

La presente Dashboard KPI è adottata in coerenza con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), con il sistema dei controlli interni della Società, con il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e con le misure di monitoraggio e prevenzione previste per l'Autoparco aziendale.

*Dashboard utilizzata dal Responsabile dell'Autoparco, dal RPCT, dall'ODV, dall'Ufficio Controllo Interno, dalla Direzione Generale e dagli uffici competenti ai fini del monitoraggio KPI, della tracciabilità amministrativa, dei controlli interni e della verifica della gestione dell'autoparco aziendale.*

### SEZIONE 1 - KPI OPERATIVI

| KPI                         | Formula / Indicatore                          | Target                | Frequenza   | Responsabile       | Esito                                                      | Note |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------|------|
| Registri macchina compilati | Registri completi / previsti $\times 100$     | $\geq 95\%$           | Mensile     | Resp. Autoparco    | <input type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |      |
| Consumi carburante          | Litri/km per veicolo                          | $\leq$ soglia interna | Mensile     | Resp. Autoparco    | <input type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |      |
| Manutenzioni programmate    | Manutenzioni eseguite / previste $\times 100$ | 100%                  | Trimestrale | Resp. Autoparco    | <input type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |      |
| Sinistri per veicolo        | N. sinistri / n. mezzi                        | Minimizzare           | Annuale     | Direzione generale | <input type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |      |

### SEZIONE 2 - KPI ANTICORRUZIONE E CONTROLLI

| KPI                            | Formula / Indicatore                              | Target     | Frequenza   | Responsabile | Esito                                                      | Note |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------|------|
| Rifornimenti fuori convenzione | N. rifornimenti autorizzati / totale $\times 100$ | $\leq 5\%$ | Trimestrale | RPCT         | <input type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |      |
| Anomalie rilevate              | Numero anomalie registrate                        | Variabile  | Mensile     | RPCT         | <input type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |      |

**ALL. L** - Documento soggetto a tracciabilità interna - **Regolamento Autoparco Rev.3**

*(Documento utilizzato ai fini del monitoraggio KPI, della tracciabilità amministrativa, dei controlli interni e della verifica della gestione dell'autoparco aziendale)*

|                          |                                     |      |             |                   |                                                            |  |
|--------------------------|-------------------------------------|------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Azioni correttive chiuse | Azioni chiuse / aperte ×100         | ≥90% | Trimestrale | Controllo Interno | <input type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |  |
| Audit eseguiti           | Audit effettuati / programmati ×100 | 100% | Semestrale  | RPCT/ODV          | <input type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |  |

### SEZIONE 3 - KPI ACCOUNTABILITY E TRACCIABILITA'

| KPI                       | Formula / Indicatore                          | Target | Frequenza  | Responsabile      | Esito                                                      | Note |
|---------------------------|-----------------------------------------------|--------|------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|
| Tracciabilità documentale | Documenti tracciati / documenti previsti ×100 | 100%   | Mensile    | Controllo Interno | <input type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |      |
| Autorizzazioni complete   | Autorizzazioni presenti / previste ×100       | 100%   | Mensile    | Direzione         | <input type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |      |
| Completezza registri      | Registri completi / registri totali ×100      | ≥95%   | Mensile    | Resp. Autoparco   | <input type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |      |
| Verifiche RPCT/ODV        | Verifiche effettuate / previste ×100          | 100%   | Semestrale | RPCT/ODV          | <input type="checkbox"/> OK<br><input type="checkbox"/> KO |      |

### VALUTAZIONE GENERALE

- ☐ Sistema regolare
- ☐ Sistema regolare con osservazioni
- ☐ Presenza di criticità
- ☐ Necessarie azioni correttive

**ALL. L** - Documento soggetto a tracciabilità interna - **Regolamento Autoparco Rev.3**  
(Documento utilizzato ai fini del monitoraggio KPI, della tracciabilità amministrativa, dei controlli interni e della verifica della gestione dell'autoparco aziendale)

La presente Dashboard KPI costituisce strumento di monitoraggio periodico, accountability amministrativa, tracciabilità documentale e supporto alle attività di controllo interno, RPCT e ODV.

#### **FIRME**

Responsabile Autoparco (compilazione e aggiornamento **KPI**) \_\_\_\_\_

Ufficio Controllo Interno / Verifica \_\_\_\_\_

RPCT – presa visione e monitoraggio \_\_\_\_\_

ODV (*ove previsto*) \_\_\_\_\_

Direzione Generale - presa visione \_\_\_\_\_

Data aggiornamento Dashboard \_\_\_\_\_