FONDAZIONE
EDMUND MACH
dal 1874

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex d.lgs. n. 231/2001

Allegato 3

AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L. 190/2012
L.P. N. 4/2014 E D.LGS. 33/2013

Flussi informativi

Adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 26/05/2015, con efficacia dal 01/07/2015.
Primo aggiornamento - riguardante le novità legislative sui reati societari (parte speciale 6) e sui reati ambientali (parte speciale 8) - adottato con deliberazione del CdA n. 11 del 23/06/2015.
Secondo aggiornamento - di carattere generale, a seguito della riorganizzazione interna - adottato con deliberazione del CdA n. 23 del 15/06/2017.
Terzo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 33 del 24/05/2021.
Quarto aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 46 del 30/10/2025, con efficacia dal 01/01/2026.
In riferimento al Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
Primo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 1 del 29/01/2016.
Secondo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 9 del 26/01/2017.
Terzo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 8 del 15/02/2019.
Quarto aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 18 del 30/03/2021.
Quinto aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 3 del 31/01/2023.
Sesto aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 2 del 30/01/2024.
Settimo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 3 del 29/01/2025.
Ottavo aggiornamento adottato con deliberazione del CdA n. 5 del 12/02/2026.

FLUSSI INFORMATIVI

Come già specificato nella Parte Generale del MOG, l'OdV e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (per quest'ultimo se di interesse ai fini di prevenzione della corruzione ai sensi della L. n. 190/2012) devono essere informati (flussi informativi di carattere generale):

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Violazioni delle procedure e dei regolamenti del MOG (e di tutti le disposizioni regolamentari in esso richiamati).	**Destinatari**	OdV/RPCT	Tempestiva
Violazioni di legge da cui potrebbe scaturire la responsabilità per la FEM.	**Chiunque**	OdV/RPCT	Tempestiva
Modifica di atti di regolamentazione interna (regolamenti, procedure, ecc.).	**Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali** **Ripartizione Organizzazione e Risorse umane** **DG - HSE** per quanto attiene alle modifiche ad atti relativi alla sicurezza (es. SGSL)	OdV/RPCT	Tempestiva
Adozione di nuovi atti di regolamentazione interna (regolamenti, procedure, ecc.).	**Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali**	OdV/RPCT	Tempestiva
Adozione di nuove logiche organizzative e modifiche all'organigramma.	**Ripartizione Organizzazione e Risorse umane**	OdV/RPCT	Tempestiva
Procedimenti disciplinari azionati in relazione alla violazione del Modello, sanzioni irrogate, eventuali provvedimenti di archiviazione e relative motivazioni.	**Ripartizione Organizzazione e Risorse umane**	OdV/RPCT	Tempestiva
Conferimento di nuove deleghe o procure o la modifica di quelle esistenti.	**Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali**	OdV/RPCT	Tempestiva
Accertamenti da parte di organi di controllo.	**Chiunque**	OdV/RPCT	Tempestiva

L'OdV è altresì destinatario dei flussi informativi più specificamente elencati nelle singole parti speciali del MOG.

Il RPCT e l'OdV devono essere informati di:

