



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

ALLEGATO 4
FLUSSI INFORMATIVI
VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il presente documento definisce:

- A) I flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza da parte degli esponenti aziendali, come stabilito al paragrafo 4 "Flussi informativi verso e dall'OdV" della Parte 4 "Organismo di Vigilanza" della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello"), diversi da eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello o condotte illecite;
- B) I flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali.

A) I flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza

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

- accadimento di un evento puntuale;
- cadenza periodica infrannuale/annuale.

Le Strutture Territoriali provvedono ad inviare le informazioni di competenza alla Direzione Operation e Coordinamento Territoriale che assicura il successivo inoltro all'OdV.

Si riportano, infine, anche i flussi diretti all'Organismo di Vigilanza connessi con le attività di controllo e trasversali.

PROCESSO: PROGETTAZIONE	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
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
Approvazione della progettazione <ul style="list-style-type: none"> – Delibere del Consiglio di Amministrazione di approvazione della progettazione 	Ad evento

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: PROGETTAZIONE</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
Affidamenti: <ul style="list-style-type: none"> – Elenco degli incarichi a terzi per progettazione assegnati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti – Elenco degli appalti per lavori, servizi e forniture aggiudicati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti 	Semestrale
<i>PROCESSO: REALIZZAZIONE</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
Gestione operativa espropri <ul style="list-style-type: none"> – Elenco Pagamenti delle indennità ripartiti per percettore, con indicazione della differenza rispetto a quanto previsto nella fase progettuale 	Annuale
Gestione Direzione Lavori <ul style="list-style-type: none"> – Elenco Atti modificativi e/o integrativi dei contratti di appalto (“varianti”) che determinano variazioni economiche dell’impegno di ANAS – Elenco Accordi Bonari e transazioni pre-contenzioso per importi superiori ad Euro 500.000 – Certificato di Ultimazione Lavori per importi superiori ad Euro 500.000 – Verbali di sospensione e ripresa lavori 	Annuale
Affidamenti <ul style="list-style-type: none"> – Elenco degli appalti per lavori, servizi e forniture aggiudicati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti 	Semestrale

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: REALIZZAZIONE</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> – Elenco degli incarichi a terzi per collaudi assegnati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti 	
<i>PROCESSO: ESERCIZIO</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
Gestione Direzione Lavori <ul style="list-style-type: none"> – Elenco Atti modificativi e/o integrativi dei contratti di appalto (“varianti”) che determinano variazioni economiche dell’impegno di ANAS e sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti – Elenco Accordi Bonari e transazioni pre-contenzioso per importi superiori ad Euro 500.000 – Certificato di Ultimazione Lavori per importi superiori ad Euro 500.000 – Elenco emergenze classificate con Allarme rosso (allarme generato da un evento che richiede l’intervento delle strutture interne Anas, della Polizia Stradale e degli Enti di Soccorso esterni e determina l’attivazione e il coordinamento con la prefettura) – Verbali di sospensione e ripresa lavori 	<p>Annuale</p>
Gestione Direzione Lavori <ul style="list-style-type: none"> – Emergenze classificate con Allarme rosso (allarme generato da un evento che richiede l’intervento delle strutture interne Anas, della Polizia Stradale e degli Enti di Soccorso esterni e determina l’attivazione e il coordinamento con la prefettura) 	<p>Ad evento</p>

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: ESERCIZIO</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<p>Affidamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elenco appalti aggiudicati in circostanze di “somma urgenza” (art 163 del D.lgs. 50/2016 e smi) e sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti – Elenco degli appalti per lavori, servizi e forniture aggiudicati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti – Elenco degli incarichi a terzi per collaudi assegnati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti 	Semestrale
<i>PROCESSO: APPROVVIGIONAMENTI</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<p>Dichiarazioni interne e di terzi</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 – Rilascio di dichiarazioni e/o informazioni non veritiere da parte degli operatori economici nella fase di qualificazione o partecipazione a procedure di selezione – Rilascio di dichiarazioni e/o informazioni non veritiere da parte degli operatori economici nella fase di aggiudicazione e sottoscrizione del contratto 	Ad evento
<p>Affidamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elenco degli appalti per lavori, servizi e forniture aggiudicati in via diretta – Gare annullate, revocate e deserte e relative motivazioni 	Semestrale

