



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.
LGS. n.231 DEL 2001**

PRINCIPI ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO

Parte Speciale D Il sistema dei flussi informativi

Approvata dall'Organo Amministrativo in data 12 giugno 2023

INDICE

1	INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE D	3
1.1.	AMBITO GENERALE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D	3
2	IL SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI	5
2.1.	LE SEGNALAZIONI AGLI ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO	5
2.2.	FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI VERSO L'OdV E IL RPCT	6
2.3.	RAPPORTI TRA L'OdV E IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	6
2.4.	IL REPORTING DELL'OdV VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	6

1 INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE D

1.1. AMBITO GENERALE E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione continua dei meccanismi di funzionamento e di controllo della Società, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

La presente Parte Speciale ha pertanto lo scopo di:

- individuare informazioni, dati e documenti necessari all'esercizio delle attività di vigilanza;
- identificare i soggetti responsabili della trasmissione di tali informazioni;
- definire la periodicità e le modalità delle comunicazioni.

L'istituzione di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (OdV) e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) rientra tra i requisiti che sia il D.Lgs. 231/01 sia le misure anti corruzione prescrivono al fine di assicurare l'efficacia preventiva del Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG) e del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PPCT).

Con l'entrata in vigore del complesso delle disposizioni normative volte a prevenire il fenomeno della corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni e negli organismi dalle medesime partecipate, i principali strumenti di controllo e monitoraggio del MOG ex D. lgs. 231/01 supportano difatti il funzionamento delle misure del Piano per la Prevenzione della Corruzione, obbligatoriamente adottato dalla Società, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Il coinvolgimento di tutti i Destinatari delle misure adottate, ed in particolare dei Responsabili di processi / attività sensibili, nel compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto e sull'adeguatezza del MOG e del PPCT, è posto a garanzia di una più concreta ed efficace possibilità di attuazione dello stesso, costituendo tali soggetti l'elemento di congiunzione operativo ed informativo tra l'OdV e il RPCT, da un lato, le aree di attività nelle quali sono state individuati profili di rischio dall'altro.

L'OdV e il RPCT, cui sono affidati i compiti di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento degli strumenti di prevenzione, promuovono ed assicurano l'operatività dei flussi informativi dalle diverse aree/unità aziendali, nonché un sistema di reporting verso gli Organi Sociali.

Il presente documento prevede altresì lo scambio di informative e segnalazioni tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) relativamente ai processi sensibili correlati agli ambiti comuni, quali i Reati nei rapporti con la PA, i Reati societari, la corruzione tra privati, nonché la trasmissione, sia all'OdV, sia al RPCT, delle attestazioni generali inerenti la corretta applicazione dei protocolli.

Le disposizioni della presente Parte Speciale integrano la regolamentazione interna che disciplina tutte le attività aziendali ed in particolare i processi sensibili alla commissione dei reati previsti dal d. lgs. n. 231/01 s.m.i. (Manuale dei protocolli di vigilanza, procedure ed istruzioni operative, Ordini di servizio, salvo altro), nonché le misure di

prevenzione di cui al Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e devono essere rispettate da tutti i Destinatari del Modello.

2 IL SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI

Il sistema dei flussi informativi di Roma Metropolitane prevede:

- le segnalazioni, riferite su ogni situazione che abbia generato o sia in grado di generare il rischio di illecito;
- i flussi informativi periodici, riferiti alle informazioni relative alla gestione delle attività e dei processi aziendali;
- i rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
- il reporting dell'ORGANISMO DI VIGILANZA verso gli altri Organi societari.

Il sistema di reporting e monitoraggio del RPCT, inclusi i relativi obblighi di pubblicazione, sono regolati dalla norma e dal PPCT, cui si rimanda per il dettaglio.

2.1. LE SEGNALAZIONI AGLI ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Tutti i Destinatari del MODELLO (dirigenti, dipendenti, collaboratori) devono segnalare:

- ogni situazioni di potenziale rischio di illecito di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
- atti che si configurino come violazioni del sistema di controllo previsto dal Modello;
- inadeguatezze nelle procedure o degli strumenti di controllo applicati;
- ogni irregolarità, non conformità, criticità, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti possibili carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e sicurezza sul lavoro.

