

PROCESSO	MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	RESPONSABILE DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO PRIMO LIVELLO	RESPONSABILE MONITORAGGIO SECONDO LIVELLO	FREQUENZA MONITORAGGIO	INDICATORE DI MONITORAGGIO	TARGET
-	<b>Trasparenza</b>	Referente Anticorruzione e altre funzioni come da allegato trasparenza	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. Dati e informazioni pubblicate/dati e informazioni da pubblicare 2 Adempimenti attuati/adempimenti richiesti dalla normativa e dal P.T.P.C. e dal SGPC UNI ISO 37001 PROC. 8.1.0A (compreso gestione dell'accesso)	100%
-	<b>Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi</b>	Segreteria del management/funzioni indicate nella proc. due diligence	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	Adempimenti attuati/Adempimenti imposti dalla procedura due diligence PRO. 8.2.0A, dalla normativa, dal P.T.P.C. e dal SGPC UNI ISO 37001	100%
-	<b>P.T.P.C.</b>	C.d.A./R.P.C.T.	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	Aggiornamento del P.T.P.C.	Come da normativa
-	<b>Codice Etico e di Comportamento</b>	C.d.A./R.P.C.T.	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	Aggiornamento	Come da normativa
-	<b>Misure alternative alla rotazione ordinaria Misure dettate dalla legge n. 97/2001 Rotazione straordinaria</b>	C.d.A./Direttore Generale	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	Misure attuate/Misure richieste dalla proc. 8.1.0A del S.G.P.C.	100%
-	<b>Rispetto della disciplina in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali</b>	C.d.A./Direttore Generale	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	Attuazione quanto richiesto dalla proc. 8.1.0A del S.G.P.C.	Tutte le disposizioni
-	<b>Rispetto della disciplina in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)</b>	C.d.A./Direttore Generale	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	Misure attuate in tema di pantouflage/Misure previste dalla proc. due diligence e dalla normativa vigente	100%
-	<b>Rispetto della disciplina in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione</b>	C.d.A./Direttore Generale	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	Misure attuate in tema di formazione commissioni e assegnazioni agli uffici e incarichi/Misure previste dalla proc. due diligence e dalla normativa vigente	100%
-	<b>Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)- Attuazione della procedura segnalazioni ed indagini</b>	C.d.A./Direttore Generale/dipendenti/R.p.c.t.	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	Misure attuate in tema di pantouflage/Misure previste dalla proc. due diligence e dalla normativa vigente	100%
-	<b>Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione</b>	Direttore generale/Resp. risorse umane	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. Formazione erogata/formazione prevista dalla proc. Gestione delle Risorse Umane - Codice 62A00P 2. numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; 3. risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	100%
-	<b>S.G.P.C. UNI 37001</b>	C.d.A./Direttore Generale/Funzione di Conformità	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	Attuazione di quanto richiesto dalla UNI 37001	100%
-	<b>Politica per la Prevenzione della Corruzione</b>	C.d.A./Direttore Generale/Funzione di Conformità	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	Attuazione di quanto richiesto dal documento	100%
-	<b>Regolamentazione del processo e segregazione di funzioni</b>	C.d.A./Direttore Generale/Funzione di Conformità	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	Attuazione quanto richiesto dalla proc. 8.1.0A del S.G.P.C.	100%
-	<b>Tracciabilità delle attività di processo (documentazione a supporto anche oggetto di protocollo)</b>	C.d.A./Direttore Generale/Funzione di Conformità	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	Attuazione quanto richiesto dalla proc. 8.1.0A del S.G.P.C.	100%
-	<b>Esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità aziendali</b>	C.d.A./Direttore Generale	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	Attuazione quanto richiesto dalla proc. 8.1.0A del S.G.P.C.	100%
-	<b>Sistema sanzionatorio</b>	C.d.A./Direttore Generale/Funzione di Conformità/ODV	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	Attuazione quanto richiesto dal MOG 231	100%

-	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001</b>	C.d.A./Direttore Generale/Funzione di Conformità/ODV	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	Attuazione quanto richiesto dal MOG 231	100%
-	<b>Audit interni e monitoraggio</b>	Comitato di Compliance	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	Attuazione quanto richiesto dalla proc. 8.1.0A e PRO. 9.2.0A del S.G.P.C.	100%
