



**PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2024 - 2026**

Allegato 4 - Flussi informativi verso RPCT



Si riportano di seguito i flussi informativi verso il RPCT e l'OdV della Società che i Responsabili individuati devono trasmettere, relativamente a quelli verso il RPCT, all'indirizzo di posta elettronica **rpc@romaeur.it**.

I suddetti flussi devono essere trasmessi secondo le scadenze di seguito riportate:

- 15 luglio, per i dati riferiti al semestre gennaio-giugno;
- 15 gennaio, per i dati riferiti al semestre luglio-dicembre o annuali;
- tempestiva in tutti gli altri casi (comunque entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento).

È previsto, infine, che:

- nel caso in cui i dati siano già pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, la trasmissione del flusso informativo avvenga mediante rinvio alla relativa sezione con indicazione del link della pagina di pubblicazione;
- se in relazione ad un determinato periodo non vi siano aggiornamenti rispetto a quello precedente, il flusso informativo venga inviato ugualmente con tale precisazione;
- in occasione della trasmissione dei flussi informativi periodici (annuali/semestrali), venga trasmessa la comunicazione che nel periodo di riferimento non si sono verificati gli eventi dai quali scaturiscono i flussi informativi "ad evento".



ATTIVITÀ DI VERIFICA GENERALE				
FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
▪ Statuto	Affari Legali	Ad evento	✓	✓
▪ Organi sociali	Affari Legali	Ad evento	✓	✓
▪ Sistema poteri e deleghe	Affari Legali	Ad evento	✓	✓
▪ Visura camerale	Affari Legali	Annuale o ad evento in caso di aggiornamento	✓	✓
▪ Organigramma e funzionigramma societario	Risorse Umane	Ad evento	✓	✓
▪ Ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione	Affari Legali	Ad evento	✓	✓
▪ Aggiornamenti del Modello di organizzazione, gestione e controllo	Risorse Umane	Ad evento	✓	✓
▪ Procedure, Regolamenti e Istruzioni operative	Risorse Umane	Ad evento (in caso di adozione o aggiornamento)	✓	✓
▪ Procedimenti, contestazioni e provvedimenti disciplinari	Risorse Umane	Semestrale o ad evento se la contestazione concerne la violazione del Modello 231	✓	
▪ Procedimenti, contestazioni e provvedimenti disciplinari	Risorse Umane	Semestrale (ad evento se la contestazione concerne eventi corruttivi e/o violazione del Codice Etico)		✓
▪ Nomina RPCT	RPCT	Ad evento	✓	
▪ Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	RPCT	Ad evento	✓	
▪ Relazione annuale RPCT	RPCT	Ad evento	✓	
▪ Piano triennale di vigilanza del RPCT	RPCT	Ad evento	✓	
▪ Relazione monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT	RPCT	Ad evento	✓	
▪ Ispezioni ANAC e relativi verbali	RPCT	Ad evento	✓	
▪ Ricezione di segnalazioni <i>whistleblowing</i>	RPCT	Ad evento	✓	
▪ Informativa relativa alle situazioni di conflitto di interessi valutate con indicazione delle misure adottate per la gestione di quelle rilevate	RPCT	Annuale	✓	
▪ Piano attività Internal Audit	Internal Audit	Ad evento	✓	✓
▪ Relazioni Internal Audit	Internal Audit	Ad evento	✓	✓
▪ Piano annuale attività di verifica dell'OdV	OdV	Ad evento		✓
▪ Sistemi di gestione aziendale: rapporti di audit, adozione di eventuali nuovi sistemi di gestione e relative certificazioni	Trasversale	Ad evento	✓	
▪ Relazione semestrale dell'OdV	OdV	Ad evento		✓
▪ Piano della formazione del personale (in materia di D.Lgs. 231/2001, anticorruzione e trasparenza, salute e sicurezza sul lavoro, ecc.)	Risorse Umane	Ad evento	✓	✓
▪ Consuntivo della formazione erogata nell'anno precedente	Risorse Umane	Ad evento	✓	✓