Chi intenda segnalare una violazione (o presunta tale), irregolarità o inefficienze del MODELLO è tenuto a contattare l'ORGANISMO DI VIGILANZA attraverso la casella e-mail odv@romametropolitane.it oppure tramite comunicazione scritta, riservata in busta chiusa, presso Roma Metropolitane Via Tuscolana 171/173 – 00182 Roma, indirizzata all'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA valuterà le segnalazioni anonime a sua discrezione secondo la gravità della violazione denunciata.

L'ORGANISMO in ogni caso garantisce l'anonimato e la riservatezza di ogni informazione inerente il soggetto segnalante e segnalato al fine di garantirli da potenziali atti ritorsivi di qualsiasi natura, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ferme restando le previsioni e le tutele della procedura di whistleblowing allegata al Codice Etico aziendale, le segnalazioni relative a condotte e comportamenti non conformi alla misure di prevenzione della corruzione, dovranno pervenire all'apposita casella e-mail (anticorruzione@romametropolitane.it), ovvero trasmessi in busta chiusa e riservata al RPCT c/o sede di via Tuscolana 171/173 – 00182 Roma.

2.2. FLUSSI INFORMATIVI PERIODICI VERSO L'ODV E IL RPCT

Gli Organi societari e i Responsabili di processi / attività sensibili sono tenuti a comunicare all'OdV E AL RPCT, per quanto di rispettiva competenza, le informazioni relative alla gestione delle attività, dei processi aziendali e i sistemi e gli strumenti di controllo applicati agli stessi, secondo quanto riportato nell'Allegato D.

Tale elenco potrà essere integrato di volta in volta con richieste specifiche emesse dagli Organi di controllo nei confronti dei diversi Responsabili.

Inoltre, ciascun Responsabile (Responsabile di struttura, di funzione e soggetto con deleghe ed incarichi specifici), relativamente ai processi di propria competenza, dovrà attestare semestralmente (entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun esercizio), salvo diverse periodicità dettate dalla tipologia del processo /attività, la corretta applicazione delle procedure/protocolli di prevenzione (protocolli "231", procedure e regolamenti correlati) da parte del personale sottoposto, segnalando eventuali criticità e/o formulando osservazioni in merito all'efficacia dei protocolli applicabili, fermo restando l'obbligo di tempestiva segnalazione delle condotte non conformi.

2.3. RAPPORTI TRA L'ODV E IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione hanno l'obbligo di informativa tempestiva reciproca relativamente ai processi sensibili correlati agli ambiti comuni, i, nonché eventuali ulteriori evidenze di situazioni "anomale" che possano prefigurare/configurare la commissione di uno dei reati considerati dalla L. 190/2012 o comunque il malfunzionamento dell'azione amministrativa.

2.4. IL REPORTING DELL'ODV VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

2.4.1. Flussi informativi con gli organi societari

L'ORGANISMO DI VIGILANZA riporta direttamente all'organo amministrativo l'esito delle proprie attività ed in particolare:

- semestralmente, e comunque in sede di formazione del bilancio d'esercizio, riporta mediante relazione scritta:
 - sullo stato di attuazione del Sistema, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno;
 - sulle criticità o anomalie riscontrate in merito all'efficace attuazione del Modello e sugli interventi che ritiene opportuni per migliorare l'efficacia del Modello;
 - su eventuali segnalazioni ricevute;
 - sugli interventi eseguiti dalle competenti funzioni per rimuovere le anomalie che limitano l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
 - sulla opportunità di applicazione di sanzioni disciplinari.
 - sul risultato dell'attività di analisi dei flussi informativi;

- sullo stato delle innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrative degli Enti.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA dovrà inoltre informare immediatamente, dove non ritenga diversamente opportuno, sulle segnalazioni c.d. urgenti ricevute, sulle violazioni del Modello che siano ritenute fondate dall'Organismo stesso o ogni informazione rilevante ai fini del corretto svolgimento delle funzioni proprie, nonché al fine del corretto svolgimento delle disposizioni di cui al Decreto 231/01.

Le medesime informazioni sono trasmesse annualmente anche al Collegio Sindacale. Nell'ottica di una reciproca collaborazione l'ORGANISMO DI VIGILANZA ed il Collegio sindacale condividono ogni altra informazione utile all'esercizio della propria funzione di vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul funzionamento del sistema di controllo interno.

