

ALLEGATO 8
INDICATORI DI MONITORAGGIO

a) Sistema di gestione del rischio (MOG/PTPC/CE)

| <i>Oggetto controllo</i> | <i>Destinatario misura</i> | <i>Owner attuazione misura</i> | <i>Tempistica adozione</i> | <i>Indicatore di monitoraggio</i> | <i>n.</i> |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|-----------|
| ✓ Modello ex d.lgs. 231/01 | Tutti | CdA DLSCR | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Eventuali segnalazioni dell'OdV sulla necessità di aggiornare il MOG - Delibera di approvazione del CdA - Pubblicazione in Società trasparente entro 30 gg dall'approvazione | 1 |
| ✓ Nomina OdV | CdA | CdA (DLSCR) | in base alla data di scadenza precedente incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Delibera di nomina del CdA - Pubblicazione in Società trasparente entro 30 gg dalla nomina | 2 |
| ✓ Regolamento OdV | OdV (DCS) | OdV (DLSCR) | insediamento OdV | <ul style="list-style-type: none"> - Delibera di adozione da parte dell'OdV - Trasmissione a CdA | 3 |
| ✓ Reporting OdV | OdV | OdV | semestrale | <ul style="list-style-type: none"> - Presa atto da parte del CdA - Invio a CdA/CS/altri organi di controllo | 4 |
| ✓ Riunioni OdV | OdV | OdV | almeno 8 riunioni/anno | <ul style="list-style-type: none"> - Libro verbali e n. riunioni | 5 |
| ✓ Formazione ex d.lgs. 231/01 | Tutti | DLSCR - DRC | periodica in base al PIF | <ul style="list-style-type: none"> - Adozione Piano Integrato della Formazione - % di partecipazione - Risultanze verifiche apprendimento | 6 |
| ✓ Piano anticorruzione (PTPC) | Tutti | CdA RPCT (DLSCR) | annuale entro 31.01 | <ul style="list-style-type: none"> - Delibera CdA di approvazione del PTPC entro il 31.01 di ogni anno (o altra scadenza indicata da ANAC) - Pubblicazione in Società Trasparente entro il 31.01 di ogni anno (o altra scadenza indicata da ANAC) | 7 |
| ✓ Nomina RPCT | CdA | CdA (DLSCR) | in base alla data di scadenza precedente incarico | <ul style="list-style-type: none"> - Delibera di nomina del CdA - Pubblicazione in Società trasparente entro 30 gg dalla nomina | 8 |
| ✓ Reporting RPCT | RPCT | RPCT | annuale entro 15 dicembre o altra data definita da ANAC | <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione in Società trasparente entro i termini indicati da ANAC - Invio a CdA/CS/altri organi di controllo | 9 |
| ✓ Formazione anticorruzione | Tutti | DLSCR - DRC | periodica in base al PIF | <ul style="list-style-type: none"> - Adozione Piano Integrato della Formazione - % di partecipazione - Risultanze verifiche apprendimento | 6 |

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|----|
| ✓ Codice Etico | Tutti | DLSCR | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Eventuali segnalazioni dell'OdV e/o del RPCT sulla necessità di aggiornare il CE - Delibera di approvazione del CdA - Pubblicazione in Società trasparente entro 30 gg dall'approvazione | 10 |

b) Sistema di gestione del rischio Privacy

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|----|
| ✓ Nomina DPO | CdA | CdA (DLSCR) | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Delibera di nomina del CdA - Pubblicazione in Società trasparente del nominativo e riferimenti per invio istanze entro 30 gg, | 11 |
| ✓ Modello Privacy | Tutti | DLSCR | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione procedure componenti il Modello privacy | 12 |
| ✓ Nomine (responsabili – addetti – ecc) | Interessati | DLSCR | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Rilascio nomine | 13 |
| ✓ Reporting DPO | DPO | DPO (DLSCR) | annuale | <ul style="list-style-type: none"> - Presa atto da parte del CdA - Invio a CdA/CS/altri organi di controllo | 14 |
| ✓ Registro trattamenti | DPO | DPO (DLSCR) | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Tenuta del Registro aggiornato | 15 |
| ✓ Istruzioni Operative per il trattamento dei dati personali | Tutti | DLSCR | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione Istruzioni - Consegna Istruzioni ai soggetti interessati | 16 |
| ✓ DPIA | DLSCR | DLSCR | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Effettuazione della DPIA e archiviazione mediante applicativo informatico | 17 |
| ✓ Procedura Data breach | Tutti | DLSCR DRC DSS/DPSP | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione procedura | 18 |
| ✓ Notifica al Garante privacy data breach | AD (DLSCR - DSS/DPSP) | AD (DLSCR - DSS/DPSP) | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Ricevuta notifica | 19 |
| ✓ Formazione privacy | Tutti | DLSCR - DRC | periodica in base al PIF | <ul style="list-style-type: none"> - Adozione Piano Integrato della Formazione - % di partecipazione - Risultanze verifiche apprendimento | 6 |