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: APPROVVIGIONAMENTI</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> – Richieste di revisione prezzi avanzate dagli operatori economici e non previste dal bando/capitolato, in caso di esecuzione di perizie di variante – Contratti rinnovati o prorogati con relativi importi e motivazioni – Ricorsi e contestazioni presentati dagli operatori economici nel corso o all'esito delle procedure di selezione 	
<i>PROCESSO: ASSETTO ECONOMICO RETE</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<p>Concessioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elenco delle variazioni o rinnovi delle concessioni delle "aree di servizio" presenti sulla rete autostradale e sui raccordi in gestione diretta e successive variazioni; – Esiti delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione delle "aree di servizio" presenti sulla rete autostradale e sui raccordi in gestione diretta; 	Ad evento
<i>PROCESSO: RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<p>Organizzazione e Procedure</p> <ul style="list-style-type: none"> – Informativa sull'emanazione e/o aggiornamento di disposizioni e documenti organizzativi (es. Disposizioni Organizzative); 	Ad evento

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> – Informativa sull'emanazione e/o aggiornamento di disposizioni normative interne (es. regolamenti, procedure, istruzioni operative, ecc.). – Procedimenti disciplinari svolti e eventuali sanzioni irrogate, con le relative motivazioni, connesse a violazioni del D. Lgs. 231/01; ad evento 	
<p>Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elenco del contenzioso pendente con il personale; – Informativa relativa ad eventuali finanziamenti ricevuti da destinare alla formazione nei riguardi del personale – Elenco delle assunzioni/collaborazioni effettuate con indicazioni di risorse provenienti da paesi extra UE; – Avvio ed esiti di visite ispettive relative all'amministrazione del Personale. 	Annuale
<p>Affidamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elenco degli appalti per servizi e forniture aggiudicati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti; – Elenco degli incarichi a terzi assegnati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti. 	Semestrale

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: SISTEMI INFORMATIVI</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<p>Sicurezza e violazioni</p> <p>Elenco delle principali fattispecie di violazioni, realizzate o anche solo tentate ovvero presunte tali, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – introduzione in azienda di software non legale o punibile ai sensi delle legislazioni sul diritto d'autore; – 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; 	Ad evento

<i>PROCESSO: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> – Contratto di Programma e successivi eventuali atti modificativi e integrativi – Elenco delle nuove Convenzioni Sottoscritte con altre Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Locali 	Ad evento

<i>PROCESSO: RELAZIONI ISTITUZIONALE E COMUNICAZIONE</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<p>Rapporti Istituzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> – Richieste 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

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: RELAZIONI ISTITUZIONALE E COMUNICAZIONE</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
Comunicazione e Media <ul style="list-style-type: none"> – Elenco delle iniziative di sponsorizzazione e relative spese sostenute nel periodo; – Elenco delle spese per spazi pubblicitari e iniziative con i media e relativi percettori; – Elenco delle spese per pubblicazioni e relativi percettori. 	Annuale
Affidamenti <ul style="list-style-type: none"> – Elenco degli incarichi professionali affidati a terzi; – Elenco degli appalti per lavori, servizi e forniture aggiudicati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti. 	Semestrale

<i>PROCESSO: FINANZA</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
Tesoreria <ul style="list-style-type: none"> – Pagamenti effettuati in anticipo / ritardo rispetto ai termini contrattuali e/o quanto previsto dalle normative applicabili e relative motivazioni; – 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.); – Eventuali anomalie riscontrate con riferimento ai controlli antiriciclaggio sulle controparti (clienti/fornitori); 	Semestrale

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

PROCESSO: FINANZA	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> – Pagamenti destinati all'estero verso Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata; – Pagamenti destinati a soggetti non immediatamente o univocamente identificabili (es. c/c cifrati); – 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. 	
<p>Fonti nazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> – Fonti di finanziamento assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Società in forma del Contratto di Programma e relativo status (ad. es. attiva e certa, percentuale somme erogate, ecc.); – Fonti di finanziamento provenienti da altri Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni nazionali in forza di accordi o Convenzioni e relativo status; – Elenco delle Operazioni di finanza a medio/lungo termine con controparti private. 	Annuale
<p>Finanziamenti con fonti dell'Unione Europea</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elenco dei 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); – Elenco 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; – Elenco spese e rendicontazioni per le quali non vi è stato il riconoscimento da parte del Fondo; – Avvio ed esiti di visite ispettive da parte dell'Autorità di Gestione o di Certificazione o di Audit del Fondo ovvero da parte di altri servizi della Commissione o della Corte dei Conti Europea. 	A evento