PS D – Il Sistema dei flussi informativi Allegato

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
PG_0	PROCESSI GENERALI					
PG_03	Governance	Mutamenti dello Statuto, delle regole di Governance ovvero dell'assetto organizzativo.	OA	OdV	Atti / deliberazioni / altre informative se non diffuse con OdS	Ad evento
PG_02	Controllo	Attività di controllo del Collegio Sindacale	CS	OdV	Relazioni e verbali del Collegio Sindacale relativi ad attività di interesse per l'OdV	Ad evento
					Relazione sul bilancio	Con l'approvazione del bilancio (entro il 30 aprile)
		PG_02_AUD-RA.B Attività di Internal Auditing	AUD	OdV	Rapporti di Audit relativi ad attività di interesse per l'OdV	Ad evento
					Relazione annuale di Internal Auditing	Con la trasmissione del PSO aziendale
		PG_02_AUD-RA.A.2 A.2 Verifica annuale sistema dei controlli del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.	OA/DP	OdV	Attestazione	Con l'approvazione del bilancio (entro il 30 aprile)

PS D - Il sistema dei flussi informativi_rev. 2.1_2023_web
 U.O. Controllo Internal Auditing, Privacy, Corporate Governance e Risk Assessment

MOG – PS C	Rev. 02.1	Redatto da AUD	Approvato da OA
------------	-----------	----------------	-----------------

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
PP_0	PROCESSI PRODUTTIVI					
PP_01_CONV	Gestione degli atti negoziali con il Roma Capitale (Convenzioni, disciplinari d'incarico, contratti)	Acquisizione nuovi incarichi e commesse. Modifiche alla Convenzione	OA	OdV RPCT	Copia contratti attivi con attestazione della conformità tecnico - amministrativa degli atti e della congruità del corrispettivo	Ad evento
PP__02_FIN	Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Soggetti Pubblici	Affidamento titolarità gestione Quadri Economici degli appalti e finanziamenti diversi dalla Convenzione	OA	OdV RPCT	Copia deliberazioni del Committente	Ad evento
PP_03_CO	Commesse di progettazione					
PP_03_CO_PRG	Progettazione generale e controllo dei costi PP_03_CO_PRG.A Gestione economica della commessa	Andamento economico delle commesse di progettazione.	RUP/RC/RP	OdV RPCT	Nota informativa sulla gestione generale della commessa.	Semestrale
	Progettazione generale e controllo dei costi PP_03_CO_PRG.C Progettazione (fase approvativa)	Fasi di approvazione e validazione dei progetti.		OdV RPCT	Nota di attestazione della regolarità tecnico - amministrativa dei provvedimenti di approvazione / validazione progetti	Ad evento

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
PP_03_CO_SIC	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Progettazione della sicurezza. Stima dei costi per la sicurezza. Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento.	RdL/CPP	OdV RPCT	Nota di attestazione congruità stima dei costi e contenuto del PSC in relazione al progetto approvato.	Ad evento
PP_04_VP-ODI	Verifica e controllo progetti (Organismo di tipo B)	Supporto alla verifica offerte anomale in sede di gara.	ODI	OdV RPCT	Rapporto finale di validazione con attestazione della conformità dell'atto agli obblighi di legge per gli Organismi di Ispezione e Controllo di tipo B e alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Informativa su eventuali incarichi di supporto per la verifica di offerte anomale in sede di gara.	Ad evento
		Supporto alla verifica delle perizie di variante.		OdV RPCT	Informativa su perizie di variante, con attestazione della conformità dell'atto agli obblighi di legge per gli Organismi di Ispezione e Controllo di tipo B e alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.	Ad evento
PP_05_FA	Gestione dei procedimenti in fase attuativa					
PP_05_FA_LAV	Fase realizzativa					

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
PP_05_FA_LAV .A	A. Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa	Gestione delle interferenze; espropri; autorizzazioni al subappalto e ai sub affidamenti non qualificabili come subappalto; controlli su affidamenti e subaffidamenti del Contraente Generale.	RUP (appalto integrato)	OdV RPCT	Nota informativa contenente: - attestazione della corretta conduzione delle procedure di esproprio (se in corso) ai sensi della normativa vigente e della congruità del calcolo delle indennità; - attestazione della regolarità delle autorizzazioni al subappalto, nonché della corretta identificazione dei subaffidamenti non qualificabili come subappalti con allegato elenco dei subappalti autorizzati nel periodo di riferimento riportante l'indicazione delle lavorazioni e degli importi; - report sulla presenza di eventuali criticità in materia di regolarità contributiva e/o "antimafia" e loro risoluzione.	Semestrale (30.06 - 31.12)
			RUP (appalto a Contraente Generale)	OdV RPCT	Nota informativa contenente: - attestazione dell'avvenuto controllo della regolarità delle procedure di esproprio gestite dal CG (se in	Semestrale (30.06 - 31.12)