c) Sistema di gestione del rischio antiriciclaggio

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|-------------------------------------|--|--|---|--|----|
| ✓ Nomina GSOS | CdA | CdA (DLSCR) | in base alla data di scadenza precedente incarico | - Delibera di nomina del CdA - Pubblicazione del nominativo in Società trasparente entro 30gg, dalla nomina | 20 |
| ✓ Modello antiriciclaggio | Tutti | DIA - DLSCR | ad evento | - Pubblicazione procedure componenti il Modello | 21 |
| ✓ Gestione segnalazioni | GSOS Tutti | GSOS | ad evento | - Gestione delle segnalazioni nei termini e con le modalità previste nel Modello e relative procedure - Adozione applicativo "Segnalazioni operazioni sospette" | 22 |
| ✓ Controlli | Soggetti interessati secondo procedura | Soggetti interessati secondo procedura | ad evento | - Controlli effettuati attraverso l'utilizzo dell'applicativo "Segnalazioni operazioni sospette" | 23 |
| ✓ Reporting GSOS | CdA | GSOS | annuale | - Presa atto da parte del CdA - Invio a CdA/CS/altri organi di controllo | 24 |
| ✓ Formazione antiriciclaggio | Tutti | DLSCR - DRC | periodica in base al PIF | - Adozione Piano Integrato della Formazione - % di partecipazione - Risultanze verifiche apprendimento | 6 |

d) Sistema di gestione del rischio ex L. 262/05

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---|---------------------|-------------------------|---|--|----|
| ✓ Nomina Dirigente preposto (DP) | CdA | CdA (DLSCR) | in base alla data di scadenza precedente incarico | - Delibera di nomina del CdA - Pubblicazione in Società trasparente entro 30 gg dalla nomina | 25 |
| ✓ Regolamento DP | DP (DAFC) | DP (DAFC) | ad evento | - Adozione da parte del DP | 26 |
| ✓ Reporting DP | DP | DP | semestrale | - Presa atto da parte del CdA - Invio a CdA/CS/altri organi di controllo | 27 |
| ✓ Controlli e Procedure | DP (DAFC - DRC) | DP (DAFC - DRC) | annuale | - Attestazione controlli (cfr Reporting) - Pubblicazione procedure ciclo attivi/passivo (cfr Reporting) | 28 |

e) Trasparenza

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---|----|
| ✓ Pubblicazione dati come definito nella Sezione trasparenza del PTPC | Referente trasparenza | Referente trasparenza | cfr singola pubblicazione | - Pubblicazione con i contenuti indicati nel PTPC | 29 |

f) Accesso civico

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|----------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--|----|
| ✓ Accesso civico semplice | cfr singola pubblicazione | DLSCR | 30 gg dal ricevimento della richiesta | - Riscontro nei tempi indicati nel Regolamento | 30 |
| ✓ Pubblicazione dati mancanti | referente trasparenza | referente trasparenza | tempestivo | - Pubblicazione dati richiesti | 31 |
| ✓ Titolare potere sostitutivo | // | AD | 15 gg dal ricevimento del ricorso | - Riscontro nei tempi indicati nel Regolamento | 32 |
| ✓ Accesso civico generalizzato | // | referente trasparenza task force DLSCR | 30 gg dal ricevimento della richiesta | - Riscontro nei tempi e con le modalità indicati nel Regolamento | 33 |
| ✓ Registro accessi | // | DLSCR | ad evento | - Tenuta del Registro aggiornato | 34 |
| ✓ Pubblicazione Registro accessi | DLSCR | DLSCR | semestrale | - Pubblicazione nei tempi/termini di cui al PTPC | 35 |