-	<b>Regolamentazione di ruoli e competenze in ottica anticorruzione</b>	C.d.A./Direttore Generale	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	Attuazione quanto richiesto dalla proc. 8.1.0A del S.G.P.C.	100%
-	<b>Definizione di plurimi livelli di controllo: R.P.C.T./Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione; O.d.V./funzioni analoghe a quelle dell'O.I.V.:</b>	Comitato di Compliance	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	Attuazione quanto richiesto dalla proc. 8.1.0A del S.G.P.C.	100%
-	<b>Controllo analogo, disciplinato dal Regolamento Controllo Analogo</b>	C.d.A./Direttore Generale	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	Attuazione di quanto richiesto dal regolamento sul controllo analogo	100%
-	<b>Flussi verso R.P.C.T./Funzione di conformità e O.d.V.</b>	Resp. di processo a cui si riferisce il flusso	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	Flussit attuati/flussi previsti dalle procedure	100%
-	<b>Analisi di Contesto - Valutazione dei rischi</b>	C.d.A./R.P.C.T./Direttore Generale/Dipendenti		Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	1. Analisi di contesto richiesta/Analisi di contesto effettuata 2. Valutazione dei rischi richiesta/Valutazione dei rischi effettuata	100%
-	<b>Monitoraggio</b>	Resp. di processo/Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di Compliance		Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. Elaborazione Piano di Monitoraggio 2. Monitoraggio pianificato/monitoraggio effettuato	100%
-	<b>Riesame</b>	C.d.A./Direttore Generale/R.p.c.t.		Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	Riesame effettuato dal S.G.P.C. UNI SIO 37001/Riesame previsto	Tutti
-	<b>Gestione informazioni documentate</b>	Funzione di Conformità e altre funzioni indicate in procedura		Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	1. Presenza e/o utilizzo di versioni non superate dei documenti 2. Aggiornamento normativa ed alla normativa dei documenti	Nessuna/tutte
-	<b>Definizione degli obiettivi</b>	C.d.A./Direttore Generale		Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	1. Pianificazione obiettivi 2. Obiettivi pianificati/obiettivi conseguiti	Almeno 2 /100%
-	<b>Gestione della Comunicazione interna ed esterna</b>	Funzioni indicate in procedura	RPCT e Referente	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	N. Comunicazione Gestite/N. di Comunicazioni previste dalla proc. del SGPC UNI ISO 37001	100%
-	<b>Audit</b>	Funzioni indicate in procedura	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	1. Numero di audit interni eseguiti/numero di audit interni programmati 2. Audit richiesti dalla procedura audit interni/audit programmati	100%
-	<b>Gestione nc</b>	Funzioni indicate in procedura	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Annuale	1. NC rilevate/NC gestite secondo procedura 2. AC programmate/AC attuate 3. Osservazioni-Elementi di Miglioramento rilevata/ Osservazioni-Elementi di Miglioramento gestite secondo procedure 4. AM programmate/AM attuate	100%
	<b>Istruzione operativa Gestione del Conflitto di Interessi</b>	Funzioni indicate in procedura	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi richiesti dalla procedura/numero di presidi attuati; 2. n. di dichiarazioni di conflitto di interessi presentate/n. di conflitti di interessi gestiti.	
	<b>Due diligence anticorruzione</b>	Funzioni indicate in procedura	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi richiesti dalla procedura/numero di presidi attuati; 2. n. di assunzione di posizioni rientranti nella categoria di posizioni a rischio corruzione superiore a quello basso/n. di due diligence effettuate; 3. n. di contratti sottoscritti con soci in affari rientranti nella categoria di soci in affari a rischio corruzione superiore a quello basso/n. di due diligence effettuate; 4. n. di due diligence eseguite nell'anno solare precedente/n. di due diligence eseguite nell'anno in corso; 5. n. di progetti/attività non ordinarie poste in essere nel periodo/n. di due diligence eseguite.	
	<b>Dichiarazioni di rispetto della politica</b>	Funzioni indicate in procedura	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi richiesti dalla procedura/numero di presidi attuati; 2. n. di posizioni/soci in affari a rischio corruzione superiore a quello basso contrattualizzati nel periodo/numero di dichiarazioni richieste; 3. n. di dichiarazioni raccolte nell'anno solare precedente/n. di dichiarazioni raccolte nel periodo	
	<b>Disciplina omaggi, liberalità, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni</b>	Funzioni indicate in procedura	Resp. di attuazione	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi richiesti dalla procedura/numero di presidi attuati; 2. n. di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni erogati verso lo stesso soggetto nell'arco di un anno.	

