



REPORT RPCT

Il presente modello è utilizzato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ai fini del monitoraggio periodico del sistema dei pagamenti, dell'analisi dei rischi e della predisposizione dei report da trasmettere agli organi competenti.

TIPOLOGIE DI REPORT

- Report mensile (monitoraggio operativo)
- Report trimestrale (analisi strutturata e audit)
- Report annuale (valutazione complessiva e miglioramento)

CONTENUTI MINIMI DEL REPORT

- Analisi KPI e indicatori di rischio
- Trigger attivati nel periodo
- Anomalie rilevate
- Azioni correttive intraprese
- Esiti dei controlli e audit
- Eventuali criticità sistemiche
- Proposte di miglioramento

SEZIONE OPERATIVA

Periodo di riferimento: _____

Numero totale pagamenti: _____

Numero anomalie rilevate: _____

Trigger attivati: _____

ESITO GENERALE

- Regolare
- Presenza di criticità
- Rischio elevato

Note e osservazioni:

RPCT:

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

Il presente Allegato costituisce strumento operativo di vigilanza e monitoraggio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed è finalizzato all'analisi dei KPI, delle anomalie, dei trigger attivati e delle criticità rilevate nell'ambito del sistema dei pagamenti della Società.



ALLEGATO D

Data: _____

Il presente Allegato costituisce strumento operativo di vigilanza e monitoraggio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ed è finalizzato all'analisi dei KPI, delle anomalie, dei trigger attivati e delle criticità rilevate nell'ambito del sistema dei pagamenti della Società.