



**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA
2023 - 2025**

Allegato 4 - Flussi informativi verso RPCT

1. Delegato Sicurezza Aziendale

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Informativa avente ad oggetto gli infortuni occorsi al personale di ditte appaltatrici avvenuti nei cantieri della Società, con l'indicazione della tipologia di infortunio, della prognosi, delle cause nonché delle eventuali azioni correttive proposte e delle azioni correttive già attuate (stato di attuazione)	Ad evento
Informativa su eventuali anomalie riscontrate nell'ambito delle verifiche di sicurezza degli eventi	Ad evento
Informativa su eventuali anomalie riscontrate nell'ambito delle verifiche di sicurezza dei cantieri	Ad evento

2. Funzione Acquisti

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Elenco degli acquisti/affidamenti di incarichi attivati nel periodo di riferimento che non hanno seguito il normale ciclo di processo	Semestrale
Documentazione relativa a ricorsi da parte di concorrenti che contestano requisiti di partecipazione illegittimi e discriminatori	Semestrale
Informativa riepilogativa di eventuali revoche di aggiudicazioni	Ad evento

3. Funzione Amministrazione

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Riconciliazioni bancarie ed eventuale analisi degli scostamenti individuati	Trimestrale
Elenco delle fatture registrate antecedentemente all'emissione dell'ordine di acquisto o del contratto	Semestrale
Elenco delle comunicazioni/adempimenti di legge inviate a soggetti pubblici (es. dichiarazione fiscale)	Semestrale
Elenco dei piani di rientro/stralcio dei crediti concessi	Semestrale
Quadro riepilogativo delle situazioni debitorie	Semestrale
Elenco dei pagamenti effettuati prima delle scadenze contrattuali	Semestrale
Elenco delle operazioni per la quali si è provveduto ad effettuare pagamenti in contanti	Semestrale
Elenco, tipologia e importi dei pagamenti effettuati tramite piccola cassa	Semestrale
Calendario degli obblighi di comunicazione ed informazione previsti dalla legge con le relative scadenze ed aggiornamenti con evidenza dell'adempimento a tali obblighi da parte della Società	Ad evento
Documenti di bilancio, prospetti, nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione predisposta dalla Società di Revisione	Ad evento

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Estratto della nota integrativa circa l'ammontare complessivo delle poste valutative iscritte a bilancio	Ad evento
Rilievi emersi a fronte delle attività di verifica effettuate da parte del Collegio Sindacale e/o dalla Società di Revisione, specificando le contromisure adottate per la loro soluzione ovvero indicazione della motivazione della mancata risoluzione	Ad evento
Eventuali adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti contestati dalle autorità competenti	Ad evento
Eventuali richieste per l'ottenimento di agevolazioni previste dalle legislazioni locali	Ad evento
Comunicazione circa eventuali assegni di clienti incassati e non coperti e relative azioni intraprese	Ad evento
Elenco pagamenti effettuati non a fronte dell'avvenuta prestazione	Ad evento
Elenco dei destinatari dei pagamenti effettuati tramite assegno	Ad evento

4. Funzione Congressuale

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
<i>Report</i> riepilogativo di tutti i contratti attivi aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo di aree per l'organizzazione di eventi	Semestrale
Eventuali non conformità/anomalie/e/o deroghe al processo di negoziazione commerciale della locazione e/o dei servizi aggiuntivi	Semestrale
Report riepilogativo dei rapporti di locazione instaurati con società (gruppi di società) aventi sede all'estero	Semestrale
Report riepilogativo dei piani di rientro accordati	Semestrale
Elenco delle attività di recupero del credito attivate	Annuale
Informativa relativa a clienti rispetto ai quali sono state riscontrate anomalie nella fase di analisi dell'affidabilità creditizia ed etico/reputazionale.	Ad evento

5. Funzione Immobiliare

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Copia delle relazioni trasmesse all'Amministratore Delegato ove sono indicate le motivazioni alla base dello scostamento dai parametri di riferimento OMI Gestione Patrimonio Immobiliare	Semestrale
Report riepilogativo dei rapporti di locazione instaurati con società (o gruppi di società) aventi sede all'estero	Semestrale
Report riepilogativo dei piani di rientro accordati	Semestrale

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Report riepilogativo di tutti i rapporti contrattuali con applicazione di scontistica (sia scostamento da listino per le locazioni temporanee e i servizi aggiuntivi, sia scostamento dai parametri di riferimento OMI)	Semestrale
Informativa relativa a clienti rispetto ai quali sono state riscontrate anomalie nella fase di analisi dell'affidabilità creditizia ed etico/reputazionale	Ad evento
Eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo di negoziazione commerciale e di concessione della locazione e/o dei servizi aggiuntivi	Ad evento