<p><b>Acquisizione e progressione del personale – gestione delle risorse umane</b></p>	<p><b>Regolamento per la selezione del personale e le progressione di carriera; Procedura Gestione delle Risorse Umane; Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni; Istruzione operativa risorse umane e incarichi esterne.</b></p>	<p>Consiglio di Amministrazione; Direttore Generale; Ufficio risorse umane; Responsabile di settore/di funzione; Commissione giudicatrice; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; Ufficio protocollo; all'occorrenza, consulenti esterni.</p>	<p>Direttore generale/Resp. risorse umane in base alle attribuzione e mansioni delineati dai documenti e procedure indicate nella colonna misure generali e specifiche</p>	<p>Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance</p>	<p>Quadrimestrale</p>	<p>1. numero di presidi imposti in fase di assunzione/numero di presidi attuati; 2. numero di presidi imposti durante la gestione delle risorse umane dalle procedure aziendali/numero di misure attuate (si vedano i contenuti dei doc. citati nella colonna misure generali e specifiche: es., consegna della politica formazione, espedienti in fase di selezione, in caso di esternalizzazione del processo); 3. n. di persone assunte nel periodo; 4. n. di persone acquisite tramite agenzie per il lavoro.</p>	<p>100%</p>
<p><b>Conferimento di incarichi a professionisti esterni (incarichi non implicanti le procedure dettate dal D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici)</b></p>	<p><b>Regolamento per il conferimento di incarichi esterni; Istruzione operativa risorse umane e incarichi esterne - IST. 8.1.0B; Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze</b></p>	<p>Consiglio di Amministrazione; Direttore Generale; Responsabile di settore/di funzione destinataria della prestazione; Commissione giudicatrice; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; Ufficio protocollo; Segreteria del Management.</p>	<p>Direttore generale/Resp. risorse umane in base alle attribuzione e mansioni delineati dai documenti e procedure indicate nella colonna misure generali e specifiche</p>	<p>Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance</p>	<p>Quadrimestrale</p>	<p>1. numero di presidi imposti in fase di conferimento incarichi/numero di presidi attuati; 2. numero di presidi imposti durante l'esecuzione del contratto e dalle procedure aziendali/numero di misure attuate (si vedano i contenuti dei doc. citati nella colonna misure generali e specifiche: es., procedura richiesta per la selezioni, funzioni aziendali da coinvolgere, controlli e dichiarazioni prima del pagamento); 3. n. di incarichi conferiti.</p>	<p>100%</p>
<p><b>Richieste di autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi</b></p>	<p><b>Istruzione operativa gestione dei rapporti con la p.a. - IST.8.1.0C; Istruzione operativa gestione dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni – IST. 8.1.0D; Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.; Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze.</b></p>	<p>Direttore Generale; Responsabile di settore competente in base al provvedimento da richiedere, coadiuvato da un addetto all'ufficio (se presente in organigramma); R.P.C.T./O.D.V. Comitato di Compliance; Ufficio protocollo; all'occorrenza, consulenti esterni.</p>	<p>Resp. di attuazione Direttore Generale; Responsabile di settore competente in base al provvedimento da richiedere, coadiuvato da un addetto all'ufficio (se presente in organigramma) e altre funzioni indicate nella istruzioni operative/prcedure indicate nella colonna misure generali e specifiche</p>	<p>Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance</p>	<p>Quadrimestrale</p>	<p>1. numero di presidi imposti in fase di richiesta di autorizzazioni, licenze, provvedimenti/numero di presidi attuati; 2. numero di presidi imposti durante una ispezione/controllo/numero di misure attuate (si vedano i contenuti dei doc. citati nella colonna misure generali e specifiche: es., elaborazione di scheda di evidenza, presenza di due funzioni in caso di ispezioni); 3. rispetto del doc. atto autorizzativo rapporti con parti terze.</p>	<p>100%</p>
<p><b>Gestione dei rapporti con la Provincia di Sassari (Ente Socio)/altri Enti Territoriali in vista dell'acquisizione di nuovi servizi/affidamenti in house; gestione dei rapporti con la Provincia di Sassari (o eventuali altri Enti affidatari ad oggi non presenti) e altri Enti (Utenti del servizio erogato) durante la fase esecutiva dei servizi erogati.</b></p>	<p><b>Istruzione operativa gestione dei rapporti con la p.a. - IST.8.1.0C; Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A. Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze; procedura gestione dei reclami dei clienti/utenti e monitoraggio della soddisfazione (Codice 821A00P – Rev. #7 del 19.06.2012) e relativi allegati; gestione operativa.</b></p>	<p>Consiglio di Amministrazione; Direttore Generale; Segreteria del Mangement; Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico/Coordinatore/Addetto; Responsabile Settore; Ufficio Contabilità Generale; Responsabile SGQ, SGA, F-GAS; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; Ufficio protocollo; all'occorrenza, consulenti esterni.</p>	<p>Direttore Generale; Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico/Coordinatore/Addetto; Responsabile Settore; Ufficio Contabilità Generale.</p>	<p>Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance</p>	<p>Quadrimestrale</p>	<p>1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate 2. n. di servizi nuovi acquisiti nel periodo; 3. n. di incontri con Enti diversi dall'Ente socio per acquisire servizi.</p>	<p>100%</p>
