



Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012

**Flussi informativi verso Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.
231/01 e Responsabile Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza ex L. 190/2012
- Modalità operative -**

Versione 1.0

Classificazione documento: Consip Public

30 giugno 2016



DATA	VERSIONE	DESCRIZIONE	CAP. /SEZ. MODIFICATI
30/06/2016	1.0		

Storia del documento

	DATA	NOMINATIVO	AREA/FUNZIONE	DIREZIONE/ STRUTTURA
Redatto e approvato da:	19/04/2016	Buda Alessandro	OdV	
		Panozzo Livia	RPC	



Indice

1.	INTRODUZIONE	4
1.1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
1.2	GLOSSARIO ED ACRONIMI	4
2.	Mappatura dei Flussi Informativi da inviare a OdV ex D.Lgs. 231/01 e RPC ex L. 190/2012	5



1. INTRODUZIONE

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Documento rappresenta una scheda di sintesi dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 e il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012, previsti dal Modello 231/01, dal PTPC e dalle diverse procedure aziendali, e ha lo scopo di fornire una mappatura univoca di riferimento e d'immediato accesso.

1.2 GLOSSARIO ED ACRONIMI

ACRONIMI

OdV	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01
RPC	Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza



2. Mappatura dei Flussi Informativi da inviare a OdV ex D.Lgs. 231/01 e RPC ex L. 190/2012

Come previsto e descritto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, l'OdV e il RPC definiscono dei flussi informativi a essi destinati al fine di consentire lo svolgimento regolare delle proprie attività di monitoraggio e controllo. La scheda allegata fornisce pertanto un documento di riferimento che rappresenta schematicamente tutti i flussi informativi che i diversi mittenti devono inviare, con l'indicazione della relativa tempistica e dell'organo cui vanno trasmessi.

In merito si precisa che le informazioni relative a ciascun flusso devono pervenire:

- Per i flussi "ad evento" entro 30 gg dal verificarsi dell'evento stesso;
- Per i flussi semestrali entro il 31 luglio (dati al 30 giugno) e il 31 gennaio (dati al 31 dicembre).



Flussi informativi OdV
RPC



Flussi Informativi da inviare a OdV/ RPC

ID	Categoria	Descrizione flusso	Resp. invio	Frequenza	Destinatari OdV	Destinatario RPC	Destinatari OdV e RPC
1	Autorità di Vigilanza	Comunicazioni e/o Provvedimenti provenienti da qualsiasi Autorità (es. di controllo, giudiziarie, tributarie, amministrative, ecc.), rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o della legge 190/2012, ivi inclusi i verbali delle visite ispettive/accertamenti e le sanzioni/provvedimenti comminati	DLS	Ad evento	x	x	
2	Autorità di Vigilanza	Accordi/protocolli di vigilanza stipulati con le Autorità di Vigilanza	DLS	Ad evento			x
3	Autorità di Vigilanza	informazioni in merito a: - procedimenti penali che vedano coinvolti, sotto qualsiasi profilo (es. testimonianza), i Destinatari in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente; - Informazioni in merito alle richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi	Destinatari del Modello/PTPC	Ad evento			x
4	Autorità di Vigilanza	Segnalazioni inoltrate a Consip da qualunque soggetto operante a qualsiasi titolo per conto della stessa, in caso di avvio di procedimento giudiziario a suo carico per uno dei reati-presupposto ex d.lgs. 231/2001 e/o rilevanti ai sensi della legge 190/2012	Destinatari del Modello/PTPC	Ad evento	x	x	
5	Modello, Codice etico, Conflitto di interessi, PTPC	Comunicazione di ogni deroga, violazione o sospetto di violazione rispetto alle modalità esecutive e/o comportamentali disciplinate dal Modello, dal PTPC/PTTI, dalle norme di legge in materia, nonché dalle prescrizioni del Codice Etico	Destinatari del Modello/PTPC	Ad evento	x	x	
6	Modello, Codice etico, Conflitto di interessi, PTPC	Ricezione di omaggi o vantaggi di qualsiasi natura non compresi nelle fattispecie consentite	Dipendenti Consip	Ad evento	x		
7	Modello, Codice etico, Conflitto di interessi, PTPC	Comunicazioni di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, che possano interferire sulle capacità decisionali dei singoli alterando la funzionalità aziendale e gli interessi di natura pubblica eventualmente coinvolti	Destinatari del Modello	Ad evento	x		