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
					corso); - attestazione dell'avvenuto controllo della regolarità delle procedure di affidamento e subaffidamento gestite dal CG, con allegato elenco degli affidamenti / subaffidamenti effettuati nel periodo di riferimento riportante l'indicazione delle lavorazioni e degli importi; - report sulla presenza di eventuali criticità in materia di regolarità contributiva e/o "antimafia".	
PP_05_FA_LAV .B	B. Gestione e controllo dei lavori	Condotta generale; verifica sulla normativa in materia di tutela ambientale.	DL/AS	OdV RPCT	Report su attività di monitoraggio e controllo effettuata dalla DL sulla condotta generale dei lavori, con particolare riferimento: - alle valutazioni della DL sull'adeguatezza dell'organizzazione e delle procedure poste in essere dall'Impresa/CG; - ai controlli della DL/CG sulle maestranze presenti in cantiere; - ad eventuali evidenze di criticità emerse	Semestrale (30.06 - 31.12)

PROCESSI SENSIBILI	OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'	
				durante l'attività della DL/AS		
PP_05_FA_LAV .E	E. Varianti in corso d'opera	Varianti in corso d'opera.	RUP/DL-ASA	OdV RPCT	Perizia di variante e atto di sottomissione (in caso di NP) con attestazione della congruità della perizia e dei prezzi applicati.	Ad evento
			OA	OdV RPCT	Atto di approvazione della variante da parte della Stazione Appaltante con attestazione del rispetto della normativa vigente e della procedura interne relativamente a: - completezza della istruttoria; - trasmissione degli atti all'ANAC nei termini di legge; - benessere degli Enti finanziatori, se diversi da Roma Capitale; - approvazione del Dipartimento Mobilità e Trasporti.	Ad evento
			ODI	OdV	(vedi PP_04_VP-ODI)	
PP_05_FA_LAV .F	F. Gestione SAL e SIL e pagamenti	Gestione degli stati di avanzamento e dei pagamenti.	RUP/DL-ASA	OdV RPCT	(vedi PS_15_FC_- Finanza e controllo)	

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
PP_05_FA_LAV .C	C. Rapporti con Soggetti Pubblici	Rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di permessi, nulla osta, autorizzazioni diverse.	RUP/DL	OdV RPCT	Segnalazione di richieste illecite da parte di Soggetti Pubblici nelle procedure per l'ottenimento di autorizzazioni e nulla osta.	Ad evento
PP_05_FA_LAV .D	D. Collaudi		RUP	OdV RPCT	Relazione su eventuali criticità segnalate dalla commissione di collaudo nel periodo di riferimento.	Semestrale (30.06 - 31.12)
			PRECOLL	OdV RPCT	Segnalazione criticità dalla commissione di collaudo.	Ad evento
PP_05_FA_SI C	Sicurezza cantieri					
PP_05_FA_SI C.A	A. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere	Attività di coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili	SC	OdV RPCT	Rapporti sullo stato generale della sicurezza nei cantieri con segnalazione delle criticità rilevate.	Semestrale 31.03 / 30.09
					Informativa in caso di infortuni.	Ad evento
PP_05_FA_SI C.B	B. Alta Sorveglianza per la sicurezza nei cantieri (Linea C)	Monitoraggio gestione sicurezza cantieri	ASSC	OdV RPCT	Rapporti sullo stato generale della sicurezza nei cantieri con segnalazione delle criticità rilevate.	Semestrale 31.03 / 30.09
					Informativa in caso di infortuni.	Ad evento