<p><b>Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle autorità competenti</b></p>	<p><b>Istruzione operativa relativa alla gestione dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni – IST. 8.1.0D; Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze</b></p>	<p>Direttore Generale; Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico/Coordinatore/Addetto; Responsabile Settore; Responsabile SGQ, SGA, F-GAS; Responsabile ICT, Gestione Rifiuti, Automezzi; Ufficio protocollo; Comitato di compliance; R.P.C.T./O.D.V.</p>	<p>Direttore Generale; Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico/Coordinatore/Addetto; Responsabile Settore; Responsabile SGQ, SGA, F-GAS; Responsabile ICT, Gestione Rifiuti, Automezzi; Funzioni considerate dalle procedure e istruzioni indicate nella colonna misure generali e specifiche</p>	<p>Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance</p>	<p>Quadrimestrale</p>	<p>1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate 2. rispetto del doc. atto autorizzativo rapporti con parti terze; 3. n. di ispezioni/controlli gestiti nel periodo; 4. n. di schede di evidenza elaborate/ n. di schede di evidenza richieste dall'istruzione relativa alla gestione dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni.</p>	<p>100%</p>
<p><b>Erogazioni pubbliche</b></p>	<p><b>Istruzione operativa gestione dei rapporti con la p.a. - IST.8.1.0C; Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A. Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze.</b></p>	<p>Direttore Generale; Responsabile di settore pertinente; Ufficio Contabilità generale; eventuali consulenti esterni di cui si necessita all'occorrenza; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance.</p>	<p>Direttore Generale; Responsabile di settore pertinente; Ufficio Contabilità generale; (ognuno per la part di propria competenza).</p>	<p>Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance</p>	<p>Quadrimestrale</p>	<p>1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate 2. rispetto del doc. atto autorizzativo rapporti con parti terze; 3. n. di erogazioni richieste/ricevute nel periodo; 4. n. di schede di evidenza elaborate/ n. di schede di evidenza richieste dall'istruzione rapporti con la p.a.</p>	<p>100%</p>

<b>Ambiente, Salute e Sicurezza</b>	<b>Procedure previste in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; Sistema di gestione ambientale Uni Iso 14001:2015. Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze; Istruzione operativa gestione dei rapporti con la p.a. - IST.8.1.0C; Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.</b>	Direttore Generale; Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico/Coordinatore/Addetto; Responsabili di Settore; Responsabile SGQ, SGA, F-GAS; Responsabile ICT, Gestione Rifiuti, Automezzi; Comitato di compliance; R.P.C.T./O.D.V.; R.S.P.P./A.s.p./R.I.s.	Direttore Generale; Responsabile SGQ, SGA, F-GAS; Responsabile ICT, Gestione Rifiuti, Automezzi	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. rispetto del doc. atto autorizzativo rapporti con parti terze; 3. n. infortuni gestiti; 4. n. di incidenti aventi impatto ambientale gestiti.	100%
<b>Gestione rapporti con la P.A. per adempimenti di amministrazione del personale</b>	<b>Istruzione operativa gestione dei rapporti con la p.a. - IST.8.1.0C; Istruzione operativa relativa alla gestione dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni - IST. 8.1.0D; Istruzione operativa amministrazione, bilancio, finanza e controllo - IST. 8.1.0E; Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A. Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze.</b>	Direttore Generale; Ufficio Risorse Umane; Ufficio Contabilità generale; eventuali consulenti esterni di cui si necessita all'occorrenza; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance.	Ufficio Risorse Umane; Ufficio Contabilità generale.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. rispetto del doc. atto autorizzativo rapporti con parti terze.	100%
<b>Amministrazione del personale</b>	<b>Procedura Gestione delle Risorse Umane; Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze; Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A; Istruzione operativa amministrazione, bilancio, finanza e controllo - IST. 8.1.0E; Istruzione operativa risorse umane e incarichi esterne.</b>	Direttore Generale; Ufficio risorse umane; Ufficio Contabilità Generale; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; all'occorrenza, consulenti esterni.	Ufficio risorse umane; Ufficio Contabilità Generale.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. rispetto del doc. atto autorizzativo rapporti con parti terze.	100%