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Qualunque criticità sorga nell'ambito del rapporto con la PA ovvero con soggetti privati.	**DG - HSE** **DG - AZA** **RIPARTIZIONI** (RCFC - RORU - RPCA - RSITC) **CENTRI** (CIF - CRI - CTT)	RPCT/OdV	Tempestiva
Svolgimento di attività in conflitto di interessi.	**DG - HSE** **DG - AZA** **RIPARTIZIONI** (RCFC - RORU - RPCA - RSITC) **CENTRI** (CIF - CRI - CTT)	RPCT/OdV	Tempestiva
Controlli effettuati dagli organi ed enti preposti.	**DG - HSE** **DG - AZA** **RIPARTIZIONI** (RCFC - RORU - RPCA - RSITC) **CENTRI** (CIF - CRI - CTT)	RPCT/OdV	Tempestiva
Partecipazione di dipendenti e collaboratori ad iniziative gratuite offerte da operatori economici operanti in settori particolarmente sensibili per l'attività svolta dalla FEM.	**DG - AZA** **RIPARTIZIONI** (RCFC - RORU - RPCA - RSITC) **CENTRI** (CIF - CRI - CTT)	RPCT/OdV	Semestrale (entro 30gg dalla chiusura del semestre)
Aggiudicazioni ottenute dalla FEM di finanziamenti erogati dallo Stato o da altri enti pubblici nazionali o esteri.	**Ripartizione Contabilità, Finanza e controllo**	RPCT/OdV	Semestrale (entro 30gg dalla chiusura del semestre)
Commesse ricevute da privati di valore superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto.	**DG - AZA** **Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo**	RPCT/OdV	Semestrale (entro 30gg dalla chiusura del semestre)

Il RPCT e l'OdV devono, inoltre, essere informati di:

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Anomalie nel processo di selezione dei fornitori o di approvvigionamento di beni o servizi.	**Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali** **Chiunque**	RPCT/OdV	Tempestivo
Situazioni nelle quali operazioni di pagamento, incasso o movimentazione di denaro non sono abbinate a un processo.	**Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo** **Chiunque**	RPCT/OdV	Tempestivo
Effettuazione di operazioni commerciali o economiche Paesi considerati "black list".	**Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo** **Chiunque**	RPCT/OdV	Tempestivo
Compimento di operazioni a rischio o sospette di riciclaggio o autoriciclaggio.	**Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo** **Chiunque**	RPCT/OdV	Tempestivo
Operazioni da qualificarsi come "anomale".	**Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo** **Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari generali**	RPCT/OdV	Tempestivo
Elenco dei soggetti abilitati ad effettuare e/o ricevere i pagamenti per contanti nonché dei soggetti abilitati ad acquistare e/o utilizzare valori bollati.	**Ripartizione Contabilità, Finanza e Controllo**	RPCT/OdV	Tempestivo

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Attraverso un incontro annuale con il Collegio dei revisori, eventuali criticità rilevate.	**Collegio dei revisori**	RPCT/OdV	Annuale

Nell'ambito dell'area di rischio relativa ai contratti pubblici il RPCT deve essere informato di:

Oggetto flusso informativo	Struttura responsabile	Destinatari	Tempistica
Ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara - art. 76 del d.lgs. 36/2023 di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto.	**RPCA** (Ufficio Appalti, servizi e contratti)	RPCT	Semestrale (entro 30gg dalla chiusura del semestre)
Ricorso a proroghe dei contratti non originariamente previste di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto.	**RPCA** (Ufficio Appalti, servizi e contratti)	RPCT	Semestrale (entro 30gg dalla chiusura del semestre)
Per procedure di importo superiore alla soglia dell'affidamento diretto, previsione di requisiti di ordine speciale per la partecipazione a procedure di gara.	**RPCA** (Ufficio Appalti, servizi e contratti)	RPCT	Semestrale (entro 30gg dalla chiusura del semestre)
Procedure di gara di importo superiore alla soglia europea con un numero pari o inferiore a due offerte.	**RPCA** (Ufficio Appalti, servizi e contratti)	RPCT	Semestrale (entro 30gg dalla chiusura del semestre)
Nei contratti d'appalto di importo superiore alla soglia europea, adozione di eventuali varianti di importo superiore al 20% dell'originario contratto e delle relative motivazioni.	**RPCA** (Ufficio Appalti, servizi e contratti)	RPCT	Semestrale (entro 30gg dalla chiusura del semestre)
Elenco dei contratti d'appalto di importo superiore ad Euro 10.000,00 stipulati in attuazione dei progetti finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.	**RPCA** (Ufficio Appalti, servizi e contratti)	RPCT	Semestrale (entro 30gg dalla chiusura del semestre)