ID	Categoria	Descrizione flusso	Resp. invio	Frequenza	Destinatari o OdV	Destinatario RPC	Destinatari OdV e RPC
8	Modello, Codice etico, Conflitto di interessi, PTPC	Informativa su criticità riscontrate con riguardo alle attività di vigilanza sul Modello/ Codice etico	OdV	Ad evento		x	
9	Modello, Codice etico, Conflitto di interessi, PTPC	Informativa su criticità riscontrate con riguardo a situazioni di conflitto di interesse	OdV	Ad evento		x	
10	Modello, Codice etico, Conflitto di interessi, PTPC	Informativa su criticità riscontrate con riguardo alle attività di vigilanza svolte in tema di gestione delle informazioni riservate, se rilevante ai sensi del PTPC	OdV	Ad evento		x	
11	Modello, Codice etico, Conflitto di interessi, PTPC	Richieste illecite subite dal personale da parte di funzionari della Pubblica Amministrazione e non, ecc.	Destinatari del Modello	Ad evento			x
12	Modello, Codice etico, Conflitto di interessi, PTPC	Informativa su criticità riscontrate con riguardo alle attività di vigilanza sul PTPC	RPC	Ad evento	x		
13	Attività di verifiche interne	I risultati del risk assessment, redatto dalla funzione IA ai fini della definizione del Piano annuale di audit	IA				x
14	Attività di verifiche interne	I risultati del risk assessment ex d.lgs. 231/01, laddove rilevanti ai fini della legge anticorruzione	OdV	Ad evento		x	
15	Attività di verifiche interne	I risultati del risk assessment 1 legge 190/2012 laddove rilevante ai fini del d.lgs. 231/01	RPC	Ad evento	x		
16	Attività di verifiche interne	I risultati del risk assessment ex legge 262/2005, laddove rilevanti ai fini del d.lgs 231/01 e della legge 190/2012	Dirigente Preposto	Ad evento			x
17	Attività di verifiche interne	Il piano annuale di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione	IA	Annuale			x
18	Attività di verifiche interne	Il piano annuale dei controlli del RPC	RPC	Annuale	x		
19	Attività di verifiche interne	La relazione semestrale di audit, laddove rilevante ai fini di quanto disposto dal d.lgs. 231/01 e/o della legge 190/2012	IA	Ad evento	x	x	
20	Attività di verifiche interne	Segnalazione del collegio sindacale rilevanti ai sensi dei d.lgs. 231/01 e L. 190/2012	Collegio Sindacale	Ad evento			x
21	Attività di verifiche interne	Report sui controlli/audit effettuati dalle strutture aziendali della Società nell'ambito della loro attività di controllo (Report funzione IA, verifiche Dirigente Preposto, verifiche RPC/RT, verifiche Qualità)	IA RPC / RT Dirigente Preposto Responsabili Qualità	Ad evento			x
22	Attività di verifiche interne	La relazione semestrale del RPC/ RT	RPC/ RT	Ad evento	x		