g) Sistema deleghe/procure

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------------------------|----|
| ✓ Reporting procure | Direttori | DLSCR | semestrale | - Invio Reporting nei tempi indicati | 36 |
| ✓ Esercizio procure | Direttori | in attesa sistema che effettui automaticamente il controllo | semestrale | - Rispetto limiti indicati in procure | 37 |

h) Sistema procedurale interno

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|----|
| ✓ Procedure | Tutti | DIA/ DLSCR | ad evento | - revisione procedure da parte di DLSCR e DIA prima della pubblicazione (verificato anche nell'ambito degli interventi di audit con riguardo alle procedure interessate) | 38 |
| | | DRC | ad evento | - pubblicazione procedura nella intranet | 39 |

i) Reporting/Flussi informativi

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|--|---------------------|-------------------------|---|---|----|
| ✓ Report periodico specificatamente previsto da procedure interne e/o norme di legge | Tutti | DIA | periodico | - Report con le modalità/tempi indicati in procedura (verificato anche nell'ambito degli interventi di audit con riguardo alle procedure interessate) | 40 |
| ✓ Flussi ad evento vs organi controllo | Tutti | Tutti | ad evento | - Invio flusso con le modalità/tempi indicati in procedura | 41 |
| ✓ Reporting trimestrale Programma acquisti vs CS | DPG DAFC | DPG DAFC | trimestrale | - Verbale presa atto ricezione da parte del CS | 42 |
| ✓ Relazione trimestrale Programma acquisti CS vs MEF | CS | CS (DLSCR) | trimestrale | - Verbale CS approvazione relazione - Invio relazione al MEF | 43 |
| ✓ Reporting trimestrale AD vs CdA | DAFC | AD (DAFC) | trimestrale | - Verbale presa atto ricezione da parte del CdA | 44 |
| ✓ Informativa trimestrale CdA vs MEF | CdA | CdA (DLSCR) | trimestrale | - Verbale CdA approvazione Informativa - Invio Informativa al MEF | 45 |
| ✓ Reporting DIA | DIA | DIA | semestrale | - Presa atto da parte del CdA - Invio a CdA/CS/altri organi di controllo | 46 |
| ✓ Reporting OdV | OdV | OdV | semestrale | - Presa atto da parte del CdA - Invio a CdA/CS/altri organi di controllo | 4 |
| ✓ Reporting RPCT | RPCT | RPCT | annuale - entro 15 dicembre o altra data definita da ANAC | - Pubblicazione in Società trasparente entro i termini indicati da ANAC Invio a CdA/CS/altri organi di controllo | 9 |

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---|----|
| ✓ Reporting DPO | DPO | DPO (DLSCR) | annuale | - Presa atto da parte del CdA - Invio a CdA/CS/altri organi di controllo | 14 |
| ✓ Reporting DP | DP | DP | semestrale | - Presa atto da parte del CdA - Invio a CdA/CS/altri organi di controllo | 27 |
| ✓ Reporting GSOS | CdA | GSOS | annuale | - Presa atto da parte del CdA - Invio a CdA/CS/altri organi di controllo | 24 |
| ✓ Reporting procure | Direttori | DLSCR | semestrale | - Invio Reporting nei tempi indicati | 36 |
| ✓ Report periodico nei confronti di RPCT/OdV/DPO/GSOS | Direttori | DLSCR | annuale | - Invio Reporting nei tempi indicati | 47 |

j) Segregazione dei compiti/funzioni

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|----|
| ✓ Procedure | Tutti | DIA/ DLSCR | periodico | - revisione procedure da parte di DLSCR e DIA prima della pubblicazione (verificato anche nell'ambito degli interventi di audit con riguardo alle procedure interessate) | 38 |
| | | DRC | periodico | - pubblicazione procedura nella intranet | 39 |

k) Controlli gerarchici

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|----|
| ✓ Procedure | Tutti | DIA/ DLSCR | ad evento | - revisione procedure da parte di DCS e DIA prima della pubblicazione (verificato anche nell'ambito degli interventi di audit con riguardo alle procedure interessate) | 38 |
| | | DRC | ad evento | - pubblicazione procedura nella intranet | 39 |
| ✓ Controllo | Apicali | Apicali | ad evento | - controlli gerarchici con le modalità/tempi indicati in procedura (verificato anche nell'ambito degli interventi di audit con riguardo alle procedure interessate) | 48 |