5. Funzione Legale

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Report di sintesi indicante le ispezioni condotte da parte delle Autorità Pubbliche e gli esiti delle stesse	Semestrale
Elenco dei contratti stipulati successivamente all'erogazione della prestazione	Semestrale
Elenco degli incarichi legali e di collaborazione professionale in ambito legale con evidenza di affidatari e delle tariffe applicate	Semestrale
Elenco delle attività di recupero del credito attivate	Annuale
Comunicazione delle dichiarazioni di conflitto di interessi degli amministratori ed indicazione dell'esito delle verifiche condotte	Ad evento
Memorandum riportante le motivazioni alla base dell'affidamento di incarichi ad un professionista specifico nell'ambito della gestione del recupero crediti	Ad evento
Evidenza della comunicazione e messa a disposizione dei documenti di bilancio e verbale di assemblea di approvazione del bilancio	Ad evento
Informativa della convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci, con il dettaglio dell'OdG	Ad evento
Informativa in ordine alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci	Ad evento

6. Funzione Personale

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Report delle spese di rappresentanza con evidenza dei soggetti che hanno effettuato la spesa, i soggetti beneficiari e gli importi	Semestrale
Registro degli omaggi con evidenza di soggetti mittenti, soggetti destinatari ed azione intrapresa in merito all'omaggio registrato	Semestrale
Numero di dipendenti assunti rispetto al numero di assunzioni pianificate	Annuale
Piano delle assunzioni/avanzamenti di carriera e variazioni remunerative	Annuale

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Report indicante eventuali segnalazioni da parte di candidati esclusi a seguito del processo di selezione	Annuale
Progressioni di carriera e assegnazione di premi di produzione al di fuori dei formali momenti di assegnazione previsti	Annuale
Assunzione di personale non avvenuta secondo le procedure standard	Ad evento
Informativa relativa alla redazione/adozione di nuove procedure, ovvero all'aggiornamento di procedure esistenti	Ad evento

7. Funzione Pianificazione

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
<i>Report</i> riepilogativo di tutti i rapporti contrattuali con applicazione di scontistica <i>ad hoc</i> e relativa motivazione	Annuale

8. Funzione Tecnologie

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Comunicazione problemi di sicurezza informatica nonché delle non conformità verificate, con indicazione delle cause e relativi impatti	Semestrale
Comunicazione di incidenti di sicurezza informatica nonché delle non conformità verificate, con indicazione delle cause e relativi impatti	Ad evento
Comunicazione di situazioni di anomalia rilevate rispetto alle modalità di accesso al sistema informatico e ai locali server da parte di soggetti interni ed esterni	Ad evento
Rilievi o segnalazioni ricevute in caso di divulgazione in maniera impropria di dati e informazioni riservate a seguito di accesso fraudolento ai sistemi da parte di terzi e/o a seguito di sottrazione da parte di dipendenti non abilitati alla gestione delle stesse	Ad evento

9. Funzione rapporti con la PA

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Elenco delle richieste di ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti amministrativi, certificati presentate nei confronti di soggetti pubblici per l'esercizio delle attività aziendali con evidenza anche di eventuali richieste presentate rifiutate con indicazione della motivazione	Semestrale
Elenco di tutti i rapporti intercorsi con esponenti della Pubblica Amministrazione	Semestrale

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Elenco degli incontri pianificati con esponenti della Pubblica Amministrazione	Semestrale
Verbali di tutti gli incontri effettuati con esponenti della Pubblica Amministrazione, con indicazione dei soggetti partecipanti e degli esiti degli stessi Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Semestrale

5. Responsabile Ambientale

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Report avente ad oggetto gli esiti delle attività di monitoraggio delle tematiche ambientali	Semestrale
Rapporto sullo status e sul rinnovo delle certificazioni ed autorizzazioni ambientali	Annuale
Informativa su incidenti o situazioni d'emergenza di carattere ambientale rilevati, descrivendo l'accaduto e le azioni di rimedio previste	Ad evento

10. RSP

FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
Informativa su eventuali azioni intraprese per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19 (ad es. aggiornamento DVR; adozione di adeguati strumenti di protezione individuale)	Semestrale
Dato dimensionale inerente al numero dei dipendenti che ha contratto il virus Covid-19 ed eventuali decessi	Semestrale
Elenco delle visite ispettive annuali programmate, con il dettaglio delle azioni correttive proposte, delle segnalazioni di non conformità	Semestrale
Informativa riepilogativa dei corsi e delle attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per i dipendenti ed i collaboratori, con l'indicazione: i) delle attività di formazione erogata, ii) del numero di partecipanti per ciascun corso, iii) delle ore di formazione erogata, iv) degli esiti conseguiti dai partecipanti, v) del numero di attestati di partecipazione rilasciati.	Semestrale
Verbale relativo alla riunione annuale di sicurezza prevista dalla normativa	Annuale
Informativa relativa all'avvenuto aggiornamento e approvazione del DVR	Ad evento
Informativa su incidenti e <i>near miss</i> rilevati in ambito sicurezza, descrivendo accuratamente l'accaduto e le relative azioni di rimedio previste.	Ad evento



I suddetti flussi informativi dovranno essere trasmessi dai Responsabili individuati all'indirizzo di posta elettronica: **rpc@romaeur.it** entro il termine di 15 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento o, nel caso di flussi informativi "ad evento", entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento.