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Servizi alla Produzione – Strutture Territoriali

² Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: REALIZZAZIONE</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner²
<ul style="list-style-type: none"> – Informativa circa le sospensioni di lavori intervenute per motivazioni inerenti possibili reati 231. 	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Operativa – Direzione Investimenti e Realizzazione – Strutture Territoriali

<i>PROCESSO: ESERCIZIO</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner³
<p>Gestione Direzione Lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto le modifiche intervenute (“varianti”) nei contratti di appalto, di importo superiore alla soglia comunitaria, che hanno determinato variazioni economiche in aumento dell’impegno di ANAS, con le relative motivazioni. 	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Operativa – Strutture Territoriali – Direzione Appalti e Acquisti

³ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all’OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: ESERCIZIO</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner³
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto le sospensioni lavori intervenute per motivazioni inerenti possibili reati 231. 	<p>Annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Operativa – Strutture Territoriali
<p>Gestione Direzione Lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Informativa riguardante ogni emergenza di rilevanza nazionale, che comporti l'interessamento della Protezione Civile nazionale e l'attivazione di "Viabilità Italia". 	<p>Ad evento</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Operativa
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto gli accordi bonari e le transazioni precontenzioso perfezionate per importi superiori ad Euro 500.000. 	<p>Annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Servizi alla Produzione – Strutture Territoriali
<p>Affidamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto gli affidamenti disposti in circostanze di "somma urgenza" (art. 140 del D.lgs. 36/2023), con le relative motivazioni. 	<p>Semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Operativa

<i>PROCESSO: APPROVVIGIONAMENTI</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner⁴
Dichiarazioni interne e di terzi: <ul style="list-style-type: none"> – Informativa in relazione a dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti da parte dei membri delle Commissioni di Gara; – Informativa in relazione ad ipotesi di rilascio di dichiarazioni e/o informazioni non veritiere da parte degli operatori economici nella fase di qualificazione, partecipazione a procedure di selezione, aggiudicazione e/o sottoscrizione del contratto. 	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Appalti e Acquisti – Strutture Territoriali
Affidamenti: <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto gli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture evidenziando la sussistenza di particolari condizioni che li abbiano giustificati (es. urgenza, unico fornitore, precedenti procedure andate deserte, ecc.) e/o eventuali criticità. 	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> – Tutte le Direzioni – Strutture Territoriali

⁴ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: APPROVVIGIONAMENTI</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner⁴
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) Analisi e rilevamento di eventuali criticità in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture aggiudicati con procedure negoziate, ad evidenza pubblica o in via diretta; b) Informativa su eventuali gare annullate, revocate ovvero andate deserte con specificazione delle relative motivazioni. 	Semestrale	– Direzione Appalti e Acquisti

<i>PROCESSO: ASSETTO ECONOMICO RETE</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner⁵
<p>Concessioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto le variazioni o rinnovi delle concessioni delle “aree di servizio” presenti sulla rete gestita che non hanno seguito l'iter procedurale, con relativa motivazione e indicando la durata della concessione. 	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Operativa – Strutture Territoriali

⁵ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner⁶
Organizzazione e Procedure: <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) Le modifiche organizzative intervenute, con allegazione dell'elenco completo delle stesse; b) L'emanazione e/o aggiornamento di disposizioni normative interne (es. regolamenti, procedure, istruzioni operative, ecc.). 	Semestrale	– Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Sistema Disciplinare: <ul style="list-style-type: none"> – Informativa riguardante i provvedimenti disciplinari svolti ed eventuali sanzioni irrogate, con le relative motivazioni, connesse a violazioni del D. Lgs. 231/01. 	Ad evento	– Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Personale: <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) Il contenzioso pendente con il personale, relativamente a profili 231; b) La formazione erogata al personale, con particolare evidenza di quella obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 231/01; c) Elenco dei casi di assunzioni di personale effettuate in assenza dei passaggi valutativi/autorizzativi previsti dalle procedure aziendali vigenti, con relative motivazioni; d) Elenco dei casi di processi di sviluppo di dirigenti e quadri effettuati in assenza dei passaggi valutativi/autorizzativi previsti dalle procedure aziendali vigenti, con relative motivazioni. 	Semestrale	– Direzione Risorse Umane e Organizzazione