<b>Gestione rapporti con l'amministrazione finanziaria</b>	<b>Istruzione operativa gestione dei rapporti con la p.a. - IST.8.1.0C; Istruzione operativa relativa alla gestione dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni - IST. 8.1.0D; Istruzione operativa amministrazione, bilancio, finanza e controllo - IST. 8.1.0E. Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A. Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze.</b>	Direttore Generale; Ufficio Contabilità generale; eventuali consulenti esterni di cui si necessita all'occorrenza; Collegio sindacale e revisore contabile; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance.	Ufficio Contabilità generale	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. rispetto del doc. atto autorizzativo rapporti con parti terze.	100%
<b>Governance e Organizzazione</b>	<b>Statuto Societario; Sistema di deleghe e procure; Istruzione operativa amministrazione, bilancio, finanza e controllo - IST. 8.1.0E.</b>	Assemblea societaria, Consiglio di Amministrazione; Collegio sindacale; Direttore Generale; R.P.C.T./O.D.V.; Responsabile anticiclaggio; Soggetto con funzioni analoghe a quelle dell'O.I.V.; Comitato di Compliance; all'occorrenza, consulenti esterni.	Consiglio di Amministrazione; Direttore Generale; O.D.V.; Responsabile anticiclaggio; Soggetto con funzioni analoghe a quelle dell'O.I.V..	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. applicazione delle disposizioni richieste dallo Statuto societario; 3. n. di incarichi e/o nomine attribuite nel periodo/attuazione dei presidi richiesti ex lege e dallo statuto; 4. rispetto del sistema deleghe/procure vigente presso la Società.	100%

<b>Amministrazione, Bilancio, Finanza e Controllo</b>	<b>Istruzione operativa relativa alla gestione dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni – IST. 8.1.0D; Istruzione operativa amministrazione, bilancio, finanza e controllo – IST. 8.1.0E. Istruzione operativa gestione cassa contanti – IST. 8.1.0F; Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze;</b>	Assemblea societaria; Consiglio di Amministrazione; Collegio sindacale; Revisore contabile; Direttore Generale; Ufficio Contabilità Generale; Ufficio Acquisti, Appalti, Affari Generali, Contabilità Analitica, Segreteria; Responsabili tecnici e addetto al controllo magazzino; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; Ufficio protocollo; all'occorrenza, consulenti esterni.	Consiglio di Amministrazione; Direttore Generale; Ufficio Contabilità Generale.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. rispetto delle tempistiche richieste ex lege per l'approvazione del bilancio; 3. rispetto degli adempimenti previsti ex lege prima dell'approvazione de bilancio da parte dell'Assemblea dei soci; 4. presenza della relazione del collegio sindacale/revisore contabile nel rispetto delle disposizioni vigenti; 5. adozione dei controlli richiesti dalla procedure in tema di ciclo attivo/passivo; 6. rispetto della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 7. rispetto del sistema deleghe/procure vigente presso la Società	100%
<b>Gestione delle operazioni di Merger &amp; Acquisition e altre operazioni straordinarie</b>	<b>Istruzione operativa amministrazione, bilancio, finanza e controllo – IST. 8.1.0E; Statuto societario.</b>	Assemblea societaria, Consiglio di Amministrazione; Collegio sindacale; Revisore contabile; Direttore Generale; Ufficio Contabilità Generale; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; Ufficio protocollo; all'occorrenza, consulenti esterni.	Consiglio di Amministrazione; Collegio sindacale; Direttore Generale.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. rispetto delle disposizioni dettata dalla normativa per l'operazione posta in essere; 3. rispetto degli adempimenti previsti dallo statuto.	100%
<b>Gestione del patrimonio</b>	<b>Istruzione operativa amministrazione, bilancio, finanza e controllo – IST. 8.1.0E; Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A; Vedere misure indicate in ordine al processo "Acquisti per i quali non viene applicato il codice dei contratti pubblici (es. casi di compravendita o locazione di immobili, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 50/2016) ma si agisce iure privatorum in applicazione della normativa vigente".</b>	Direttore Generale; Ufficio Contabilità Generale; Collegio sindacale; Revisore contabile R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; Ufficio protocollo.	Direttore Generale	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. rispetto del sistema di deleghe/procure vigente presso la Società.	100%
<b>Gestione note spese</b>	<b>Istruzione operativa gestione cassa contanti – IST. 8.1.0F; Istruzione operativa risorse umane e incarichi esterne; Modulistica aziendale per autorizzazione alla missione; Rendiconto spese missione</b>	Direttore Generale; Ufficio Risorse Umane; Ufficio Contabilità Generale; dipendenti di Multiss S.p.a. che generano le note spese; Segreteria del managment.	Ufficio Risorse Umane; Ufficio Contabilità Generale; Segreteria del managment	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate.	100%