ID	Categoria	Descrizione flusso	Resp. invio	Frequenza	Destinatario OdV	Destinatario RPC	Destinatari OdV e RPC
23	Attività di verifiche interne	La relazione semestrale del Dirigente Preposto	DP	Semestrale			x
24	Attività di verifiche interne	L'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello/PTPC, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate	DRUOS	Ad evento	x	x	
25	Attività di verifiche interne	Le comunicazioni aventi rilevanza ai fini dell'attuazione del Modello/PTPC, provenienti dalla società di revisione, dal Collegio sindacale o dalla Corte dei conti	DLS/ SSOS/ DAC	Ad evento	x	x	
26	Organi societari	Sintesi delle delibere del CdA	Segreteria e Supporto Organi Societari	Ad evento			x
27	Organi societari	Comunicazioni riferita a modifiche dello statuto	Segreteria e Supporto Organi Societari	Ad evento			x
28	Organi societari	Approvazione del bilancio di esercizio	Segreteria e Supporto Organi Societari	Annuale			x
29	Organizzazioni e processi	L'informativa relativa all'emanazione ovvero all'aggiornamento di procedure/processi operative aziendali	DRUOS	Ad evento			x
30	Organizzazioni e processi	L'informativa relativa all'introduzione di (i) le modifiche dell'assetto organizzativo; (ii) le modifiche alle responsabilità delle singole funzioni aziendali	DRUOS	Ad evento			x
31	Organizzazioni e processi	L'informativa relativa ai mutamenti del perimetro delle attività svolte dalla Società, frutto di una nuova normativa e/o dettati da accordi con Amministrazioni/Enti	DLS / DPPA / DPRPA	Ad evento			x
32	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Nomina delle seguenti figure: RSSL, Subdelegato, RSPP, Medico competente	AD/ RSSL	Ad evento	x		
33	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Documentazione costituente il Sistema Sicurezza Lavoro (redazione – aggiornamento)	DRUOS	Ad evento	x		
34	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Segnalazioni trasmesse dalla DLS alle funzioni aziendali competenti, in merito alla eventuale necessità di aggiornare il corpus documentale del Sistema Sicurezza Lavoro in considerazione di novità normative intervenute in materia	Aera Affari Societari ed Evoluzione Normativa	Ad evento	x		
35	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento delle attività connesse all'aggiornamento e all'attualità del DVR e alla redazione dei DUVRI.	RSSL - RSPP	Annuale	x		



ID	Categoria	Descrizione flusso	Resp. invio	Frequenza	Destinatari o OdV	Destinatario RPC	Destinatari OdV e RPC
36	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Necessità di aggiornamento del documento di Valutazione dei rischi	RSSL - RSPD	Ad evento	x		
37	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Mancata indicazione dei RLS	RSSL	Ad evento	x		
38	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Report Annuale RSSL: <ul style="list-style-type: none"> • Nomine addetti al servizio di prevenzione e protezione • Nomine addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione • Informativa sulle attività di formazione • Attestazione attività di sorveglianza sanitaria • Attestazione controlli impianti • Attestazione controlli antincendio • Attestazione attività di esercitazioni antincendio • Attestazione attività di gestione della segnaletica • Attestazione attività di controlli periodici delle dotazioni di sicurezza e dei presidi di primo soccorso • Elenco "Non conformità" individuate e relative azioni correttive implementate con allegati: Verbale di incontro annuale e Report verifiche RSSL	RSSL	Annuale	x		
39	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Modulo "Rilevazione non conformità"	RSSL	Ad evento	x		
40	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Verifiche effettuate dal RSPD	RSPD	Ad evento/ Annuale	x		
41	Salute e Sicurezza sul Lavoro	Infortuni con prognosi maggiore di 3 gg, mortali, in itinere	DRUOS	Ad evento	x		
42	Gestione sede	Richieste di accesso per personale esterno fuori dall'orario di lavoro, non munito di badge, accompagnato da personale aziendale diverso da quello appartenente alla funzione Gestione Sede	Direttore responsabile	Ad evento	x		
43	Gestione sede	Comunicazione di furto/smarrimento PC portatile	Area Standard, Sicurezza e Sistemi Informativi	Ad evento	x		
44	Gestione sede	Comunicazione di furto di asset informatico diversi dal PC portatile (es. kit firma digitale)	Assegnatario del bene	Ad evento	x		
45	Gestione sede	Furti di asset aziendali (es. beni in magazzino)	Area Gestione Sede e Servizi aziendali/ Destinatari del modello	Ad evento	x		