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
PS_0	PROCESSI DI SUPPORTO E PROVVISTA					
PS_01_GA	Gestione delle procedure ad evidenza pubblica per gli appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere	Indizione gare d'appalto	CCL-LEG DT-RUP	OdV RPCT	Comunicazione relativa all'indizione di gare d'appalto con allegati: - bando, disciplinare ed altra documentazione posta a base di gara; - attestazione della congruità della procedura ai sensi della normativa vigente, indicando altresì l'assenza di riferimenti, vincoli, requisiti e altro previsto nella documentazione di gara, volti a condizionare e limitare la massima partecipazione alla procedura ovvero favorire un determinato concorrente; - composizione della commissione aggiudicatrice con attestazione del rispetto dei requisiti previsti dalla norma per la nomina dei componenti.	Ad evento

PROCESSI SENSIBILI	OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'	
		Aggiudicazione gare d'appalto	COMMGAR A	OdV RPCT	Comunicazione relativa all'esito delle procedure di affidamento con attestazione che le medesime si sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente, ed in particolare: - dell'assenza di manomissioni delle offerte pervenute in busta chiusa; - dell'avvenuto controllo di tutti i requisiti di legge e di capitolato previsti sulla documentazione costituente l'offerta.	Ad evento
PS_02_AG	Gestione Affari Generali					
	A. Gestione funzionalità uffici	Gestione delle attività di smaltimento di rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente in materia di reati ambientali.	AGS	OdV	Segnalazione di eventuali criticità nel processo di affidamento, gestione e controllo delle attività.	Ad evento
PS_03_INF	Sistemi informativi					
PS_11_INF_MAN	Sistemi informativi - Configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici	Configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici. Utilizzo del sistema informatico	SI	OdV	Segnalazione di eventuali criticità quali violazioni o tentativo di violazioni del sistema, uso improprio di credenziali, condotte non conformi alle misure di sicurezza aziendali.	Ad evento

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
				OdV	Attestazione di assenza di avvenute violazioni o tentativi di violazioni del sistema, uso improprio di credenziali, condotte non conformi alle misure di sicurezza aziendali.	Annuale 31.12
PS_04_SPP	Servizio Prevenzione e Protezione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro		OA/SSL	OdV	Relazione del Datore di Lavoro per il tramite del RSPP avente i seguenti contenuti minimi: - criticità e rilievi emersi nel corso della gestione e del monitoraggio (antifortunistica, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);- segnalazione di variazioni che richiedano o abbiano richiesto aggiornamento del DVR; - elenco delle verifiche avviate nel periodo di riferimento (concluse o in corso) e relativo esito; stato delle eventuali NC rilevate nel Sistema Integrato QSA; - rapporto sugli infortuni, incidenti o mancati incidenti;	Semestrale 30.06 / 31.12

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'		
					- investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza con indicazione delle spese sostenute nel periodo di riferimento; - piano di formazione previsto in materia di sicurezza ed interventi formativi attuati nel periodo di riferimento. La relazione è integrata dalla dichiarazione di corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente; in caso di inadempienze indicare le relative motivazioni.			
					RSPP	OdV	Copia verbale di riunione periodica di cui all'art. 35 del d. lgs. 81/08.	Ad evento (almeno annuale)
					RSPP	OdV	Informativa in caso di infortuni.	Ad evento
PS_05_CON	Gestione del contenzioso. Accordi transattivi. Arbitrati.		CCL/LEG	OdV RPCT	Relazione sulla situazione dei contenziosi pendenti, con segnalazione di eventuali accordi transattivi in corso di definizione o conclusi nel periodo di riferimento.	Semestrale (30.03 - 30.09)		

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
			RUP	OdV RPCT	Relazione sulle attività delle commissioni in caso di arbitrato.	Annuale 31 .12
				OdV RPCT	Segnalazione di eventuali accordi transattivi in corso di definizione o conclusi.	Ad evento
PS_06_REC-ACC	Gestione dei reclami, delle richieste di accesso agli atti, delle informazioni.		COM	OdV	Relazione di sintesi su natura e tipologia dei reclami pervenuti con segnalazione di eventuali criticità in caso di richieste di indennizzo / risarcimento.	Semestrale 31.03 / 30.09
PS_07_COM	Comunicazione, Rapporti istituzionali e relazioni esterne.		COM	OdV	Report su eventuali attività promozionali condotte nel periodo di riferimento con attestazione dell'avvenuto rispetto della normativa in materia di diritto d'autore.	Annuale 31 .12
PS_08_REA	Gestione rapporti con Enti e Autorità pubbliche					
PS_08_REA.A	A. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in caso di attività di ispezione e controllo	Condotta nel corso delle ispezioni ed esito dei controlli.	Struttura/ funzione interessata (LEG, AUD, APO, AFC, SC, SSL, QSA, RUP, DL, RL, CEL, DP,	OdV RPCT	Informativa riportante:- data della visita ispettiva; - Ente / Autorità autore dell'ispezione / controllo; - motivazione della visita; - funzioni e personale interno intervenuto;	Ad evento

