

SCHEDA DI MONITORAGGIO A CURA DEL RPCT  
 DATA VALUTAZIONE: GG/MM/AA

 RPCT:  
 Referente RPCT:  
 DG:

**MISURA MMA - CODICE ETICO**

COSA VALUTARE	VALUTAZIONE SULL'ATTUAZIONE	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO, VALUTAZIONE SULL'IDONEITÀ e PROPOSTE DI SVILUPPO
Attuazione del Codice Etico e Grado di comprensione del Codice Etico da parte dei lavoratori in base agli esiti del monitoraggio	Valutazione dei risultati monitoraggio da parte degli incaricati interni  Inosservanze registrate nel corso del 2023  Valutazione conclusiva sullo stato di attuazione	Documentazione a supporto:  Valutazione sull'idoneità e proposte di sviluppo:

**MISURA MMB – INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ**

Attuazione della misura	Numero dichiarazioni rese da parte dei soggetti interessati  Valutazione complessiva sull'attuazione	Documentazione a supporto:  Valutazione sull'idoneità e proposte di sviluppo:
-------------------------	--	---

**MISURA MMC – FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

Attuazione della formazione	Valutazione sullo stato di attuazione della formazione Formazione incaricati:  Formazione RPCT Attuazione dell'informazione:  Valutazione dei risultati monitoraggio da parte degli incaricati interni	Documentazione a supporto:  Valutazione sull'idoneità e proposte di sviluppo:
-----------------------------	--	---

**MISURA MMD – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI WHISTELBLOWING**

Attuazione del canale di segnalazione	Valutazione dei risultati monitoraggio da parte degli incaricati interni:  Numero segnalazioni ricevute nel 2021  Valutazione conclusiva sull'attuazione	Documentazione a supporto:  Valutazione sull'idoneità e proposte di sviluppo:
---------------------------------------	--	---

**MISURA MMF – SISTEMI DI CONTROLLO**

Attuazione dei sistemi di controllo	Valutazione adozione sistemi di controllo  Nel contesto del PTPCT In altri contesti aziendali  Valutazione complessiva sull'attuazione	Documentazione a supporto:  Valutazione sull'idoneità e proposte di sviluppo
-------------------------------------	---	--

**MISURA MAG – INTEGRAZIONE SISTEMI DI GESTIONE**

Attuazione dell'integrazione dei sistemi di gestione	Valutazione dei risultati monitoraggio da parte degli incaricati interni  Numero procedimenti disciplinari attivati nel 2023 con riferimento al mancato rispetto di procedure  Valutazione conclusiva sull'attuazione:	Documentazione a supporto:  Valutazione sull'idoneità e proposte di sviluppo:
--	--	---

**MISURA MAH – INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI**

Valutazione dello stato di avanzamento dell'informatizzazione dei sistemi	Valutazione dei risultati monitoraggio da parte del Responsabile sicurezza informatica.  Valutazione conclusiva sull'attuazione	Documentazione a supporto  Valutazione sull'idoneità e proposte di sviluppo
---	---	---

 RPCT:
   
 \_\_\_\_\_

 Referente RPCT:
   
 \_\_\_\_\_

 DG:
   
 \_\_\_\_\_