ATTIVITÀ DI VERIFICA GENERALE				
FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
▪ Richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento penale nei loro confronti per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001	Affari Legali	Ad evento	✓	
▪ Richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di procedimento penale nei loro confronti per condotte di natura corruttiva	Affari Legali	Ad evento		✓
▪ Provvedimenti e/o notizie provenienti da ogni Autorità giudiziaria dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001	Affari Legali	Ad evento	✓	
▪ Provvedimenti e/o notizie provenienti da ogni Autorità giudiziaria dai quali si evinca lo svolgimento di indagini penali per condotte di natura corruttiva	Affari Legali	Ad evento		✓
▪ Informativa contenente ulteriori azioni correttive da implementare emerse in fase di monitoraggio del piano di trattamento aventi un impatto ai sensi del D.Lgs. 231/01 e della L. 190/12	Compliance e Risk Management	Ad evento	✓	✓
▪ Trasmissione della relazione contenente gli esiti delle attività del processo di Risk Management	Compliance e Risk Management	Annuale	✓	✓

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
Gestione degli adempimenti necessari per il conseguimento e/o il rinnovo di autorizzazioni, licenze, certificazioni, concessioni e provvedimenti amministrativi rilasciati da soggetti pubblici per l'esercizio delle attività dell'ente	▪ Elenco delle richieste di autorizzazioni, licenze, certificazioni, concessioni o provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività dell'ente	Trasversale*	Annuale	✓	✓
Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche comunque denominate	▪ Elenco richieste presentate	AFC	Annuale	✓	✓
	▪ Elenco erogazioni ricevute				
	▪ Relative rendicontazioni				
Contenziosi giudiziali o stragiudiziali	▪ Elenco dei contenziosi con indicazione del reato contestato/dell'oggetto del procedimento, dell'Autorità Giudiziaria competente, dello stato del procedimento, del legale incaricato	Affari Legali	Annuale	✓	✓
	▪ Elenco degli incarichi legali e di collaborazione professionale in ambito legale relativi a contenziosi stragiudiziali con indicazione del professionista incaricato e delle tariffe applicate	Affari Legali	Semestrale		✓
	▪ Elenco delle attività di recupero del credito attivate	Affari Legali	Annuale		✓
Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate	▪ Comunicazione visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (es. ASL, ARPA, INPS, INAIL, ITL, GdF, Agenzia Entrate, ecc.) con indicazione dell'Autorità coinvolta, del referente interno individuato e dell'esito (invio verbale)	Affari Legali	Ad evento	✓	✓
Sponsorizzazioni, donazioni, omaggi, erogazioni liberali	▪ Elenco di sponsorizzazioni, donazioni, erogazioni liberali, ecc. con indicazione del beneficiario, della tipologia e dell'importo	AFC	Annuale	✓	✓
	▪ Elenco degli omaggi erogati e ricevuti dai dipendenti con indicazione del mittente, del destinatario, della tipologia e del valore	Risorse Umane		✓	✓

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
Gestione delle spese di rappresentanza	▪ Elenco spese di rappresentanza (eventi, spese di ospitalità, ecc.) con indicazione del soggetto che ha effettuato la spesa e dell'importo	AFC	Annuale	✓	✓
Gestione degli acquisti	▪ Elenco degli affidamenti di lavori, servizi e forniture a qualsiasi titolo effettuati con indicazione della procedura espletata, degli operatori economici invitati e dell'operatore economico affidatario	Acquisti, Gare e Contratti	Semestrale	✓	✓

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
	▪ Elenco proroghe di contratti di servizi, forniture e lavori	Acquisti, Gare e Contratti	Ad evento	✓	✓
	▪ Elenco varianti in corso d'opera	Acquisti, Gare e Contratti	Ad evento		✓
	▪ Informativa riepilogativa di eventuali revoche di aggiudicazioni	Acquisti, Gare e Contratti	Ad evento		✓
	▪ Elenco incarichi di collaborazione e consulenza conferiti	Acquisti, Gare e Contratti	Semestrale	✓	✓
	▪ Elenco dei contratti stipulati successivamente all'erogazione della prestazione	Affari Legali	Semestrale	✓	✓
Gestione degli acquisti	▪ Elenco dei RUP (nonché RPP, RPA, RPE) nonché dei DEC e DL nominati	Risorse Umane	Annuale		✓
Selezione e assunzione del personale	▪ Piano fabbisogno personale	Risorse Umane	Ad evento	✓	✓
	▪ Eventuali scostamenti dal piano del fabbisogno	Risorse Umane	Ad evento	✓	✓
Selezione e assunzione del personale	▪ Elenco assunzioni / cessazioni rapporto di lavoro	Risorse Umane	Semestrale	✓	✓
	▪ Contratti con società di recruiting	Risorse Umane	Semestrale	✓	✓
Gestione del personale	▪ Elenco progressioni verticali e orizzontali	Risorse Umane	Semestrale	✓	✓
	▪ Elenco importi "una tantum" erogati al personale	Risorse Umane	Semestrale		✓