<b>Gestione dei rapporti con gli istituti di credito</b>	<b>Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.; Istruzione operativa amministrazione, bilancio, finanza e controllo – IST. 8.1.0E; Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze.</b>	Consiglio di Amministrazione; Direttore Generale; Ufficio Contabilità Generale; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; Ufficio protocollo.	Direttore Generale; Ufficio Contabilità Generale.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. rispetto del sistema deleghe/procure presenti presso Multiss S.p.a.; 3. quantum di eventuali finanziamenti/linee di credito aperte a favore della Società; 4. regolarità nei pagamenti rateali connesse ad eventuali linee di credito aperte.	100%
<b>Gestione del credito e delle posizioni debitorie</b>	<b>Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A; Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze.</b>	Direttore Generale; Ufficio Contabilità Generale; eventuali legali esterni di cui si necessita all'occorrenza; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; Ufficio protocollo.	Direttore Generale; Ufficio Contabilità Generale.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. quantum delle posizioni debitorie e creditorie del periodo/ quantum delle posizioni debitorie e creditorie del periodo precedente	100%
<b>Gestione del contenzioso e accordi stragiudiziali</b>	<b>Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A. Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze.</b>	Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale; Consulenti/legali esterni; Comitato di Compliance; Funzioni interne che possono apportare un supporto per la risoluzione del contenzioso; R.P.C.T./O.D.V. Ufficio protocollo.	Direttore Generale.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. n. di contenziosi gestiti nel periodo; 3. n. di contenziosi chiusi positivamente per Multiss S.p.a./n. di contenziosi gestiti.	100%



<b>Gestione dei sinistri (attivi e passivi)</b>	<b>Regolamento autoparco rev. 1 del 3.12.2015;</b> <b>Disposizioni aziendali e relativa modulistica (es. modulistica comunicazione avvenuto sinistro);</b> <b>Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.</b> <b>Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni/Atto autorizzativo rapporti con parti terze.</b>	Direttore generale; Responsabile Acquisti, Appalti, Affari Generali Contabilità Analitica Segreteria; Responsabile ICT, Gestione Rifiuti, Automezzi; Ufficio Contabilità generale; Altri ruoli aziendali coinvolti nel caso da gestire; Eventuali consulenti esterni; Ufficio protocollo.	Direttore generale; Responsabile ICT, Gestione Rifiuti, Automezzi.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. n. di sinistri gestiti nel periodo.	100%
<b>Gestione reclami</b>	<b>Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.;</b> <b>Procedura gestione dei reclami dei clienti/utenti e monitoraggio della soddisfazione (Codice 821A00P – Revisione #7 del 19/06/2012) e relativi allegati;</b> <b>Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni.</b>	Direttore Generale; Responsabile Settore, SGQ, SGA, F-GAS; Figure Tecniche (Direttore, Responsabile, Coordinatore, Addetto); Altre funzioni coinvolte.	Direttore Generale; Responsabile Settore, SGQ, SGA, F-GAS.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. n. di reclami gestiti del periodo; 3. n. di reclami chiusi positivamente per Multiss s.p.a./n. di reclami gestiti; 4. n. di penali nel periodo.	100%
<b>Gestione di omaggi e liberalità, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni</b>	<b>Doc. Ruolo, Responsabilità e Mansioni;</b> <b>Procedura gestione degli omaggi, regalie, liberalità e sponsorizzazioni – PRO. 8.7.0A;</b> <b>Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.</b>	Consiglio di Amministrazione; Direttore Generale; Ufficio Contabilità generale; Ufficio Acquisti, Appalti, Affari Generali Contabilità Analitica Segreteria; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; Ufficio protocollo.	Direttore Generale.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. n. di sponsorizzazioni/liberalità gestiti nel periodo; 3. n. sponsorizzazioni/liberalità dirette verso lo stesso soggetto; 4. n. di omaggi/liberalità ricevuto da una stessa funzione nel periodo; 5. n. di omaggi/liberalità ricevute da fornitori; 6. n. di omaggi/liberalità erogati a committenti.	100%
<b>Partnership (si precisa che – ad oggi – la Società non ha rapporti con parti terze che potrebbero inquadarsi in un rapporto di partnership. Tuttavia per completezza è stato considerato anche tale processo).</b>	<b>Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.</b>	Consiglio di Amministrazione; Direttore Generale; Uffici interessati; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; Ufficio protocollo; all'occorrenza, consulenti esterni.	Direttore Generale.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. n. di partnership conclude nel periodo.	100%