⁶ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner⁶
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) I finanziamenti ricevuti da destinare alla formazione nei riguardi del personale, con indicazione specifica del soggetto erogatore, degli importi ricevuti e del piano di formazione ad essi connessi; b) Elenco delle assunzioni/collaborazioni effettuate con indicazioni di risorse provenienti da paesi extra UE. 	<p style="text-align: center;">Annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Risorse Umane e Organizzazione
<ul style="list-style-type: none"> – Informativa di avvio ed esiti di visite ispettive relative all'amministrazione del Personale. 	<p style="text-align: center;">Ad evento</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Risorse Umane e Organizzazione

<i>PROCESSO: ICT</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner⁷
<p>Sicurezza e violazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Informativa circa le principali violazioni, realizzate o anche solo tentate, ovvero presunte tali, relative a: 	<p style="text-align: center;">Ad evento</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Technology Innovation e Digital Spoke

⁷ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: ICT</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner⁷
<ul style="list-style-type: none"> a) Introduzione in azienda di software non legale o punibile ai sensi delle legislazioni sul diritto d'autore; b) Attacchi informatici o comportamenti non adeguati, provenienti dall'esterno (Internet) o dall'interno della network aziendale, finalizzati ad inibire parzialmente o completamente il servizio informatico ovvero finalizzati allo sfruttamento delle risorse informatiche per il compimento di reati informatici. 		
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) Controlli posti in essere per la sicurezza informatica di Anas, con indicazione della tipologia di anomalia/non conformità e delle azioni di risoluzione intraprese; b) Delle iniziative di informazione/formazione al personale dei rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali. 	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Technology Innovation e Digital Spoke

<i>PROCESSO: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner⁸
– Contratto di Programma e successivi eventuali atti modificativi e integrativi.	Ad evento	– Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
– Relazione avente ad oggetto le Convenzioni sottoscritte con altre Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Locali, sottoscritte nel semestre di riferimento.	Semestrale	– Direzione Amministrazione Finanza e Controllo – Direzione Operativa – Direzione Investimenti e Realizzazione

⁸ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner⁹
Rapporti Istituzionali: <ul style="list-style-type: none"> – Informativa circa ogni richiesta di documentazione e/o atti formali da parte di Governo, Parlamento, Enti Locali e Istituzioni Comunitarie (es. interrogazioni, audizioni in commissioni parlamentari, ecc.). 	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Rapporti Istituzionali – Direzione Relazioni Esterne, Comunicazione e Media
Comunicazione e Media: <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ol style="list-style-type: none"> a) Le sponsorizzazioni e relative spese sostenute nel periodo di riferimento; b) L'acquisto di spazi pubblicitari e le iniziative con i media avvenute nel periodo di riferimento, con indicazione dei relativi percettori; c) Pubblicazioni e i relativi costi e percettori. 	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Relazioni Esterne, Comunicazione e Media

⁹ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: FINANZA</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹⁰
<p>Tesoreria:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) I pagamenti effettuati in anticipo / ritardo rispetto ai termini contrattuali e/o quanto previsto dalle normative applicabili; b) Transazioni finanziarie esposte a peculiari profili di rischio o di carattere straordinario (ad es. rilevanza importi, verso Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata, coinvolgenti intermediari o dalla struttura finanziaria complessa, ecc.); c) I pagamenti destinati all'estero verso Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata; d) I pagamenti destinati a soggetti non immediatamente o univocamente identificabili (es. c/c cifrati); e) Incassi e pagamenti derivanti da rapporti di acquisto o vendita di partecipazioni, aumenti di capitale, incasso di dividendi, regolati attraverso il canale bancario o altri mezzi. 	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
<p>Controparti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Informativa su eventuali anomalie riscontrate con riferimento ai controlli antiriciclaggio sulle controparti (clienti/fornitori). 	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Appalti e Acquisti – Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

¹⁰ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: FINANZA</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹⁰
<p>Fonti nazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) Fonti di finanziamento assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Società in forza del Contratto di Programma e relativo status (ad es. attiva e certa, percentuale somme erogate, ecc.); b) Fonti di finanziamento provenienti da altri Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni nazionali in forza di accordi o Convenzioni e relativo status; c) Operazioni di finanza a medio/lungo termine con controparti private. 	<p>Annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
<p>Finanziamenti con fonti dell'Unione Europea</p> <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) I progetti e relativi importi (quota pubblica e quota ANAS) finanziati a valere su Fondi Europei strutturali e d'investimento (Fondi SIE: Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca); b) Progetti e relativi importi (quota pubblica e quota ANAS) finanziati da altri Fondi Europei di finanziamento e sostegno (es FEAGA – Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) – eventuale; c) Spese e rendicontazioni per le quali non vi è stato il riconoscimento da parte dei Fondi. 	<p>Semestrale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
<ul style="list-style-type: none"> – Informativa relativa all'avvio e agli esiti di visite ispettive da parte dell'Autorità di Gestione o di Certificazione o di Audit dei Fondi ovvero da parte di altri servizi della Commissione o della Corte dei conti Europea. 	<p>Ad evento</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