* Operations (per autorizzazioni e licenze), RSPP/Responsabile Ambientale (per certificazioni), Affari Legali (concessioni e provvedimenti amministrativi)

REATI SOCIETARI					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali in genere	▪ Fascicolo di bilancio (completo delle relazioni degli organi di controllo)	Affari Legali	Ad evento	✓	✓
	▪ Verbale dell'Assemblea di approvazione del bilancio	Affari Legali	Ad evento	✓	✓
Attività societarie straordinarie	▪ Operazioni societarie straordinarie	Affari Legali	Ad evento	✓	✓
Gestione del patrimonio immobiliare	▪ Elenco contratti di locazione attivi con indicazione della controparte, della durata e dell'importo	Commerciale Patrimonio Immobiliare <i>(competenza su locazioni immobiliari)</i>	Semestrale	✓	✓
		Commerciale Promozione Congressuale <i>(competenza su locazioni per eventi)</i>		✓	✓
Gestione del patrimonio immobiliare	▪ Elenco rapporti contrattuali con applicazione di scontistica o di rivalutazione al ribasso del canone di locazione	Commerciale Promozione Congressuale <i>(competenza su locazioni per eventi)</i>	Semestrale	✓	✓
		Commerciale Patrimonio Immobiliare <i>(competenza su locazioni immobiliari)</i>	Semestrale	✓	✓
Gestione del patrimonio immobiliare	▪ Elenco dei piani di rientro accordati	Commerciale Promozione Congressuale	Semestrale		✓

REATI SOCIETARI					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
Gestione del patrimonio immobiliare	<ul style="list-style-type: none"> Elenco dei piani di rientro accordati 	Commerciale Patrimonio Immobiliare			✓

REATI TRIBUTARI					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
Gestione degli adempimenti fiscali	<ul style="list-style-type: none"> Elenco delle dichiarazioni fiscali trasmesse 	AFC	Ad evento	✓	
	<ul style="list-style-type: none"> Elenco contenziosi fiscali o contestazioni emesse nei confronti dell'Ente 	AFC	Annuale	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Elenco delle fatture registrate antecedentemente all'emissione dell'ordine di acquisto o del contratto 	AFC	Semestrale	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Contratto con il consulente fiscale 	AFC	Ad evento	✓	

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO, REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E DI FALSITÀ IN MONETE					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
Gestione delle liquidità e delle transazioni finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> Elenco transazioni in contanti superiori ad € 1.000,00 	AFC	Semestrale	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Elenco carte di credito/debito e relative transazioni 	AFC	Semestrale	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Elenco conti correnti aperti 	AFC	Semestrale	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Elenco pagamenti effettuati o ricevuti tramite assegno 	AFC	Semestrale	✓	✓
Gestione delle liquidità e delle transazioni finanziarie	<ul style="list-style-type: none"> Elenco pagamenti effettuati prima delle scadenze contrattuali 	AFC	Semestrale	✓	✓
Gestione delle trasferte	<ul style="list-style-type: none"> Elenco note spese del personale 	Risorse Umane	Annuale	✓	✓
Gestione delle trasferte	<ul style="list-style-type: none"> Elenco note spese non approvate 	Risorse Umane	Annuale	✓	✓

REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
Organizzazione della sicurezza e responsabilità	<ul style="list-style-type: none"> Organigramma della sicurezza 	DL/DDI/ RSPP	Ad evento	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Conferimento, modifica o revoca di deleghe/subdeleghe ex art. 16 D.Lgs. 81/08 	Datore di lavoro	Ad evento	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> Nomine (RSPP, dirigenti, preposti, addetti primo soccorso, emergenze, RLS, MC, ecc.) 	Datore di lavoro/RSPP	Ad evento	✓	✓
Identificazione e valutazione dei rischi	<ul style="list-style-type: none"> DVR 	Datore di lavoro/RSPP	Ad evento	✓	✓
	<ul style="list-style-type: none"> DUVRI 	Responsabile incaricato DUVRI e CSP - CSE per tutti i contratti di lavori, servizi e	Ad evento	✓	✓

REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
		forniture presso gli immobili della Società			
Documentazione attività svolta	▪ Verbale riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08	RSPP	Annuale	✓	✓
	▪ Verbali eventuali altre riunioni, check list, report verifiche, ecc.	RSPP	Ad evento	✓	✓
Rilevazione dati infortuni	▪ Elenco infortuni con indicazione dell'evento, durata, causa (sul luogo di lavoro, in itinere) e indicazione delle misure adottate	Delegato alla sicurezza/RSPP	Semestrale (ad evento se prognosi > 20 giorni)	✓	✓
Rilevazione malattie professionali	▪ Denunce malattie professionali	RSPP	Ad evento	✓	✓
Sorveglianza sanitaria	▪ Relazione annuale MC	RSPP	Ad evento	✓	✓
Gestione delle emergenze e primo soccorso	▪ Piano emergenza	RSPP	Ad evento	✓	✓
	▪ Esito delle esercitazioni	RSPP	Ad evento	✓	✓
Attività di manutenzione	▪ Piano delle manutenzioni e relativo scadenziario	Delegato alla sicurezza/RSPP	Annuale o ad evento in caso di aggiornamento	✓	✓
Gestione sicurezza nei cantieri	▪ 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)	Responsabile dei Lavori	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	Responsabile dei Lavori	Ad evento	✓	✓
Gestione sicurezza negli eventi	▪ 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)	RSPP	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	RSPP	Ad evento	✓	✓

REATI AMBIENTALI					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
Gestione degli adempimenti ambientali	▪ Elenco autorizzazioni ambientali	Responsabile Ambientale	Annuale	✓	✓
	▪ Conferimento, modifica o revoca di deleghe/subdeleghe	Responsabile Ambientale	Ad evento	✓	✓
Incidenti e eventi di emergenza di carattere ambientale	▪ Report dell'evento con indicazione delle azioni di rimedio poste in essere	Responsabile Ambientale	Ad evento	✓	✓
Gestione dei fornitori di servizi ambientali	▪ Elenco dei fornitori di servizi ambientali con indicazione della modalità di selezione e delle autorizzazioni del fornitore	Responsabile Ambientale	Annuale	✓	✓

REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
Gestione eventi di sicurezza informatica	▪ Incidenti o eventi di sicurezza informatica	Tecnologie e Trasformazione Digitale	Ad evento	✓	✓
	▪ Elenco vulnerabilità rilevate	Tecnologie e Trasformazione Digitale	Semestrale	✓	✓

REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
	<ul style="list-style-type: none"> Data breach 	Tecnologie e Trasformazione Digitale	Ad evento	✓	✓
Gestione dei software aziendali e delle banche dati licenziati	<ul style="list-style-type: none"> Elenco dei software utilizzati e delle relative licenze con indicazione delle scadenze 	Tecnologie e Trasformazione Digitale	Annuale	✓	
	<ul style="list-style-type: none"> Elenco delle banche dati utilizzate 	Tecnologie e Trasformazione Digitale	Annuale	✓	
Gestione dei software aziendali e delle banche dati licenziati	<ul style="list-style-type: none"> Eventuali verifiche svolte sui software e sulle banche dati utilizzate 	Tecnologie e Trasformazione Digitale	Annuale	✓	✓

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE					
ATTIVITÀ	FLUSSO INFORMATIVO	REFERENTE	PERIODICITÀ	OdV	RPCT
Gestione del personale in somministrazione	<ul style="list-style-type: none"> Elenco dei contratti di somministrazione 	Risorse Umane	Annuale	✓	
Gestione attività di servizio affidate a terzi (pulizia, portierato, guardiana, ecc.) e selezione dei soggetti terzi fornitori di servizi di prestazione d'opera	<ul style="list-style-type: none"> Elenco contratti per attività di servizio 	Acquisti, Gare e Contratti	Annuale	✓	
	<ul style="list-style-type: none"> Verifiche svolte su fornitore 	Acquisti, Gare e Contratti (RPA)	Annuale	✓	✓