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: INNOVAZIONE E RICERCA</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
Attività per terzi <ul style="list-style-type: none"> – Elenco incarichi svolti in favore di terzi e relativi compensi percepiti 	Ad evento
Finanziamenti <ul style="list-style-type: none"> – Elenco Progetti e relativi importi (quota pubblica e quota ANAS) finanziati da Fondi Europei ovvero altri Enti o Soggetti Pubblici 	Ad evento
Affidamenti <ul style="list-style-type: none"> – Elenco degli appalti per servizi e forniture aggiudicati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti – Elenco degli incarichi a terzi assegnati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti 	Semestrale

<i>PROCESSO: LEGALE</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
Contenzioso <ul style="list-style-type: none"> – Richieste dei 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. – Elenco riepilogativa dei contenziosi attivi e passivi avviati e di quelli conclusi, con chiusura dei relativi giudizi e con indicazione dell'oggetto e del valore dei contenziosi medesimi, specificando il nominativo del professionista interno, Avvocatura dello Stato o esterno incaricato; 	Semestrale

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: LEGALE</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> – Elenco accordi transattivi sottoscritti in fase di contenzioso e relativi importi; – Sentenze di condanna della Società per reati contemplati nel Decreto Legislativo 231/2001; – Sentenze di condanna di dipendenti per reati contemplati nel Decreto Legislativo 231/2001; 	
Affidamenti <ul style="list-style-type: none"> – Elenco degli incarichi professionali affidati a terzi privati; – Elenco degli appalti per lavori, servizi e forniture aggiudicati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti. 	Semestrale

<i>PROCESSO: SOCIETARIO</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
Poteri e procure <ul style="list-style-type: none"> – Elenco recante informazioni sul conferimento/revoca di deleghe e procure; – Variazioni (nomine, dimissioni, ecc.) intervenute negli organi di governo e controllo societario. 	Semestrale

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: AMMINISTRAZIONE E FISCALE</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
Bilancio <ul style="list-style-type: none"> – Informativa circa le variazioni nei criteri di valutazione, rilevazione, registrazione e rappresentazione di eventi contabili; – Attestazioni annuali e/o relazioni di controllo del “Dirigente Preposto”; – Lettera annuale della società di revisione con evidenza delle eventuali anomalie rilevate nel processo di redazione del Bilancio di esercizio; – Bilancio dell'esercizio. 	Ad evento
Fiscale <ul style="list-style-type: none"> – Informativa sull'avvio e sugli esiti degli accertamenti fiscali; – Informativa su ricorsi presentati alle Commissioni tributarie e relativi esiti. 	Ad evento

<i>PROCESSO: ASSICURAZIONI</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
Contenzioso <ul style="list-style-type: none"> – Richieste dei 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. Elenco riepilogativo dei contenziosi attivi e passivi avviati e di quelli conclusi, con chiusura dei relativi giudizi e con indicazione 	Semestrale

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: ASSICURAZIONI</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<p>dell'oggetto e del valore dei contenziosi medesimi, specificando il nominativo del professionista interno, Avvocatura dello Stato o esterno incaricato;</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elenco accordi transattivi sottoscritti in fase di contenzioso e relativi importi; – Sentenze di condanna della Società per reati contemplati nel Decreto Legislativo 231/2001; – Sentenze di condanna di dipendenti per reati contemplati nel Decreto Legislativo 231/2001; 	
<p>Affidamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elenco degli incarichi professionali affidati a terzi privati; – Elenco degli appalti per lavori, servizi e forniture aggiudicati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti. 	Semestrale

<i>PROCESSO: RISK E COMPLIANCE – HEALTH AND SAFETY</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • 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); 	Annuale

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: RISK E COMPLIANCE – HEALTH AND SAFETY</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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; <ul style="list-style-type: none"> – Elenco degli appalti per lavori, servizi e forniture in materia SSL aggiudicati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti; – Elenco degli incarichi a terzi in materia SSL assegnati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti. 	
<ul style="list-style-type: none"> – 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

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: RISK E COMPLIANCE – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<ul style="list-style-type: none"> – Relazione inerente la gestione ambientale comprendente: <ul style="list-style-type: none"> • 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 del sistema di gestione ambientale; – Elenco degli appalti per lavori, servizi e forniture in materia ambientale aggiudicati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti; – Elenco degli incarichi a terzi in materia ambientale assegnati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti. 	Annuale
<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 	Ad evento