ID	Categoria	Descrizione flusso	Resp. invio	Frequenza	Destinatari o OdV	Destinatario RPC	Destinatari OdV e RPC
46	Sicurezza informatica	Segnalazione di tutti i casi in cui riscontrino anomalie dei sistemi informatici (dalle quali possano evincersi accessi o tentativi di accessi abusivi, danneggiamenti, violazione delle procedure interne IT, cancellazione dei dati, ecc.) e/o incidenti informatici, ivi incluse le comunicazioni di chiusura degli stessi	Area Standard, Sicurezza e Sistemi Informativi	Ad evento			x
47	Firma digitale	Con riguardo alla firma digitale: - Scansione richiesta di emissione del certificato della firma digitale con le relative firme; - Richiesta rinnovo del certificato della firma digitale - Riattivazione certificato sospeso - Revoca/sospensione del certificato di firma digitale	Segreteria di Direzione	Ad evento	x		
48	Bilancio di esercizio e movimenti finanziari	Elenco fatture pagate prima della scadenza con motivazione	DAC	trimestrale			x
49	Procedure di acquisizione	Notizie relative al rilascio di dichiarazioni e/o trasmissione informazioni non veritiere, eventualmente in collusione o a beneficio di fornitori privati, specie se nell'ambito dei processi connessi con la rilevazione delle esigenze della PA	Dipendenti Consip	Ad evento			x
50	Procedure di acquisizione	Notizie relative a qualsiasi pressione indebita o richiesta di trattamenti di favore verso partecipanti alla gara, situazioni di privilegio o conflitti di interesse di qualsiasi tipo intervenuti nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara.	Commissari di Gara	Ad evento			x
51	Procedure di acquisizione	Qualsiasi situazione di conflitto rispetto agli interessi pubblici della Società o delle Amministrazioni per conto delle quali una gara è indetta.	Commissari di Gara	Ad evento	x		
52	Procedure di acquisizione	Convocazione commissioni di gara	UTG	Ad evento	x		
53	Procedure di acquisizione	Ricezione schede compilate di segnalazione presenza/assenza incompatibilità/conflitto interessi e atto di nomina sottoscritto o meno dai commissari	Segretario di gara	Ad evento	x		
54	Procedure di acquisizione	Comunicazione della coincidenza figure del RdP e Presidente commissione di gara	Direttore Sourcing di riferimento	Ad evento			x
55	Procedure di acquisizione	Ricorso a commissari esterni a causa di carenza di risorse Consip per la costituzione di Commissioni di Gara	Direttore Sourcing di riferimento	Ad evento			x
56	Procedure di acquisizione	Deroga motivata ai criteri di rotazione per nomina commissari interni e RdP	Direttore Sourcing di riferimento	Ad evento			x