<i>PROCESSO: INNOVAZIONE E RICERCA</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹¹
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione relativa a ciascun progetto di ricerca iniziato nel periodo di riferimento con indicazione dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> a) Ente coinvolto (ad es. Università); b) Importo del cofinanziamento relativo al progetto; c) Tempistiche stimate ed evidenza delle attività portate a termine sino a quel momento con specifica evidenza dell'utilizzo dei finanziamenti. – Relazione avente ad oggetto i progetti di ricerca terminati nel periodo di riferimento con indicazione dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> a) Importo totale del finanziamento; b) Evidenza della rendicontazione dei contributi pubblici. 	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Investimenti e Realizzazione – Direzione Servizi alla Produzione – Direzione Technology Innovation e Digital Spoke – Direzione Operativa – Direzione Tecnica

¹¹ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

PROCESSO: LEGALE		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹²
<p>Contenzioso:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto gli accordi transattivi sottoscritti in fase stragiudiziale e giudiziale con relativi importi e motivazioni. 	Semestrale	– Direzione Legale
<ul style="list-style-type: none"> – Avvio di indagini/procedimenti penali a carico di soggetti apicali e/o dirigenti e/o dipendenti della Società in relazione ai quali ci sono elementi rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, indicando l'Autorità Giudiziaria procedente, fase/grado di giudizio, numero indagati/imputati, reati contestati, l'importo del danno qualora determinato; – Sentenze di condanna della Società per reati contemplati nel Decreto Legislativo 231/2001, con relativa sintesi del provvedimento ricevuto; – Sentenze di condanna di dirigenti/dipendenti per reati contemplati nel Decreto Legislativo 231/2001, con relativa sintesi del provvedimento ricevuto; – Richieste dei dirigenti/dipendenti di tutela in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno o più reati previsti dal D. Lgs. 231/01 con indicazione dell'eventuale richiesta di assistenza legale ed analisi dei fatti e dei presupposti connessi a tale richiesta. 	Ad evento	– Direzione Legale
<p>Privacy</p> <ul style="list-style-type: none"> – Relazione del DPO avente ad oggetto: <ol style="list-style-type: none"> a) Principali evoluzioni normative e provvedimenti del Garante; b) Aggiornamento sul DATA Protection Framework di Gruppo; 	Semestrale	– Direzione Legale

¹² Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: LEGALE</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹²
<ul style="list-style-type: none"> c) Aggiornamento sulla gestione del Framework in FS (ad es. Registri dei Trattamenti, DPIA e relativi esiti, Accordi di Data Protection, ecc.); d) Rapporti con il Garante (ad es. visite ispettive, sanzioni, richieste, ecc.); e) Eventuali Data Breach relativi ad Anas; f) Attività formative; g) Piano delle attività in ambito Data Protection. 		

<i>PROCESSO: SOCIETARIO</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹³
<p>Poteri e procure:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) Le modifiche in materia di conferimento/revoca di deleghe e procure, con allegazione dell'elenco completo di quelle intervenute nel semestre di riferimento; b) Variazioni (nomine, dimissioni, ecc.) intervenute negli organi di governo e controllo societario. 	Semestrale	– Societario

¹³ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: AMMINISTRAZIONE E FISCALE</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹⁴
Bilancio: <ul style="list-style-type: none"> – Informativa circa le variazioni nei criteri aziendali di valutazione, rilevazione, registrazione e rappresentazione di eventi contabili; – Relazione del “Dirigente Preposto” sulle attività svolte per il rilascio delle Attestazioni ex D. Lgs. n. 262/2005 sul bilancio d’esercizio, con allegata informativa di sintesi presentata al CdA; – Invio della Lettera (Management Letter) della società di revisione in caso di eventuali anomalie rilevate nel processo di redazione del Bilancio di esercizio. 	Ad evento	– Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Fiscale: <ul style="list-style-type: none"> – Informativa sugli esiti degli accertamenti fiscali intervenuti, con indicazione della data di avvio; – Informativa su ricorsi presentati alle Commissioni tributarie e relativi esiti. 	Ad evento	– Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

<i>PROCESSO: ASSICURAZIONI</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹⁵
Contenzioso: <ul style="list-style-type: none"> – Richieste di dirigenti/dipendenti di tutela in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno o più reati previsti dal D. Lgs. 231/01; 	Ad evento	– Direzione Legale

