



27.12.2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2023/00	Pag. 1 di 9	PARTE SPECIALE <b>REPORT- FLUSSI INFORMATIVI</b>

## REPORT - FLUSSI INFORMATIVI

### INDICE:

1. OBIETTIVI E ISTRUZIONI OPERATIVE
2. DESTINATARI E ATTIVITÀ SENSIBILI

### **1. Obiettivi e istruzioni operative**

Al fine di favorire i flussi informativi verso l'OdV è stato predisposto il presente report da compilare e firmare a cura dei responsabili di area indicati nel paragrafo che segue individuati in relazione alle competenze di cui all'organigramma ed al funzionigramma aziendale.

Tale Report integra (e non sostituisce) gli oneri informativi verso l'OdV cui ciascun Destinatario è tenuto in ossequio a quanto disposto dal MOG 231.

Tale Report integra (e non sostituisce) la compilazione degli altri Report allegati alle Procedure del MOG 231.

È obbligo di ciascun Destinatario (così come identificato nel paragrafo che segue) compilare tale report e trasmetterlo, corredato degli eventuali allagati, spontaneamente all'OdV a mezzo mail – avvalendosi dell'indirizzo di posta elettronica dell'OdV – secondo la frequenza indicata.

La mancata/tardiva ingiustificata trasmissione di tale report costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

### **2. Destinatari e attività sensibili**

I Destinatari a cura dei quali deve essere compilato e firmato il presente Report sono identificati in base alle competenze da ciascuno espresse e cristallizzate nei funzionigrammi ed organigrammi aziendali, così come di seguito meglio specificato:

#### Parte I – Sistema Organizzativo e Gestionale

da compilarsi a cura di:

- ✓ **AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali**



27.12.2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2023/00	Pag. 2 di 9	PARTE SPECIALE <b>REPORT- FLUSSI INFORMATIVI</b>

- ✓ **Responsabile Funzione S.G.I.**
- ✓ **Responsabile Funzione Comunicazione e Segreteria Direzionale**

Parte II – Flussi economici e finanziari  
da compilarsi a cura di:

- ✓ **AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali**
- ✓ **Responsabile Funzione Servizi Amministrativi**

**Responsabile Affari legali, Appalti e Gestione Crediti**

Parte III – Affidamento lavori, servizi e forniture

da compilarsi a cura di:

- ✓ **AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali**
- ✓ **Responsabile Funzione Approvvigionamenti**
- Responsabile Funzione Affari legali, Appalti e Gestione Crediti i**

Parte IV – Bilancio

da compilarsi a cura di:

- ✓ **AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali**
- ✓ **Funzione Servizi Amministrativi –**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Trasporti e Mobilità – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Servizio Idrico Integrato – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Igiene Urbana – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore - Responsabile della BU Servizi Cimiteriali – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Energia – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**



27.12.2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2023/00	Pag. 3 di 9	PARTE SPECIALE REPORT- FLUSSI INFORMATIVI

#### Parte V – Industria e Commercio

da compilarsi a cura di:

- ✓ **AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali**
- ✓ **Responsabile Funzione S.G.I.**
- ✓ **Responsabile Funzione Comunicazione e Segreteria Direzionale**

#### Parte VI – Banconote, marche, valori bollati

da compilarsi a cura di:

- ✓ **Responsabile Funzione Servizi Amministrativi**

#### Parte VII – Anticorruzione e rapporti con le PP.AA.

da compilarsi a cura di:

- ✓ **AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali**
- ✓ **Responsabile funzione Affari Societari;**
- ✓ **Responsabile Funzione Affari Legali, Appalti e Gestione Crediti;**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Trasporti e Mobilità – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Servizio Idrico Integrato – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Igiene Urbana – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore - Responsabile della BU Servizi Cimiteriali – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Energia – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**

#### Parte VIII – Salute e sicurezza

da compilarsi a cura di:

- ✓ **AD - Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali**



27.12.2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2023/00	Pag. 4 di 9	PARTE SPECIALE REPORT- FLUSSI INFORMATIVI

- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Trasporti e Mobilità – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Servizio Idrico Integrato – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Igiene Urbana – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore - Responsabile della BU Servizi Cimiteriali – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Energia – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **RSPP**

#### Parte IX – Informatica

da compilarsi a cura di:

- ✓ **Responsabile Funzione Servizi Informativi ed Innovazione**

#### Parte X – Consulenti

da compilarsi a cura di:

- ✓ **AD – Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali**

#### Parte XI – Ambiente

da compilarsi a cura di:

- ✓ **AD – Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Servizio Idrico Integrato – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Igiene Ambientale – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**



27.12.2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2023/00	Pag. 5 di 9	PARTE SPECIALE REPORT- FLUSSI INFORMATIVI

- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Trasporti e Mobilità – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Servizi Cimiteriali – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Energia – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**

#### Parte XII – Erogazione del servizio

da compilarsi a cura di:

- ✓ **AD – Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali**
- ✓ **Responsabile Funzione Affari Societari;**
- ✓ **Responsabile Funzione Affari Legali, appalti e gestione crediti**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Servizio Idrico Integrato – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Igiene Ambientale – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Trasporti e Mobilità – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Servizi Cimiteriali – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**
- ✓ **Procuratore – Responsabile della BU Energia – Delegato del datore di lavoro ex art. 16 D.lgs. 81/08 – Delegato in materia ambientale – Delegato in materia urbanistico/edilizia**