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
			RSPP, PRI, ALTRE)		- documentazione richiesta / consegnata; - rilievi emersi; - eventuali sanzioni comminate; - segnalazione di richieste illecite formulate dai funzionari dell'Ente / Autorità nei confronti del personale di RM; - copia del verbale della visita / controllo.	
		Indagini dell'Autorità Giudiziaria / Pubblica Sicurezza	CCL/LEG	OdV RPCT	Segnalazione di eventi quali perquisizioni, acquisizioni di informazioni e documenti relativi ad indagini in corso, con la produzione dei relativi verbali, se non coperti da segreto istruttorio.	Ad evento
		Procedimenti giudiziari	CCL/LEG	OdV RPCT	Informativa riguardante provvedimenti e/o notizie proveniente da Autorità Giudiziaria dai quali emerga lo svolgimento di indagini per illeciti in cui è coinvolta la Società.	Ad evento
	OdV RPCT			Informativa riguardante l'avvio di procedimenti giudiziari nei confronti di dipendenti della Società per uno dei reati presupposto della responsabilità	Ad evento	

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
					amministrativa della medesima ai sensi del d. lgs 231/01.	
PS_08_REA.B	B. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es. ANAC)	Trasmissione dati obbligatori relativi ai contratti di appalto	CCL/LEG, RUP	OdV RPCT	Nota riportante l'attestazione della regolare trasmissione dei dati previsti a norma di legge.	Semestrale 31.03 / 30.09
PS_09_SOC	Gestione societaria					
PS_09_SOC.A	A. Attività di comunicazione al socio e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (Bilancio ed altri obblighi di rendicontazione)		OA	OdV RPCT	Nota di attestazione della avvenuta trasmissione delle rendicontazioni periodiche obbligatorie verso il Socio.	Semestrale 30.06 / 31.12
			APO	OdV RPCT	Nota di attestazione della congruità e veridicità del contenuto delle rendicontazioni periodiche obbligatorie verso il Socio (piano assunzioni).	Semestrale 30.06 / 31.12
PS_09_SOC.B	B. Gestione dei rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale		OA	OdV RPCT	Nota di attestazione della congruità e veridicità delle informazioni sulla gestione fornite al Socio e al Collegio Sindacale.	Semestrale 30.06 / 31.12
			AFC	OdV RPCT	Nota di attestazione della congruità e veridicità delle	Annuale 30.03

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
					informazioni fornite al revisore legale dei conti.	
PS_09_SOC.C	C. Gestione delle operazioni societarie quali ad esempio conferimenti, destinazione utili e riserve, operazioni sul capitale, etc.		AFC, DP	OdV RPCT	Nota di attestazione del rispetto, ai sensi di legge e dello Statuto societario, delle operazioni societarie straordinarie.	Annuale Con l'approvazione del bilancio (entro il 30 aprile)
PS_09_SOC.D	D. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee		OA	OdV RPCT	Nota di attestazione del rispetto, ai sensi di legge e dello Statuto societario, delle procedure di convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.	Semestrale 30.06 / 31.12
PS_10_CER	Monitoraggio sistemi di gestione e processi di certificazione di prodotti e servizi		ODI, QSA	OdV RPCT	Relazione sull'esito delle visite ispettive degli Enti certificatori con attestazione di assenza di richieste illecite volte a favorire la certificazione in assenza dei requisiti.	Annuale 31.07
				OdV RPCT	Segnalazione di eventuali richieste illecite volte a favorire la certificazione in assenza dei requisiti.	Ad evento (attestazione almeno annuale di assenza di criticità)

