

REGISTRO TRIGGER / ANOMALIE

Il presente registro è tenuto e aggiornato dall'ufficio di Controllo interno, sulla base delle segnalazioni e delle informazioni provenienti dagli uffici competenti e dal sistema di monitoraggio dei kpi e dei trigger. il registro è utilizzato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ai fini del monitoraggio, dell'analisi del rischio e della predisposizione dei report periodici.

STRUTTURA DEL REGISTRO

Data	Evento / Anomalia	KPI / Trigger superato	Ufficio segnalante	Azione intrapresa	Esito	Note
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

Il presente Registro costituisce strumento di tracciabilità e storizzazione delle anomalie rilevate nell'ambito del processo di pagamento ed è utilizzato dall'Ufficio di Controllo Interno, dall'Ufficio Contabile e fiscale e dal RPCT ai fini delle attività di controllo, monitoraggio, audit e verifica del rischio corruttivo.



ALLEGATO C

Il presente Registro costituisce strumento di tracciabilità e storizzazione delle anomalie rilevate nell'ambito del processo di pagamento ed è utilizzato dall'Ufficio di Controllo Interno, dall'Ufficio Contabile e fiscale e dal RPCT ai fini delle attività di controllo, monitoraggio, audit e verifica del rischio corruttivo.