#### Parte XIII – Risorse Umane

da compilarsi a cura di:

- ✓ **AD – Datore di Lavoro ex D.lgs. 81/08 - Delegato in materia urbanistica e vincolistica - Trattamento dei dati personali**
- ✓ **Responsabile Funzione personale e servizi generali di staff**



27.12.2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2023/00	Pag. 6 di 9	PARTE SPECIALE <b>REPORT- FLUSSI INFORMATIVI</b>

### 3. Flussi informativi verso l'OdV

Le informazioni di seguito elencate dovranno essere trasmesse all'OdV da parte dell'Organo o Funzione sopra indicata all'art. 2 secondo la frequenza indicata.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE	PERIODICITA'	ORGANI O FUNZIONI DESTINATARI	
Modifiche significative dell'assetto organizzativo e dell'organigramma.	Tempestivamente	Parte I	
Deleghe di funzione e procure adottate dall'Azienda e relativi aggiornamenti	Annualmente entro la fine di ogni anno	Parte I	
Provvedimenti e/o notizie provenienti dall'A.G. o dalla Polizia Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti	Tempestivamente	Parte I-II-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII	
Ispezioni ricevute e/o in corso di svolgimento da parte di funzionari pubblici nel caso in cui contengano prescrizioni o segnalazioni	Tempestivamente	Parte I-II-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII	
Report di audit interni o esterni	Tempestivamente	Parte I-II-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII	
Relazione inerente la gestione della salute e sicurezza aziendale, comprendente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- esiti delle attività di audit e di verifica periodica della conformità legislativa;</li> <li>- stato di avanzamento delle non conformità, azioni correttive e preventive evidenziate durante le attività di audit;</li> <li>- riepilogo dei dati inerenti la sicurezza a</li> </ul>	Trimestralmente	Parte VIII	



27.12.2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2023/00	Pag. 7 di 9	<b>PARTE SPECIALE REPORT- FLUSSI INFORMATIVI</b>

<p>livello di sede centrale, periferica e presso i cantieri (reportistica infortuni);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro</li> </ul>			
<p>Infortuni, violazioni o presunte violazioni delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro</p>	Tempestivamente	Parte VIII	
<p>Notizie relative a procedimenti disciplinari svolti e dalle eventuali sanzioni irrogate, con le relative motivazioni, connessi alla violazione del Modello Organizzativo o del Codice etico e di condotta aziendale</p>	Tempestivamente	Parte I-II-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII	
<p>Relazione inerente la gestione ambientale comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modifiche ed aggiornamenti della Politica ambientale adottata dalla Società;</li> <li>- esiti delle attività di audit e di verifica periodica della conformità legislativa;</li> <li>- stato di avanzamento delle non conformità,</li> <li>- azioni correttive e preventive evidenziate durante le attività di audit;</li> </ul>	Trimestralmente entro la fine di ogni trimestre	Parte XI	
<p>Situazioni di criticità che potenzialmente potrebbero configurare o concretizzare reati ambientali</p>	Tempestivamente	Parte XI	
<p>Richiesta dell'Autorità Giudiziaria, italiana o straniera, di rendere o produrre</p>	Tempestivamente	Parte I-II-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-	



27.12.2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2023/00	Pag. 8 di 9	<b>PARTE SPECIALE REPORT- FLUSSI INFORMATIVI</b>

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale in relazione all'esercizio delle proprie funzioni		XIII	
Verbali di ispezione da parte della pubblica amministrazione (es. ARPA, ASL...)	Tempestivamente	Parte I-II-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII	
Segnalazioni inoltrate alla Società da dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico	Tempestivamente	Parte I-II-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII	
Eventuali comunicazioni della Società di Revisione, alla luce delle attività di controllo effettuate, di elementi rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01	Tempestivamente	Parte IV	
Bilancio di esercizio	Annualmente	Parte IV	
Relazione che includa una breve descrizione dei progetti di valore superiore a 5 milioni di euro.	Trimestralmente	Parte III	
Report relativo ai procedimenti penali con indicazione del reato contestato, della Procura competente e del nominativo del Legale incaricato della difesa (distinguendo tra interno/esterno) e con indicazione separata dei "reati 231" rispetto agli altri reati	Trimestralmente (dopo il primo report, evidenza dei soli aggiornamenti intervenuti)	Parte I-II-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII	
Report relativo ai procedimenti civili, amministrativi e del lavoro, con indicazione dell'oggetto del procedimento, dell'Autorità interessata e del legale incaricato (distinguendo tra interno/esterno)	Trimestralmente (dopo il primo report, evidenza dei soli aggiornamenti intervenuti)	Parte I-II-II-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII	
Copia aggiornata certificazioni qualità	Annualmente entro la fine di ogni anno	Parte I	
Contributi pubblici richiesti e/o ricevuti	Tempestivamente	Parte III-VII	
Elenco omaggi	Annualmente	Parte VII	



27.12.2023	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01	
REV. 2023/00	Pag. 9 di 9	<b>PARTE SPECIALE REPORT- FLUSSI INFORMATIVI</b>

--	--	--	--