



Allegato 4: FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ODV

Approvato il 19 luglio 2018

Devono pervenire all'OdV tutte le informative di seguito indicate:

Ref. Processo Area a rischio	Area "a rischio"	Ambito	Informazione	Tipologia di documento e/o oggetto dell'informazione	Owner dell'informazione	Flusso Periodico* / ad Evento**
A.2.2	ESECUZIONE LAVORI	Esproprio	Pagamenti delle indennità definite per ditta, con indicazione della differenza rispetto a quanto previsto nella fase progettuale	Report	Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori	Semestrale
B.1	APPROVVIGIONAMENTI [1 di 2]	Commissioni Giudicatrici	Mancato possesso dei requisiti e/o dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti da parte dei membri delle Commissioni di Gara nonché sulle dichiarazioni di incompatibilità degli stessi	Informativa	Direzione Appalti e Acquisti / RUP	Ad evento
		Dichiarazioni operatori economici	Rilascio di dichiarazioni e/o informazioni non veritiere da parte degli operatori economici nella fase di qualificazione	Informativa	Direzione Appalti e Acquisti / Unità Qualificazione, Contrattualistica e Compliance	Ad evento
		Dichiarazioni operatori economici	Rilascio di dichiarazioni e/o informazioni non veritiere da parte degli operatori economici nella fase di partecipazione a procedure	Informativa	Commissione di Gara	Ad evento
		Affidamenti	Coincidenza figure del RP e Presidente commissione di gara	Informativa	Direzione Appalti e Acquisti	Trimestrale

Ref. Processo Area a rischio	Area "a rischio"	Ambito	Informazione	Tipologia di documento e/o oggetto dell'informazione	Owner dell'informazione	Flusso Periodico* / ad Evento**
B.1	APPROVVIGIONAMENTI [2 di 2]	Somma urgenza	Lavori di "somma urgenza" per Coordinamento Territoriale con indicazione di importo, ditta, classe merceologica del lavoro, esistenza di accordo quadro o convenzione e relativa perizia giustificativa	Report	Responsabili Coordinamento Territoriale	Trimestrale
		Annullamento / Revoca Gare	Gare annullate, revocate e deserte e relative motivazioni	Informativa	Direzione Appalti e Acquisti	Trimestrale
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Richieste di revisione prezzi avanzate dagli operatori economici e non previste dal bando/capitolato, in caso di esecuzione di perizie di variante	Report	Direzione Appalti e Acquisti	Trimestrale
		Varianti in corso di esecuzione del contratto	Modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia	Report	Direzione Appalti e Acquisti	Trimestrale
		Rinnovi e proroghe	Contratti rinnovati o prorogati con relativi importi e motivazioni	Report	Direzione Appalti e Acquisti	Semestrale
		Affidamenti	Qualsiasi anomalia riscontrata nell'ambito delle procedure di affidamento (ad esempio nella gestione della corrispondenza e della ricezione dei plichi contenenti le offerte/domande di partecipazione, contestazioni e/o anomalie sull'esecuzione del contratto)	Informativa	Direzione Appalti e Acquisti	Ad evento
B.2	COMMERCIALE	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	Copia del contratto in caso di acquisti e/o alienazioni di immobili e importo pagato/ricevuto da ANAS	Informativa	Direzione Commerciale	Ad evento
		Valorizzazione del patrimonio immobiliare	Locazioni a titolo oneroso dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare di ANAS con il dettaglio del valore di mercato e il relativo canone di locazione	Report	Direzione Commerciale	Semestrale

Ref. Processo Area a rischio	Area "a rischio"	Ambito	Informazione	Tipologia di documento e/o oggetto dell'informazione	Owner dell'informazione	Flusso Periodico* / ad Evento**
B.3	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento incarichi di collaborazione	Incarichi di collaborazione affidati	Report	Direzione Risorse Umane e Organizzazione	Semestrale
		Modifiche organizzative	Emanazione e/o aggiornamento di disposizioni e documenti organizzativi (es. Ordini di Servizio)	Informativa	Direzione Risorse Umane e Organizzazione	Ad evento
		Procedure e policy	Emanazione e/o aggiornamento di disposizioni normative interne (es. regolamenti, procedure, <i>policy</i>)	Informativa	Direzione Risorse Umane e Organizzazione	Ad evento
		Referenti 231	Nomine referenti 231	Informativa	Direzione Risorse Umane e Organizzazione	Ad evento
		Gestione del Personale	Segnalazioni dei dipendenti 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	Informativa	Direzione Risorse Umane e Organizzazione	Ad evento
		Provvedimenti disciplinari	Procedimenti disciplinari svolti e eventuali sanzioni irrogate, con le relative motivazioni, connesse a violazioni del D. Lgs. 231/01	Informativa	Direzione Risorse Umane e Organizzazione	Ad evento
B.4	GESTIONE ICT	Anomalie dei sistemi informatici	Violazioni, criticità, anomalie dei sistemi informatici e/o incidenti informatici	Informativa	Direzione ICT	Ad evento
B.6	GESTIONE COMUNICAZIONE E SOSTENIBILITA'	Gestione comunicazione istituzionale	Richieste di documentazione e/o atti formali da parte di Governo, Parlamento, Enti Locali e Istituzioni Comunitarie	Informativa	Direzione Affari Istituzionali	Ad evento