ID	Categoria	Descrizione flusso	Resp. invio	Frequenza	Destinatario OdV	Destinatario RPC	Destinatari OdV e RPC
57	Procedure di acquisizione	Accettazione di plichi di gara non integri o danneggiamenti successivi all'accettazione	UTG	Ad evento	x		
58	Procedure di acquisizione	Informazioni su ogni eventuale violazione dei principi e delle procedure relative alla gestione della corrispondenza e della ricezione di plichi contenenti le offerte di gara e/o le domande di partecipazione	Destinatari del Modello	Ad evento	x		
59	Procedure di acquisizione	Report sugli acquisti sottosoglia	Area Acquisti sottosoglia	Semestrale			x
60	Procedure di acquisizione	Report precontenzioso e contenzioso riferiti alle procedure di gara/ indicazione esito se noto	DLS	Semestrale			x
61	Procedure di acquisizione	Trattativa diretta con un solo fornitore, nell'ambito di una procedura negoziata sopra soglia senza pubblicazione di bando di gara	DSSU/ DSICT	Semestrale			x
62	Procedure di acquisizione	Gare revocate o annullate	DSSU/ DSICT	Semestrale		x	
63	Subappalto	Report con l'evidenza di tutte le richieste di autorizzazione al subappalto pervenute nel semestre di riferimento e del relativo esito (n. autorizzazioni e n. dinieghi - n. autorizzazioni tacite).	UTG	Semestrale: Gennaio, Luglio			x
64	Subappalto	Report con l'esito dei controlli amministrativo-contabili effettuati sulle società autorizzate al subappalto nel semestre di riferimento	UTG	Semestrale: Gennaio, Luglio			x
65	Controlli autodichiarazioni	Report con l'esito delle verifiche ex D.P.R. 445/01 sulla veridicità delle autodichiarazioni fornite dalle società aggiudicatrici delle gare d'appalto, autorizzate al subappalto nel semestre di riferimento, dalle imprese abilitate al MEPA e dalle imprese abilitate allo SDAPA	UTG	Semestrale: Gennaio, Luglio			x
66	Controlli autodichiarazioni	Eventuali nuove modalità di campionamento utilizzate per la verifica della permanenza degli stati dichiarati in costanza di validità del contratto/convenzione dagli aggiudicatari nonché dalle eventuali imprese subappaltatrici	DLS	Ad evento			x
67	Inconferibilità/Incompatibilità	Comunicazione sulla situazione di inconferibilità ex d.lgs 39/13 emersa a carico di membri CdA/sindaci/collaboratori/Dirigenti e sulle azioni intraprese dalla Società ai sensi del PTPC	SSOS / DRUOS / DLS	Ad evento		x	
68	Inconferibilità/Incompatibilità	Informativa su segnalazione effettuata ad ANAC/AGCM/CdC in caso di violazioni ai sensi dell'art. 15, comma 2, dlgs 39/13	RPC	Ad evento	x		



ID	Categoria	Descrizione flusso	Resp. invio	Frequenza	Destinatario OdV	Destinatario RPC	Destinatari OdV e RPC
69	Inconferibilità/Incompatibilità	Comunicazione sulla situazione di incompatibilità ex d.lgs 39/13 emersa a carico di membri CdA/Dirigenti e sulle azioni intraprese dalla Società ai sensi del PTPC	SSOS / DRUOS / DLS	Ad evento			x
70	Inconferibilità/Incompatibilità	Informativa su criticità rilevate nell'attività di vigilanza relativa alla situazione di inconferibilità e/o inconferibilità ex d.lgs 39/13 emersa a carico di membri CdA/sindaci/collaboratori/Dirigenti e sulle azioni intraprese dalla Società ai sensi del PTPC	RPC	Ad evento	x		
71	Revolving doors	Comunicazione su sussistenza causa di incompatibilità di cui all'art. 53, c. 16-ter, dlgs 165/2001 rilevata a carico di dirigenti / amministratori ed azioni intraprese	DRUOS / SSOS	Ad evento		x	
72	Revolving doors	Comunicazione su sussistenza causa di incompatibilità di cui all'art. 53, c. 16-ter, dlgs 165/2001 rilevata a carico dei partecipanti alle iniziative indette dalla Società e azioni intraprese	DLS	Ad evento		x	
73	Revolving doors	Informativa su criticità rilevate nell'attività di vigilanza relativa alla sussistenza causa di incompatibilità di cui all'art. 53, c. 16-ter, dlgs 165/2001 rilevata a carico di: - dirigenti / amministratori ed azioni intraprese - partecipanti alle iniziative indette dalla Società e azioni intraprese	RPC	Ad evento	x		
74	Incarichi extraistituzionali	Richiesta autorizzazione/comunicazione incarichi extra istituzionali a titolo oneroso e gratuito	AD / DRUOS	Ad evento			x