¹⁴ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all’OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

¹⁵ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all’OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

PROCESSO: ASSICURAZIONI		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹⁵
<ul style="list-style-type: none"> – Elenco riepilogativo dei contenziosi attivi e passivi avviati e di quelli conclusi per reati ex D. Lgs. n. 231/2001, con chiusura dei relativi giudizi e con indicazione dell'oggetto e del valore dei contenziosi medesimi, specificando il nominativo del legale incaricato; – Sentenze di condanna della Società per reati contemplati nel Decreto Legislativo 231/2001; – Sentenze di condanna di dirigenti/dipendenti per reati contemplati nel Decreto Legislativo 231/2001. 		
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto accordi transattivi sottoscritti in fase di contenzioso e relativi importi relativi a tematiche ex D. Lgs. n. 231/2001. 	Semestrale	– Direzione Legale

PROCESSO: RISK E COMPLIANCE – SISTEMA DI GESTIONE / AREA SICUREZZA		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹⁶
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) Riesame di Direzione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro; b) Riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS; c) Esiti delle attività di audit e di verifica periodica della conformità legislativa; d) Stato di avanzamento delle non conformità, azioni correttive e preventive risultanti dalle attività di audit nei cantieri; 	Annuale	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Risorse Umane e Organizzazione – Strutture Territoriali

¹⁶ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: RISK E COMPLIANCE – SISTEMA DI GESTIONE / AREA SICUREZZA</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹⁶
<ul style="list-style-type: none"> e) Riepilogo dei dati inerenti la sicurezza a livello di sede centrale, periferica e presso i cantieri (reportistica infortuni e “near miss” verificatisi); f) Aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi; g) Attività di formazione/comunicazione su tematiche ex D. Lgs. n. 231/2001 ricevuta da dirigenti/dipendenti, con indicazione e della struttura ricevente, dei contenuti e delle date di svolgimento delle stesse. 		
<ul style="list-style-type: none"> – Segnalazioni, da parte del Medico Competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate; – Relazioni delle Commissioni istituite in caso di infortuni sul lavoro sia nei luoghi di lavoro ANAS che nei cantieri dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. N. 231/2001; – Aggiornamento dell'organigramma in materia di SSL, con evidenza delle eventuali variazioni intervenute nel periodo di riferimento; – Informativa circa eventuali non conformità normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro; – Avvio ed esiti di visite ispettive di terzi in materia di SSL; – Infortuni con prognosi superiore a 40 giorni. 	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Risorse Umane e Organizzazione – Strutture Territoriali

<i>PROCESSO: RISK E COMPLIANCE – SISTEMA DI GESTIONE / AREA AMBIENTE</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹⁷
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione inerente la gestione ambientale avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) Riesame di Direzione del Sistema di Gestione Ambientale; b) Modifiche e aggiornamenti della Politica ambientale; c) Esiti delle attività di audit e di verifica periodica della conformità legislativa; d) Stato di avanzamento delle non conformità, azioni correttive e preventive evidenziate durante le attività di audit; e) Andamento degli indicatori del sistema di gestione ambientale. 	<p style="text-align: center;">Annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Risorse Umane e Organizzazione
<ul style="list-style-type: none"> – Informativa sulle situazioni di criticità che potenzialmente potrebbero configurare o concretizzare reati ambientali; – Avvio ed esiti di visite ispettive di terzi in materia ambientale; – Segnalazioni di incidenti, anche derivanti da fattori esterni (es. attività svolta da terzi), che hanno comportato impatti ambientali. 	<p style="text-align: center;">Ad evento</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Risorse Umane e Organizzazione – Strutture Territoriali

¹⁷ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: RISK E COMPLIANCE - ULTERIORI SUB-PROCESSI A RISCHIO</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹⁸
Rapporti con la Magistratura e/o altre Pubbliche Autorità: <ul style="list-style-type: none"> – Provvedimenti provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria o altra Pubbliche Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/procedimenti, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001. 	Ad evento	– Direzione Tutela Aziendale
Segnalazioni e Accertamenti interni: <ul style="list-style-type: none"> – Informativa a seguito delle verifiche ed accertamenti effettuati per segnalazioni di presunte condotte illecite in cui vi siano profili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01; – Informativa sulle attività ispettive sul rispetto dei Protocolli di Sicurezza sottoscritti da appaltatori e terzi in genere in cui vi siano profili rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01. 	Ad evento	– Direzione Tutela Aziendale
Anticorruzione <ul style="list-style-type: none"> – Relazione periodica del RPCT sullo stato di attuazione AB&C Management System di Anas. 	Annuale	– RPCT

