

ALLEGATO 8

INDICATORI DI MONITORAGGIO

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

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ 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 - DHC	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 - DHC	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"> - Valutazione effettuazione DPIA (Registro trattamenti) - Effettuazione della DPIA e archiviazione mediante applicativo informatico 	17
✓ Procedura Data breach	Tutti	DLSCR DHC DS/DEADI	ad evento	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione procedura 	18
✓ Notifica al Garante privacy data breach	AD (DLSCR - DSS/DPSP)	AD (DLSCR - DS/DEADI)	ad evento	<ul style="list-style-type: none"> - Valutazione necessità data breach (Registro data breach – istruttoria) - Ricevuta notifica 	19
✓ Formazione privacy	Tutti	DLSCR - DHC	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	DHC	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 - DHC	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 (DPAFC)	DP (DPAFC)	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 (DPAFC - DHC)	DP (DPAFC - DHC)	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 nei tempi e con i contenuti indicati nel PTPCT	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	DLSCR	ad evento	- revisione procedure da parte di DLSCR prima della pubblicazione (verificato anche nell'ambito degli interventi di audit con riguardo alle procedure interessate)	38
		DHC	ad evento	- pubblicazione procedura nella intranet	39

i) Reporting/Flussi informativi

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Reporting trimestrale Programma acquisti vs CS	DDM DPAFC	DDM DPAFC	trimestrale	- Verbale presa atto ricezione da parte del CS	40
✓ Relazione trimestrale Programma acquisti CS vs MEF	CS	CS (DLSCR)	trimestrale	- Verbale CS approvazione relazione - Invio relazione al MEF	41
✓ Reporting trimestrale AD vs CdA	DAFC	AD (DPAFC)	trimestrale	- Verbale presa atto ricezione da parte del CdA	42
✓ Informativa trimestrale CdA vs MEF	CdA	CdA (DLSCR)	trimestrale	- Verbale CdA approvazione Informativa - Invio Informativa al MEF	43
✓ Reporting DIA	DIA	DIA	semestrale	- Presa atto da parte del CdA - Invio a CdA/CS/altri organi di controllo	44
✓ 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
✓ Reporting DPO	DPO	DPO (DLSCR)	annuale	- Presa atto da parte del CdA - Invio a CdA/CS/altri organi di controllo	14

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ 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	45

j) Segregazione dei compiti/funzioni

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

k) Controlli gerarchici

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Procedure	Tutti	DLSCR	ad evento	- revisione procedure da parte di DCS 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 nell'ambito degli interventi di audit con riguardo alle procedure interessate)	46

l) Audit/Controlli

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Piano di Audit	DIA	DIA	annuale	- Verbale CdA approvazione - Report Audit	47
✓ Piano Controlli Compliance	DLSCR	DLSCR	annuale	- Approvazione - Report controlli	48

m) Tracciabilità del processo

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Procedure	Tutti	DHC	annuale	- Mappatura processi aggiornata e pubblicata - Procedure aggiornate e pubblicate	38

n) Archiviazione documentazione

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Sistema gestione documentale	DHC/DCL	DHC/DCL DLSCR	annuale	- Nomina Responsabile della Gestione Documentale e suo sostituto	49
		DHC/DCL	annuale	- Pubblicazione Manuale della gestione documentale	50
✓ Sistema conservazione sostitutiva	DHC/DCL	DHC/DCL DLSCR	annuale	- Nomina Responsabile della Conservazione sostitutiva e suo sostituto	51
		DHC/DCL	annuale	- Implementazione sistema conservazione digitale sostitutiva	52

o) Rotazione

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Rotazione incarichi speciali	Commissioni RdP DDE	DCO	ad evento	- Rispetto criteri rotazione definiti nelle procedure	53

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Rotazione in caso di conflitto di interessi/incompatibilità	Tutti	Responsabil e gerarchico	ad evento	- Valutazione documentata e rispetto regole comportamentali	54
✓ Rotazione straordinaria	Tutti	DHC Responsabil e gerarchico AD	ad evento	- Valutazione documentata e rispetto azione definita	55
✓ Rotazione in caso di rinvio a giudizio	Tutti	DHC Responsabil e gerarchico AD	ad evento	- Valutazione documentata e rispetto azione definita	56
✓ Rotazione ex art. 3 e art 20 d.lgs. 39/2013	Dirigenti	DHC Responsabil e gerarchico AD	ad evento	- Valutazione documentata e rispetto azione definita	57
✓ Programma pluriennale di rotazione	Aree a rischio	DHC / DLSCR AD	ogni 5 anni	- Redazione programma/valutazione su necessità-opportunità rotazione - Condivisione con AD e Organi di controllo	58

p) 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	59
	Dipendenti	DHC			60
	Collaboratori / Consulenti	Responsabile contratto			61
	Legali esterni (contenzioso)	DLSCR			62

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Dichiarazione in uscita	Amministratori	DLSCR	ad evento	- Sottoscrizione e consegna dichiarazioni	63
	Dirigenti	DHC			64

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Clausola nei contratti pubblici	//	Sourcing	ad evento	- Presenza clausola nella documentazione	65

q) 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 DHC	entro 30.11 di ogni anno	- Sottoscrizione e consegna dichiarazioni	66
✓ Pubblicazione dichiarazione ex d.lgs. 39/2013	//	DHC	entro 30.11 di ogni anno	- Pubblicazione totalità dichiarazioni	67
✓ Contenuti certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale	//	DLSCR	annuale	- Documentazione richiesta/azioni adottate	68
✓ Rotazione ex art. 3 e art 20 d.lgs. 39/2013	Dirigenti	DHC Responsabile gerarchico AD	ad evento	- Valutazione documentata e rispetto azione definita	57

r) 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	69
	Dirigenti	DHC			
	Dipendenti	DHC	ad evento	- Sottoscrizione e consegna dichiarazioni al momento della selezione/assunzione	70
	Commissioni RdP DDE Segretari di gara	DCO	ad evento	- Sottoscrizione e consegna dichiarazioni ad accettazione incarico	71
	Collaboratori / consulenti	Responsabil e gestione contratto	ad evento	- Presenza clausola contrattuale	72