l) Audit/Controlli

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|----|
| ✓ Piano Integrato dei Controlli | DIA | DIA | annuale | - Verbale CdA approvazione PIC - Report Audit/Controlli | 49 |

m) Tracciabilità del processo

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|----|
| ✓ Procedure | Tutti | DIA/ DLSCR | ad evento | - revisione procedure da parte di DLSCR e DIA prima della pubblicazione (verificato anche nell'ambito degli interventi di audit con riguardo alle procedure interessate) | 38 |
| | | DRC | ad evento | - pubblicazione procedura nella intranet | 39 |

n) Archiviazione documentazione

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---|----|
| ✓ Istruzioni Operative per il trattamento dei dati personali | Tutti | DLSCR | ad evento | - Pubblicazione Istruzioni - Consegna Istruzioni ai soggetti interessati | 16 |
| ✓ Archiviazione | Tutti | DIA | periodico | - Archiviazione con modalità/tempi indicati in procedura | 50 |

o) Informatizzazione del processo

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|----|
| ✓ Sistema informatico | DSS/DPSP | DSS/DPSP | // | - Adozione sistema informatizzato (verificato nell'ambito del RAI o degli interventi di audit con riguardo alle procedure interessate) | 51 |

p) Rotazione

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|----|
| ✓ Rotazione incarichi speciali | Commissioni RdP DDE | DPG | ad evento | - Rispetto criteri rotazione definiti nelle procedure | 52 |
| ✓ Rotazione in caso di conflitto di interessi/incompatibilità | Tutti | Responsabile gerarchico | ad evento | - Valutazione documentata e rispetto regole comportamentali | 53 |
| ✓ Rotazione straordinaria | Tutti | DRC Responsabile gerarchico AD | ad evento | - Valutazione documentata e rispetto azione definita | 54 |
| ✓ Rotazione in caso di rinvio a giudizio | Tutti | DRC Responsabile gerarchico AD | ad evento | - Valutazione documentata e rispetto azione definita | 55 |
| ✓ Rotazione ex art. 3 e art 20 d.lgs. 39/2013 | Dirigenti | DRC Responsabile gerarchico AD | ad evento | - Valutazione documentata e rispetto azione definita | 56 |
| ✓ Programma pluriennale di rotazione | Aree a rischio | DRC / DLSCR AD | ogni 5 anni | - Redazione programma/valutazione su necessità-opportunità rotazione - Condivisione con AD e Organi di controllo | 57 |

q) Disciplina Revolving Doors

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---|--|-------------------------|---------------------|---|----|
| ✓ Dichiarazione ex art. 53, c. 16-ter, d.lgs. 165/200 | Amministratori Dirigenti Sindaci Membri OdV | DLSCR | ad evento | - Sottoscrizione e consegna dichiarazioni | 58 |
| | Dipendenti | DRC | | | 59 |
| | Collaboratori / Consulenti | Responsabile contratto | | | 60 |
| | Legali esterni (contenzioso) | DLSCR | | | 61 |

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---|----|
| ✓ Dichiarazione in uscita | Amministratori | DLSCR | ad evento | - Sottoscrizione e consegna dichiarazioni | 62 |
| | Dirigenti | DAFC | | | 63 |
| ✓ Clausola nei contratti pubblici | // | Sourcing | ad evento | - Presenza clausola nella documentazione | 64 |

r) Gestione incompatibilità/inconferibilità

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|----|
| ✓ Dichiarazione ex d.lgs. 39/2013 | Amministratori Dirigenti | DLSCR DAFC | entro 30.11 di ogni anno | - Sottoscrizione e consegna dichiarazioni | 65 |
| ✓ Pubblicazione dichiarazione ex d.lgs. 39/2013 | // | DAFC | entro 30.11 di ogni anno | - Pubblicazione totalità dichiarazioni | 66 |
| ✓ Contenuti certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale | // | DLSCR | annuale | - Documentazione richiesta/azioni adottate | 67 |
| ✓ Rotazione ex art. 3 e art 20 d.lgs. 39/2013 | Dirigenti | DRC Responsabile gerarchico AD | ad evento | - Valutazione documentata e rispetto azione definita | 56 |