¹⁸ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

<i>PROCESSO: PATRIMONIO E SERVIZI</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner¹⁹
Patrimonio: <ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> a) Le dismissioni di beni immobili autorizzate dal Consiglio di Amministrazione; b) Le locazioni attive a titolo oneroso dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare di ANAS con il dettaglio del valore di mercato, il relativo canone di locazione e il locatario; c) Le locazioni passive, a titolo oneroso, sottoscritte da Anas. 	Semestrale	<ul style="list-style-type: none"> – Direzione Operativa – Direzione Risorse Umane e Organizzazione – Strutture Territoriali

<i>ALTRI FLUSSI AZIENDALI RIFERITI AD ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TRASVERSALI</i>		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner
Audit: <ul style="list-style-type: none"> – Piani annuali degli interventi di audit; – Relazioni dei risultati degli interventi di audit. 	Ad evento	– Internal Audit
Informazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001: <ul style="list-style-type: none"> – Esito delle attività effettuate nell'ambito dello svolgimento dei processi di competenza e di controllo, nei casi in cui vi siano profili in merito a presunte violazioni del D. Lgs. n.231/2001 o del Modello; 	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> – Tutte le Direzioni – Strutture Territoriali

¹⁹ Oltre agli Owner specificatamente indicati, saranno tenuti a trasmettere all'OdV le informazioni oggetto dei presenti flussi tutte le Direzioni e/o Strutture Territoriali e/o Referenti che, in ragione della loro attività lavorativa, vengono comunque a conoscenza dei fatti o delle informazioni relativi ai flussi medesimi.

ALTRI FLUSSI AZIENDALI RIFERITI AD ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TRASVERSALI		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner
<ul style="list-style-type: none"> – Verbali delle visite ispettive / accertamenti da parte di Enti o soggetti della Pubblica Amministrazione e di Authorities o Autorità di Vigilanza in genere; – Situazioni, comunque, rilevanti ai fini del rispetto o di presunte violazioni del D. Lgs. n. 231/2001 o del Modello emerse nel corso delle attività di competenza, ivi compresi pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, riguardanti violazioni di procedure, procure, poteri, regole di condotta stabilite nel Modello o nel Codice Etico; – Ogni informazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione ovvero a violazioni anche solo presunte del Modello 231. 		
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione avente ad oggetto eventuali segnalazioni di competenza del Comitato Etico, qualora all'esito dell'istruttoria, emergano profili di rilevanza 231, con allegato la relativa documentazione attinente le verifiche svolte. 	Ad evento	– Comitato Etico

INFORMATIVA SULLE DEROGHE ALLE PROCURE AZIENDALI		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner
<ul style="list-style-type: none"> – Comunicazione delle circostanze e delle relative motivazioni che hanno determinato eventuali deroghe nell'esercizio dei poteri di procura. 	Ad evento	<ul style="list-style-type: none"> – Tutte le Direzioni – Strutture Territoriali

INFORMATIVA SUL RISPETTO DEL MODELLO 231		
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità	Owner
<ul style="list-style-type: none"> – Attestazione di conformità alle prescrizioni del Modello, specificando che nel periodo non si sono verificate, per quanto noto, circostanze relative a presunte violazioni del Modello. 	<p>Annuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Tutte le Direzioni – Strutture Territoriali

B) I flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali

Si riportano di seguito i flussi informativi ordinari dell'Organismo di Vigilanza indirizzati agli Organi Sociali della Società

RELAZIONI PERIODICHE	
Informazioni dell'Organismo di Vigilanza verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale	Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> – Piano annuale delle Attività (Piano di Vigilanza). 	<p>Annuale (entro la fine del mese di febbraio dell'anno di riferimento).</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione semestrale sulle attività svolte, dall'Organismo di Vigilanza. 	<p>Semestrale (<u>I semestre</u>: entro il 30 settembre dell'anno di riferimento e <u>II semestre</u>: entro la fine del mese febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento).</p>

COMUNICAZIONI AD EVENTO	
Informazioni dell'Organismo di Vigilanza verso Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato	Periodicità
<p>L'OdV dovrà riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato e per conoscenza al CdA in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dirigenti/dipendenti o terzi che abbia accertato l'Organismo stesso; – Rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto; – Modifiche normative rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello; – Mancata collaborazione da parte delle Direzioni/Strutture aziendali (ad esempio rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività); – Ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato. 	<p>Ad evento</p>