<b>Gestione dei rapporti con le rappresentanze sindacali;</b> <b>Gestioni dei rapporti con gli enti di certificazioni;</b> <b>Gestioni delle attività di internal audit;</b> <b>Gestione dei rapporti tra funzioni interne alla Società e tra funzioni interne e collaboratori esterni;</b> <b>Gestione del protocollo</b>	<b>Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A;</b> <b>Software per attività di protocollo.</b>	Direttore Generale; R.s.a.; Responsabile Settore SGQ SGA F-GAS; Ufficio protocollo; Comitato di Compliance; altre funzioni;	Direttore Generale; Responsabile Settore SGQ SGA F-GAS; Ufficio protocollo.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. n. audit di terza parte gestiti nel periodo/ n. di audit che hanno comportato la sospensione della certificazione o nc maggiori; 3. n. di irregolarità nelle attività di protocollazione registrate nel periodo.	100%
<b>Gestione della divisione Global Service Servizi:</b> <b>1. digitalizzazione informatica;</b> <b>2. gestione documentale catasto edifici;</b> <b>3. manutenzione impianti elettrico idrico e antintrusione;</b> <b>4. manutenzione impianti termici e climatizzazione;</b> <b>5. pulizia edifici non scolastici;</b> <b>6. manutenzione edile.</b>	<b>Sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI ISO 9001.2015;</b> <b>Sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI ISO 14001.2015;</b> <b>Certificazione F-Gas;</b> <b>Doc. Ruoli, Responsabilità e Mansioni Codice 55A01A – Rev. #15 del 13.10.19;</b> <b>Misure di sicurezza informatica;</b> <b>Istruzione operativa amministrazione, bilancio, finanza e controllo – IST. 8.1.0E;</b> <b>Gestionale che garantisce la tracciabilità delle attività sensibili e la condivisione con Committente/Utente;</b> <b>Questionario trimestrale del destinatario finale del servizio sia la check list.</b>	Direttore Generale; Direttore Tecnico; Responsabili Tecnici; Coordinatori tecnici; Addetti al servizio; Responsabile Settore SGQ SGA F-GAS; Ufficio protocollo; Ufficio Contabilità Generale; Comitato di Compliance; all'occorrenza, consulenti esterni.	Direttore Generale; Direttore Tecnico; Ufficio Contabilità Generale. □	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. n. servizi extra-canone gestiti nel periodo; 3. 2. n. servizi extra-canone gestiti nel rispetto della procedure e prassi aziendali/n. servizi extra-canone gestiti nel periodo.	100%

<b>Gestione della divisione viabilità, ambiente, alvei</b>	<b>Sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI ISO 9001.2015; Sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI ISO 14001.2015; Doc. Ruoli, Responsabilità e Mansioni Codice 55A01A – Rev. #15 del 13.10.19; Misure di sicurezza informatica; Istruzione operativa amministrazione, bilancio, finanza e controllo – IST. 8.1.0E; Gestionale che garantisce la tracciabilità delle attività sensibili e la condivisione con Committente/Utente (per servizi viabilità e ambiente); Stato avanzamento lavori, relazione sul conto finale e altra documentazione idonea a garantire tracciabilità delle fasi del processo (per servizi viabilità e ambiente).</b>	Direttore Generale; Direttore Tecnico; Coordinatori tecnici; Addetti al servizio; Responsabile Settore SGQ SGA F-GAS; Ufficio protocollo; Ufficio Contabilità Generale; Comitato di Compliance; all'occorrenza, consulenti esterni.	Direttore Generale; Direttore Tecnico; Ufficio Contabilità Generale. □	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. n. servizi extra-canone gestiti nel periodo; 3. 2. n. servizi extra-canone gestiti nel rispetto della procedure e prassi aziendali/n. servizi extra-canone gestiti nel periodo.	100%
<b>Gestione del servizio di assistenza tecnico-professionale per la gestione dei progetti comunitari</b>	<b>Doc. Ruoli, Responsabilità e Mansioni Codice 55A01A – Rev. #15 del 13.10.19; Misure di sicurezza informatica; Istruzione operativa amministrazione, bilancio, finanza e controllo – IST. 8.1.0E; Relazioni ed altri report/documentazione che garantisce la tracciabilità del processo.</b>	Direttore Generale; Responsabile servizio programmazione; Ufficio protocollo; Ufficio Contabilità Generale; Comitato di Compliance; all'occorrenza, consulenti esterni.	Responsabile servizio programmazione; Ufficio Contabilità Generale.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. n. progetti gestiti nel periodo.	100%
<b>Gestione degli adempimenti sicurezza e salute sui luoghi di lavoro</b>	<b>Procedure adottate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</b>	Datore di lavoro; Preposti; R.s.p.p.; R.l.s.; Medico Competente; Addetti al primo soccorso; Addetti antincendio. O.D.V.; Comitato di Compliance; all'occorrenza, consulenti esterni.	Datore di lavoro.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. rispetto del doc. atto autorizzativo rapporti con parti terze; 3. n. infortuni gestiti.	100%