s) Sistema gestione conflitto di interessi

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|----|
| ✓ Dichiarazione assenza conflitto interessi | Amministratori Sindaci | DLSCR | entro 30.11 di ogni anno / ad evento | - Sottoscrizione e consegna dichiarazioni | 68 |
| | Dirigenti | DAFC | | | |
| | Dipendenti | DRC | ad evento | - Sottoscrizione e consegna dichiarazioni al momento della selezione/assunzione | 69 |
| | Commissioni RdP DDE Segretari di gara | DPG | ad evento | - Sottoscrizione e consegna dichiarazioni ad accettazione incarico | 70 |
| | Collaboratori / consulenti | Responsabile gestione contratto | ad evento | - Presenza clausola contrattuale | 71 |

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|--|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|----|
| | Legali esterni (contenzioso) | DLSCR | ad evento | - Presenza clausola contrattuale | 72 |
| ✓ Rotazione in caso di conflitto di interessi/incompatibilità | Tutti | Responsabile gerarchico | ad evento | - Valutazione documentata e rispetto regole comportamentali | 53 |
| ✓ Black Period | Dipendenti | DRC | ad evento | - Sottoscrizione e consegna dichiarazioni ad assunzione | 73 |
| | Commissario esterno | DPG | ad evento | - Sottoscrizione e consegna dichiarazioni ad accettazione incarico | 74 |
| | Collaboratori / consulenti | Responsabile gestione contratto | ad evento | - Presenza clausola contrattuale | 75 |
| | Legali esterni (contenzioso) | DLSCR | ad evento | - Presenza clausola contrattuale | 76 |
| ✓ Registro PEP "Persone politicamente esposte" | Tutti | DLSCR | // | - Tenuta del Registro aggiornato | 77 |
| ✓ Registro conflitto interessi | // | DLSCR | // | - Tenuta del Registro aggiornato | 78 |
| ✓ Pubblicazione dichiarazione ex d.lgs. 39/2013 (Amministratori e Dirigenti) | // | DLSCR DAFC | entro 30.11 di ogni anno | - Pubblicazione totalità dichiarazioni | 66 |

t) Disciplina riservatezza/Integrità delle informazioni

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|--|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|----|
| ✓ Dichiarazione rispetto regole riservatezza | Amministratori Sindaci | DLSCR | entro 30.11 di ogni anno / ad evento | - Sottoscrizione e consegna dichiarazioni | 79 |
| | Dirigenti | DAFC | | | 80 |
| | Dipendenti | DRC | ad evento | - Sottoscrizione e consegna dichiarazioni ad assunzione | 80 |
| | Commissioni RdP DDE | DPG | ad evento | - Sottoscrizione e consegna dichiarazioni ad accettazione incarico | 81 |

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|----|
| | Segretari di gara | | | | |
| | Collaboratori / consulenti | Responsabile gestione contratto | ad evento | - Presenza clausola contrattuale | 82 |
| | Legali esterni (contenzioso) | DLSCR | ad evento | - Presenza clausola contrattuale | 83 |
| ✓ Procedura Data breach | Tutti | DLSCR DRC DSS/DPSP | ad evento | - Pubblicazione procedura | 18 |
| ✓ Notifica al Garante privacy data breach | AD (DLSCR - DSS/DPSP) | AD (DLSCR - DSS/DPSP) | ad evento | - Ricevuta notifica | 19 |
| ✓ Misure informatiche | DSS / DPSP | DSS / DPSP | // | - Adozione misure informatiche adottate a garanzia dell'integrità dei dati e dei sistemi | 84 |

u) Formazione

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--|----|
| ✓ Piano di formazione integrato | Tutti | DLSCR - DRC | periodica in base al PIF | - Adozione Piano Integrato della Formazione - % di partecipazione - Risultanze verifiche apprendimento | 6 |

v) Comunicazione

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|--|----|
| ✓ Informative previste nei Modelli aziendali | Tutti | DRC | ad evento | - Rispetto regole di comunicazione previste nel PTPC e nel MOG | 85 |