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
	Legali esterni (contenzioso)	DLSCR	ad evento	- Presenza clausola contrattuale	73
✓ Rotazione in caso di conflitto di interessi/incompatibilità	Tutti	Responsabil e gerarchico	ad evento	- Valutazione documentata e rispetto regole comportamentali	54
✓ Black Period	Dipendenti	DHC	ad evento	- Sottoscrizione e consegna dichiarazioni ad assunzione	74
	Commissario esterno	DCO	ad evento	- Sottoscrizione e consegna dichiarazioni ad accettazione incarico	75
	Collaboratori / consulenti	Responsabil e gestione contratto	ad evento	- Presenza clausola contrattuale	76
	Legali esterni (contenzioso)	DLSCR	ad evento	- Presenza clausola contrattuale	77
✓ Registro PEP "Persone politicamente esposte"	Tutti	DLSCR	//	- Tenuta del Registro aggiornato	78
✓ Registro conflitto interessi	//	DLSCR	//	- Tenuta del Registro aggiornato	79
✓ Pubblicazione dichiarazione ex d.lgs. 39/2013 (Amministratori e Dirigenti)	//	DLSCR DHC	entro 30.11 di ogni anno	- Pubblicazione totalità dichiarazioni	67

s) 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	80
	Dirigenti	DHC			81
	Dipendenti	DHC	ad evento	- Sottoscrizione e consegna dichiarazioni ad assunzione	82
	Commissioni RdP	DCO	ad evento	- Sottoscrizione e consegna dichiarazioni ad accettazione incarico	83

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
	DDE Segretari di gara				
	Collaboratori / consulenti	Responsabile gestione contratto	ad evento	- Presenza clausola contrattuale	84
	Legali esterni (contenzioso)	DLSCR	ad evento	- Presenza clausola contrattuale	85
✓ 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-DS/DEADI)	ad evento	- Valutazione necessità data breach (Registro data breach – istruttoria) - Ricevuta notifica	19
✓ Misure informatiche di cyber sicurezza	DSS / DPSP	DS / DEADI	//	- Adozione misure informatiche adottate a garanzia dell'integrità dei dati e dei sistemi	86

t) Formazione

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

u) Comunicazione

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Informative previste nei Modelli aziendali	Tutti	DLSCR DRIC	ad evento	- Rispetto regole di comunicazione previste nel PTPC e nel MOG	87

v) Whistleblowing

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
-------------------	---------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	----

✓ Adozione sistema whistleblowing	Tutti esterni	DLSCR DCL	ad evento	- Messa in esercizio del sistema - Rispetto prescrizioni in termini di anonimato	88
✓ Modalità gestione sistema	OdV – RPCT (DLSCR)	OdV – RPCT (DLSCR - DIA)	ad evento	- Gestione delle segnalazioni nei termini e con le modalità previste nel PTPC/MOG - Rispetto prescrizioni in termini di tutela del segnalante	89

w) Certificazioni

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Certificazione	Tutti	DHC	ad evento	- Documento comprovante la certificazione ottenuta sul processo	90

x) Sistema disciplinare

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Adozione Sistema disciplinare	Tutti	DHC	//	- Delibera di approvazione del CdA (è allegato al PTPC e al MOG) - Pubblicazione in Società trasparente entro 30 gg	91

y) Conferimento ed autorizzazione incarichi

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Procedura che gestisce il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi	Dipendenti	DHC DLSCR	//	- Pubblicazione procedura nel rispetto dei principi indicati nel PNA e nel PTPC	92
✓ Autorizzazione preventiva incarico extra-istituzionale a titolo oneroso	Dipendenti	AD DLSCR DRIC	Ad evento	- Sottoscrizione e consegna format richiesta - Autorizzazione AD	93
✓ Pubblicazione incarico extra-istituzionale a titolo oneroso autorizzato	Dipendenti	Dipendenti	entro 30 gg data autorizzazione	- Pubblicazione incarico autorizzato	94
✓ Comunicazione incarico extra-	Dipendenti	Dipendenti	ad evento	- Sottoscrizione e consegna format comunicazione	95

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
istituzionale a titolo gratuito o oneroso, non soggetto ad autorizzazione				- Presa atto senza diniego	
✓ Pubblicazione conferimento incarico interno	Dipendenti	Responsabile di Divisione della risorsa / DLSCR	entro 30 gg data conferimento	- Pubblicazione incarico	96

z) Accordi/Contratti

Oggetto controllo	Destinatario misura	Owner attuazione misura	Tempistica adozione	Indicatore di monitoraggio	n.
✓ Patto di integrità MePA	Operatori economici	DLSCR Sourcing	ad evento	- Presenza clausola contrattuale nello standard e nella documentazione pubblicata	97
✓ Patto di integrità in altri strumenti	Operatori economici	DLSCR Sourcing	ad evento	- Presenza clausola contrattuale nello standard e nella documentazione pubblicata	98

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.
✓ Monitoraggio accordi collusivi	Operatori economici	DLSCR/	Ad evento	- Istruttoria di valutazione - Eventuale comunicazione contenente la segnalazione da inviare all'AGCM	99