<b>Gestione degli adempimenti ambientali, gestione dei rifiuti, automezzi</b>	<b>Sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI ISO 14001:2015; Regolamento autoparco rev. 1 del 3.12.2015; Gestionale utilizzato per gli adempimenti ambientali e relativi agli automezzi. Tale software assicura la registrazione degli adempimenti stessi e l'informatizzazione di uno scadenziario attività.</b>	Direttore generale; Responsabile Gestione Rifiuti, Automezzi; Addetto all'Ufficio Gestione Rifiuti, Automezzi; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; Ufficio protocollo; all'occorrenza, consulenti esterni.	Responsabile Gestione Rifiuti, Automezzi; Responsabile SGA.	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. rispetto del doc. atto autorizzativo rapporti con parti terze; 3. n. di incidenti aventi impatto ambientale gestiti; 4. n. di irregolarità nella gestione degli automezzi.	100%
<b>Gestione dei sistemi informativi</b>	<b>Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico rev. 1 2008; D.P.O.; Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.</b>	Direttore generale; Responsabile ITC, Gestione Rifiuti, Automezzi; Addetto all'Ufficio ITC, Gestione Rifiuti, Automezzi; Ufficio risorse umane; D.P.O.; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; all'occorrenza, consulenti esterni.	Responsabile ITC, Gestione Rifiuti, Automezzi □	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. rispetto del doc. atto autorizzativo rapporti con parti terze; 3. n. di irregolarità nella gestione delle risorse informatiche; 4. n. di violazioni di dati personali gestiti nel periodo a causa del non corretto uso delle misure di sicurezza informatica.	100%
<b>Affidamento contratti sopra soglia</b>	<b>Per l'indicazione delle misure specifiche si rinvia all'allegato B) della procedura Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.</b>	Per l'indicazione del responsabile di attuazione rinvia all'allegato B) della procedura Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.	Responsabile Ufficio Acquisti	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. per altri indicatori si rinvia all'allegato B) della procedura Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.	100%
<b>Affidamento contratti sotto soglia (inferiori a 40.000,00 euro)</b>	<b>Per l'indicazione delle misure specifiche si rinvia all'allegato D) della procedura Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.</b>	Per l'indicazione del responsabile di attuazione rinvia all'allegato D) della procedura Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.	Responsabile Ufficio Acquisti	Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance	Quadrimestrale	1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. per altri indicatori si rinvia all'allegato D) della procedura Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.	100%

<p><b>Affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi pari o superiore a 40.000 euro fino alla soglia comunitaria (art. 36, co. 2, lett. b), c), c-bis) e d) d.lgs. 50/2016)</b></p>	<p><b>Per l'indicazione delle misure specifiche si rinvia all'allegato C) della procedura Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.</b></p>	<p>Per l'indicazione del responsabile di attuazione rinvia all'allegato C) della procedura Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.</p>	<p>Responsabile Ufficio Acquisti</p>	<p>Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance</p>	<p>Quadrimestrale</p>	<p>1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. per altri indicatori si rinvia all'allegato C) della procedura Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.</p>	<p>100%</p>
<p><b>Acquisti per i quali non viene applicato il codice dei contratti pubblici (es. casi di compravendita o locazione di immobili, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 50/2016) ma si agisce iure privatorum in applicazione della normativa vigente</b></p>	<p><b>Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.</b></p>	<p>Consiglio di Amministrazione; Direttore Generale; Ufficio Contabilità generale; Ufficio Acquisti, Appalti, Affari Generali Contabilità Analitica Segreteria; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance; Ufficio protocollo.</p>	<p>Responsabile Ufficio Acquisti</p>	<p>Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance</p>	<p>Quadrimestrale</p>	<p>1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. n. di acquisti effettuati nel periodo rientranti nel processo in discorso.</p>	<p>100%</p>
<p><b>Partecipazione a procedure di evidenza pubblica/gare – accesso al mercato privato (Si precisa che – ad oggi – la Società non opera sul mercato privato e non ha partecipato a procedure di evidenza pubblica/gare. Tuttavia per completezza è stato considerato anche tale processo)</b></p>	<p><b>Espedienti previsti dalla proc. Processi, Controlli e Misure di Gestione del Rischio Corruzione PRO. 8.1.0A.</b></p>	<p>Consiglio di Amministrazione; Direttore Generale; altre funzioni aziendali; R.P.C.T./O.D.V.; Comitato di Compliance.</p>	<p>Direttore Generale</p>	<p>Funzione di Conformità con il supporto del Comitato di compliance</p>	<p>Quadrimestrale</p>	<p>1. numero di presidi imposti dalle procedure e istruzioni operative (vedi colonna misure generali e specifiche)/numero di misure attuate; 2. n. di procedure ad evidenza pubblica a cui ha partecipato Multiss S.p.a. nel periodo; 3. n. di commesse acquisite.</p>	<p>100%</p>