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO: RISK E COMPLIANCE - ULTERIORI SUB-PROCESSI A RISCHIO</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
Rapporti con la Magistratura e/o altre Pubbliche Autorità <ul style="list-style-type: none"> – Elenco dei Provvedimenti provenienti dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria o altra Pubbliche Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto; 	Ad evento
Segnalazioni e Accertamenti interni <ul style="list-style-type: none"> – Relazioni 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; – Relazioni 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
Privacy <ul style="list-style-type: none"> – Comunicazioni provenienti dal "Garante Privacy" o dirette al medesimo; – Comunicazioni e segnalazioni relative a "data breach"; – Avvio e verbale delle visite ispettive / accertamenti da parte Garante Privacy. 	Ad evento
Affidamenti <ul style="list-style-type: none"> – Elenco degli incarichi professionali affidati a terzi; – Elenco degli appalti per lavori, servizi e forniture aggiudicati in via diretta e/o sottoscritti senza il coinvolgimento della Direzione Appalti e Acquisti. 	Semestrale

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>PROCESSO, PATRIMONIO E SERVIZI</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<p>Patrimonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Elenco delle dismissioni di beni immobili autorizzate dal Consiglio di Amministrazione – Elenco delle locazioni 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 	Ad evento

<i>ALTRI FLUSSI AZIENDALI RIFERITI AD ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TRASVERSALI</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<p>Internal Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> – Piani annuali degli interventi di audit – Relazioni dei risultati degli interventi di audit <p>Tutte le Direzioni e Strutture Territoriali</p> <ul style="list-style-type: none"> – Esito delle attività effettuate dalle strutture aziendali della Società nell'ambito dello svolgimento dei processi di competenza e di controllo, nei casi in cui vi siano profili rilevanti in merito al rispetto o presunte violazioni del D. Lgs. 231/01 o del Modello – 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. 231/01 o del Modello emerse nel corso delle attività di competenza ivi compresi pressioni o condizionamenti subiti nell'ambito 	Ad evento

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>ALTRI FLUSSI AZIENDALI RIFERITI AD ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TRASVERSALI</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<p>dello svolgimento delle proprie funzioni, finalizzati a violazioni di procedure, poteri, regole di condotta stabilite nel Modello o nel Codice Etico</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ogni informazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione ovvero a violazioni anche solo presunte del Modello. 	

<i>INFORMATIVA SULLE DEROGHE ALLE PROCURE AZIENDALI</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<p>Tutte le Direzioni e Strutture Territoriali</p> <ul style="list-style-type: none"> – Comunicazione delle circostanze e relative motivazioni che hanno determinato la sottoscrizione di atti o documento in assenza o per importi superiori alle procure rilasciate 	Ad evento

<i>INFORMATIVA SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE E /O PROCURE AZIENDALI</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
<p>Tutte le Direzioni e Strutture Territoriali</p> <ul style="list-style-type: none"> – Comunicazione dei Direttori e dei responsabili delle Strutture Territoriali che nel periodo non si sono verificate, per quanto noto, circostanze con riferimento a presunte violazioni del Modello o, in alternativa la 	Annuale

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>INFORMATIVA SUL RISPETTO DELLE PROCEDURE E /O PROCURE AZIENDALI</i>	
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	Periodicità
descrizione degli eventi e relative motivazioni (ed eventuali approvazioni) che hanno determinato una deroga o comunque lo svolgimento di attività in modo contrario alle regole e principi stabiliti nel Modello	

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

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	Nel corso del mese di febbraio dell'anno di riferimento
– Piano annuale delle Attività contenente anche la previsione di budget	Nel corso del mese di febbraio dell'anno di riferimento
– Relazione semestrale di sintesi riferita al periodo gennaio-giugno di ogni anno, dell'operato dell'Organismo di Vigilanza (attività svolte, attività in corso o non effettuate per giustificate ragioni, suggerimenti di interventi correttivi del Modello ritenuti necessari o opportuni e loro stato di realizzazione) ed eventuali modifiche normative rilevanti ai fini dell'efficacia del Modello	Entro il 30 settembre dell'anno di riferimento
– Relazione riepilogativa annuale (analoga alla semestrale), illustrativa dei principali risultati derivanti dall'attività svolta nell'anno e la rendicontazione dell'effettivo impegno del budget reso disponibile	Entro febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento

FLUSSI INFORMATIVI VERSO E DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>COMUNICAZIONI TEMPESTIVE</i>	
Informazioni dell'Organismo di Vigilanza verso Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato	Periodicità
<p>L'O.d.V. dovrà riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato e per conoscenza al C.d.A. 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 dipendenti o 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 particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello; – mancata collaborazione da parte delle Direzioni/Aree aziendali (ad esempio rifiuto di fornire all'Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al Modello); – ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione / Amministratore Delegato. 	<p>Tempestivamente a seguito degli accadimenti</p>