Ref. Processo Area a rischio	Area "a rischio"	Ambito	Informazione	Tipologia di documento e/o oggetto dell'informazione	Owner dell'informazione	Flusso Periodico* / ad Evento**
B.7	FINANZA	Pagamenti	Pagamenti effettuati in anticipo / ritardo rispetto ai termini contrattuali e/o quanto previsto dalle normative applicabili e relative motivazioni	Report	Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo	Semestrale
		Pagamenti	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.)	Report	Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo	Ad evento
		Pagamenti	Eventuali anomalie riscontrate con riferimento ai controlli anticiclaggio sulle controparti (clienti/fornitori)	Informativa	Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo	Ad evento
		Gestione fonti di finanziamento	Fonti di finanziamento assegnate alla Società e relativo status (ad. es. certa, percentuale somme erogate, ecc.)	Report	Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo	Semestrale
		Sviluppo e gestione partecipazioni	Operazioni su società partecipate	Informativa	Sviluppo e gestione partecipazioni	Ad evento
B.9	CONTENZIOSO	Dichiarazioni all'A.G.	Richieste dell'A.G., anche straniera, di rendere o produrre dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in relazione all'esercizio delle proprie funzioni	Informativa	Direzione Legale e Societario	Ad evento
		Selezione ed incarico a legali esterni	Incarichi affidati a professionisti esterni con indicazione del professionista e dei relativi importi	Informativa	Direzione Legale e Societario	Trimestrale
		Gestione del contenzioso	Procedimenti in corso (penali, civili, amministrativi e del lavoro) con indicazione dell'oggetto del procedimento / reato contestato, Autorità / Procura competente, legale incaricato con indicazione separata dei reati "231"	Informativa	Direzione Legale e Societario	Semestrale

Ref. Processo Area a rischio	Area "a rischio"	Ambito	Informazione	Tipologia di documento e/o oggetto dell'informazione	Owner dell'informazione	Flusso Periodico* / ad Evento**
B.10	SOCIETARIO	Gestione affari societari	Informazioni relative al conferimento/revoca di deleghe e procure e a cambiamenti intervenuti negli organi di governo e controllo societario	Informativa	Direzione Legale e Societario	Ad evento
B.11	AMMINISTRAZIONE E FISCALE	Bilancio	Bilancio Integrato	Report	Direzione Amministrazione, finanza, pianificazione e controllo	Annuale
N/A	GESTIONE SSL	Gestione SSL	Aggiornamento dell'organigramma in materia di SSL, con evidenza delle eventuali variazioni intervenute nel periodo di riferimento	Organigramma SSL aggiornato	Direzione Tutela Aziendale	Ad evento
		Gestione SSL	Copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare: - verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TUS; - esiti delle attività di audit e di verifica periodica della conformità legislativa; - stato di avanzamento delle non conformità, azioni correttive e preventive risultanti dalle attività di audit; - riepilogo dei dati inerenti la sicurezza a livello di sede centrale, periferica e presso i cantieri (reportistica infortuni); - eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi; - eventuali segnalazioni, da parte del Medico Competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate.	Report	Direzione Tutela Aziendale	Annuale
		Gestione SSL	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	Report	Direzione Tutela Aziendale	Ad evento

Ref. Processo Area a rischio	Area "a rischio"	Ambito	Informazione	Tipologia di documento e/o oggetto dell'informazione	Owner dell'informazione	Flusso Periodico* / ad Evento**
N/A	GESTIONE AMBIENTALE	Gestione ambientale	Relazione inerente la gestione ambientale comprendente: - modifiche e aggiornamenti della Politica ambientale; - esiti delle attività di audit e di verifica periodica della conformità legislativa; - stato di avanzamento delle non conformità, azioni correttive e preventive evidenziate durante le attività di audit; - andamento degli indicatori di sistema.	Report	Direzione Risorse Umane e Organizzazione	Annuale
		Gestione ambientale	Situazioni di criticità che potenzialmente potrebbero configurare o concretizzare reati ambientali	Informativa	Tutti i Destinatari del Modello coinvolti nella gestione dei processi sensibili ai reati ambientali	Ad evento
N/A	N/A	Attività di controllo di Anas	Piani annuali degli interventi di audit ed esito delle attività effettuate dalle strutture aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo (Report funzione IA, verifiche Dirigente Preposto, RPCT, verifiche Qualità, ecc.), nei casi in cui vi siano profili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01	Piani annuali di Audit Report di audit	Internal Audit RPCT Dirigente Preposto Safety Sicurezza dei cantieri Sistemi di Gestione	Annuale / Ad evento
N/A	N/A	Attività di controllo di Anas	Comunicazioni provenienti dalla Corte dei Conti o dirette alla medesima	Informativa	UO coinvolte	Ad evento
N/A	N/A	Anticorruzione e Trasparenza	Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza	PTPCT aggiornato	RPCT	Ad evento
N/A	N/A	Provvedimenti / notizie da A.G. / P.G.	Provvedimenti e/o notizie provenienti dall'A.G. o dalla Polizia Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto	Informativa	Direzione Legale e Societario Direzione Tutela Aziendale	Ad evento
N/A	N/A	Visite ispettive / accertamenti	Verbali delle visite ispettive / accertamenti da parte della Pubblica Amministrazione e di Authorities	Copie dei verbali	Direzione Tutela Aziendale UO coinvolte	Ad evento