w) Whistleblowing

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---|----|
| ✓ Adozione sistema whistleblowing | Tutti esterni | DLSCR DSS | ad evento | - Messa in esercizio del sistema - Rispetto prescrizioni in termini di anonimato | 86 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--|-----------|
| ✓ Modalità gestione sistema | OdV – RPCT (DLSCR) | OdV – RPCT (DLSCR - DIA) | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle segnalazioni nei termini e con le modalità previste nel PTPC/MOG - Rispetto prescrizioni in termini di tutela del segnalante | 87 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|--|-----------|

x) Certificazioni

| <i>Oggetto controllo</i> | <i>Destinatario misura</i> | <i>Owner attuazione misura</i> | <i>Tempistica adozione</i> | <i>Indicatore di monitoraggio</i> | <i>n.</i> |
|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|-----------|
| ✓ Certificazione | Tutti | DRC | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Documento comprovante la certificazione ottenuta sul processo | 88 |

y) Sistema disciplinare

| <i>Oggetto controllo</i> | <i>Destinatario misura</i> | <i>Owner attuazione misura</i> | <i>Tempistica adozione</i> | <i>Indicatore di monitoraggio</i> | <i>n.</i> |
|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|-----------|
| ✓ Adozione Sistema disciplinare | Tutti | DRC | // | <ul style="list-style-type: none"> - Delibera di approvazione del CdA (è allegato al PTPC e al MOG) - Pubblicazione in Società trasparente entro 30 gg | 89 |

z) Conferimento ed autorizzazione incarichi

| <i>Oggetto controllo</i> | <i>Destinatario misura</i> | <i>Owner attuazione misura</i> | <i>Tempistica adozione</i> | <i>Indicatore di monitoraggio</i> | <i>n.</i> |
|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|-----------|
| ✓ Procedura che gestisce il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi | Dipendenti | DRC DLSCR | // | <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione procedura nel rispetto dei principi indicati nel PNA e nel PTPC | 90 |
| ✓ Autorizzazione preventiva incarico extra-istituzionale a titolo oneroso | Dipendenti | Responsabile di Divisione della risorsa | Ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione e consegna format richiesta - Autorizzazione AD | 91 |
| ✓ Pubblicazione incarico extra-istituzionale a titolo oneroso autorizzato | Dipendenti | Responsabile di Divisione della risorsa | entro 30 gg data autorizzazione | <ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione incarico autorizzato | 92 |
| ✓ Comunicazione incarico extra-istituzionale a titolo gratuito o oneroso, | Dipendenti | Dipendenti | ad evento | <ul style="list-style-type: none"> - Sottoscrizione e consegna format comunicazione - Presa atto senza diniego | 93 |

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---|---------------------|---|-------------------------------|----------------------------|----|
| non soggetto ad autorizzazione | | | | | |
| ✓ Pubblicazione conferimento incarico interno | Dipendenti | Responsabile di Divisione della risorsa / DLSCR | entro 30 gg data conferimento | - Pubblicazione incarico | 94 |

aa) Accordi/Contratti

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---|----|
| ✓ Patto di integrità MePA | Operatori economici | DSMSS Sourcing | ad evento | - Presenza clausola contrattuale nello standard e nella documentazione pubblicata | 95 |
| ✓ Patto di integrità in altri strumenti | Operatori economici | DSMSS Sourcing | ad evento | - Presenza clausola contrattuale nello standard e nella documentazione pubblicata | 96 |

Ad integrazione degli indicatori di monitoraggio sopra elencati, il RPCT ha individuato un ulteriore indicatore di monitoraggio che, pur non essendo riferito all'attuazione delle Misure Generali, ha lo scopo di verificare l'attuazione di un controllo volto a monitorare uno specifico evento rischioso rappresentato dalla possibilità che si verifichino accordi collusivi tra gli Operatori Economici per favorire il riconoscimento di risarcimenti al soggetto non aggiudicatario:

| Oggetto controllo | Destinatario misura | Owner attuazione misura | Tempistica adozione | Indicatore di monitoraggio | n. |
|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|----|
| ✓ Accordi collusivi | DLSCR | DLSCR | Annuale | - Documentazione ricognizione effettuata | |
| | AD (DLSCR) | AD (DLSCR) | Ad evento | - Eventuale comunicazione contenente la segnalazione da inviare all'AGCM | |