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
PS_13_APP_PP V	Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali		CCL/LEG	OdV RPCT	<p>Elenco degli incarichi conferiti - nel periodo di riferimento - a consulenti, prestatori di servizio con indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oggetto dell'incarico; - corrispettivo; - procedura di affidamento; - criterio di selezione. <p>In allegato: dichiarazione che per gli incarichi conferiti nel periodo di riferimento sono stati effettuati i controlli di conformità della documentazione presentata in fase di RdA / OdA da parte delle strutture richiedenti (relazione di accompagnamento, offerta tecnica e/o economica, dichiarazioni ed autocertificazioni previste, salvo altro), di regolarità contributiva e di conformità alle disposizioni in materia antimafia (se previsto), di non superamento della soglia massima di legge prevista per gli affidamenti diretti (in caso di conferimento di più incarichi nell'anno).</p>	Semestrale 30.06 / 31.12

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
			AFC	OdV RPCT	Elenco degli incarichi conferiti extra budget - nel periodo di riferimento - a consulenti, prestatori di servizio.	Ad evento
			QSA-Ufficio Acquisti	OdV RPCT	Elenco degli acquisti di beni nel periodo di riferimento non riferiti a contratti - quadro.	Ad evento
			QSA		Elenco dei fornitori con valutazione bassa.	Annuale 31.07
PS_15_FC	Finanza e controllo		RUP/DL-ASA	OdV RPCT	Rapporto sui flussi finanziari del procedimento (SAL e certificati di pagamento nel periodo di riferimento) con attestazione della correttezza delle lavorazioni imputate e liquidabili e della congruità degli importi autorizzati al pagamento.	Semestrale 30.06 / 31.12
	Finanza e controllo		AFC	OdV RPCT	Trasmissione della seguente documentazione: - elenco Conti Correnti aperti e chiusi; - prima nota di cassa; - dichiarazione di assenza di rimborsi per spese non previste dalla legge e/o dalla normativa interna ovvero elenco dei	Semestrale 30.06 / 31.12

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
					rimborsi extra-procedura.	
	Finanza e controllo		CS	OdV RPCT	Segnalazioni del Collegio Sindacale di eventuali non conformità e/o criticità nella gestione finanziaria.	Ad evento
	Finanza e controllo		AFC	OdV RPCT	Segnalazione di eventuali rilievi emersi nel corso delle attività di verifica dei revisori legali dei conti.	Ad evento
PS_16_OSP_PP V	Gestione di omaggi/pubblicità/donazioni/sponsorizzazioni e spese di rappresentanza		AFC	OdV RPCT	Informativa relativa a costi sostenuti per omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza.	Semestrale 30.06 / 31.12
PS_14_PER_PP V	Selezione ed assunzione del personale					
PS_14_PER_SEL .B_PPV	B. Ricerca, selezione ed assunzione del personale		APO	OdV	Piano annuale delle assunzioni e della formazione.	Annuale 30.11
					Relazione sugli scostamenti del previsionale di periodo rispetto al Piano approvato. Informativa su eventuali borse di studio, stage, altre	Semestrale 31.03 / 30.09

PROCESSI SENSIBILI		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
					convenzioni e relativi costi, con indicazione di modalità e criteri di selezione dei soggetti interessati.	
					Notizie (in formato anonimo) sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti.	Semestrale 31.03 / 30.09
PS_14_PER_OR G.B_PPV	B. Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali Sistema delle deleghe e delle procure	Variazioni intervenute sul sistema delle deleghe e delle procure. Incarichi a soggetti interni per ruoli e funzioni particolari.	OA/APO	OdV RPCT	Atti di nomina / delega / procura con attestazione della congruità dei medesimi in relazione ad eventuali requisiti normativi, di Statuto, salvo altro.	Ad evento

PROCEDURA		OGGETTO	MITTENTE	DESTINATARIO	TIPO INFORMATIVA	PERIODICITA'
Procedura per le segnalazioni e per la tutela del dipendente che denuncia illeciti e irregolarità (whistleblowing)		Segnalazioni di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione, di leggi, norme e regolamenti, nonché di valori e	Dipende/ Dirigente / collaboratore	RPCT	condotte ritenute illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro	Ad evento

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01

		principi sanciti dal Codice Etico.				
Protocollo per il conferimento degli incarichi interni		Verifica l'insussistenza delle condizioni di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi del d. lgs n. 39/13.	APO	RPCT	Proposta di conferimento dell'incarico	Ad evento