Ref. Processo Area a rischio	Area "a rischio"	Ambito	Informazione	Tipologia di documento e/o oggetto dell'informazione	Owner dell'informazione	Flusso Periodico* / ad Evento**
N/A	N/A	OdV Società partecipate	Segnalazioni di criticità emerse: - fatti/atti costituenti reati-presupposto - violazioni del Modello - violazioni del Codice Etico	Informativa	OdV società partecipate	Ad evento
N/A	N/A	Segnalazioni	Ogni informazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello. Ciascuna segnalazione deve essere inviata via posta ordinaria a: ANAS SpA, Via Mozambano, 10 - 00185 Roma - Alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza oppure, preferibilmente, tramite posta elettronica all'indirizzo: odv@stradeanas.it	Informativa	Tutti i Destinatari del Modello	Ad evento
N/A	N/A	Referenti 231	Attestazione periodica in merito alla corretta ed efficace attuazione del Modello	Informativa	Referenti 231	Annuale
N/A	N/A	Segnalazioni	Violazioni del Modello	Informativa	Tutti i Destinatari del Modello	Ad evento
N/A	N/A	Segnalazioni	Eventuali pressioni o condizionamenti subiti durante un procedimento penale	Informativa	Tutti i Destinatari del Modello	Ad evento
N/A	N/A	Segnalazioni	Violazioni del Codice Etico con rilevanza ai fini del D. Lgs. 231	Informativa	Tutti i Destinatari del Modello	Ad evento
N/A	N/A	Segnalazioni	Pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, finalizzati a violazioni del Modello 231	Informativa	Tutti i Destinatari del Modello	Ad evento
N/A	N/A	Segnalazioni	Situazioni rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01 emerse nel corso delle attività di competenza	Informativa	Consiglio di Amministrazione Collegio Sindacale RPCT Società di Revisione OdV società partecipate	Ad evento

* Annuale (1 gennaio / 31 dicembre);

Semestrale (1 gennaio - 30 giugno / 1 luglio - 31 dicembre);

Trimestrale (1 gennaio - 31 marzo / 1 aprile - 30 giugno / 1 luglio - 30 settembre / 1 ottobre - 31 dicembre).

Alla scadenza l'Owner dell'informazione ha 15 giorni solari per inviare il flusso.

** Nel momento in cui accade l'evento, comunque non oltre i 5 giorni lavorativi.

L'OdV, inoltre, viene tenuto costantemente informato, anche attraverso i Referenti 231, sull'evoluzione delle attività nelle aree ritenute sensibili ai fini del Decreto.

Le informazioni di cui sopra devono essere trasmesse all'OdV *de plano*; costituisce, invece, obbligo per ciascuna funzione interessata fornire informazioni a fronte di richiesta specifica da parte dell'OdV medesimo al verificarsi di eventi e circostanze rilevanti.

L'OdV potrà sollecitarne l'invio, qualora vengano riscontrati ritardi nell'adempimento, e/o richiedere ulteriore documentazione/informazione che risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e di aggiornamento del Modello.

L'OdV predispone i seguenti flussi informativi:

Informazione	Tipologia di documento e/o oggetto dell'informazione	Destinatario dell'informazione	Flusso Periodico* /ad Evento**
Piano annuale dei monitoraggi sul rispetto del Modello	Report	CdA	Annuale
Relazione che evidenzia l'attività svolta riguardo: <i>i)</i> l'eventuale aggiornamento del Modello; <i>ii)</i> l'esito dei monitoraggi effettuati; <i>iii)</i> le azioni correttive adottate dalle strutture aziendali interessate; <i>iv)</i> le eventuali modifiche all'attività prevista per il successivo semestre, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventivata.	Report	CdA Collegio Sindacale	Semestrale
Criticità riguardanti l'attuazione del Modello e risoluzione delle stesse	Report	CdA Collegio Sindacale	Ad evento

Gli incontri con gli Organi Societari nel corso dei quali l'OdV riferisce i risultati della propria attività sono verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'OdV.

Gli incontri dell'OdV con Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Società di Revisione, Magistrato della Corte dei Conti, RPCT sono documentati in appositi verbali che, redatti a cura del Segretario designato dal Presidente dell'OdV, sono conservati presso l'archivio della Segreteria, il cui accesso è consentito a tutti i membri dell'Organismo.