STORIA DEL DOCUMENTO

VERSIONE	EDIZIONE/REVISIONE	DATA EMISSIONE
ORIGINALE/CORRENTE	**Ed.00 REV.A**	

SINTESI MODIFICHE PRINCIPALI ALLA REVISIONE CORRENTE

❒ **REVISIONE MINORE** ❒ **REVISIONE MAGGIORE** ☑ **PRIMA EDIZIONE**

TABELLA APPROVAZIONE

REDAZIONE
Giuseppe Alongi,
Direttore Amministrazione e Finanza

VERIFICA
Barbara Ragonese
Direttore Qualità, Accreditamento e Rischio clinico

APPROVAZIONE
Angelo Luca,
Direttore di Istituto

Versione firmata e archiviata digitalmente presso la Direzione Qualità.

Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dalla Infonet aziendale nella sezione specifica. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale e il formato cartaceo non costituisce copia controllata.

INDICE

I. POLITICA 3

II. SCOPO 3

III. AMBITO DI APPLICAZIONE 3

IV. RIFERIMENTI 4

V. DEFINIZIONI 4

VI. ABBREVIAZIONI 5

VII. PROCEDURA 5

A. PRINCIPI GENERALI 5

B. TIPOLOGIE DI BENEFICI AMMISSIBILI 6

C. FASI DEL PROCEDIMENTO 6

D. SOGLIE E CONDIZIONE DI EFFICACIA 7

E. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE 7

F. TUTELA DEI DATI PERSONALI 8

G. COORDINAMENTO CON ALTRI PRESIDI DI COMPLIANCE 8

H. CASISTICA APPLICATIVA DI RIFERIMENTO 8

VIII. MATRICE RESPONSABILITÀ 9

IX. INDICATORI DI MONITORAGGIO 10

X. LISTA DEGLI ALLEGATI 10

XI. DOCUMENTI AZIENDALI CORRELATI 10

Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dalla Infonet aziendale nella sezione specifica. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale e il formato cartaceo non costituisce copia controllata.

I. POLITICA

L'IRCCS ISMETT S.r.l., in coerenza con la propria missione istituzionale, riconosce la trasparenza nell'impiego delle proprie risorse come valore essenziale dell'azione amministrativa e gestionale, in particolare con riferimento alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea ai sensi dell'Articolo 2-*bis*, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici in favore di soggetti terzi è informata ai principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, predeterminazione dei criteri, tracciabilità, prevenzione del conflitto di interessi e tutela della riservatezza dei beneficiari.

ISMETT si impegna ad assicurare il pieno presidio degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dagli Articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, in coerenza con gli orientamenti dell'ANAC, con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, con il Codice Etico e di Condotta e con la disciplina in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

La presente procedura costituisce, ai sensi dell'Articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, l'atto generale che disciplina i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici economici da parte di ISMETT, ed è pubblicata nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale dell'Istituto.

II. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di:

(a) definire i criteri, i presupposti e le modalità operative per la concessione, da parte di ISMETT, di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici, comunque denominati, in favore di soggetti terzi;

(b) assicurare la conformità dell'operato dell'Istituto alle prescrizioni degli Articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ai relativi orientamenti ANAC, in particolare alla Delibera n. 468/2021;

(c) garantire l'uniformità, la tracciabilità e la trasparenza del procedimento decisionale interno;

(d) prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, di indebita disparità di trattamento e di comportamenti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;

(e) disciplinare le modalità di pubblicazione dei criteri e dei singoli atti di concessione nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di ISMETT;

(f) definire i ruoli, le responsabilità e gli indicatori di monitoraggio del processo.

III. AMBITO DI APPLICAZIONE

Perimetro oggettivo - La presente procedura si applica a tutte le erogazioni economiche, in denaro o in natura, di natura gratuita e unilaterale, disposte da ISMETT in favore di persone fisiche o enti pubblici e privati, che presentino congiuntamente i seguenti caratteri:

1) assenza di una controprestazione economica equivalente da parte del beneficiario;
2) finalità di interesse pubblico, coerente con la missione istituzionale dell'Istituto;
3) idoneità a determinare un miglioramento della situazione economica del destinatario.
   La procedura si applica esclusivamente alle erogazioni connesse alle attività di pubblico interesse di cui all'Articolo 2-*bis*, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.

Esclusioni - Sono espressamente esclusi dall'ambito applicativo della presente procedura, in coerenza con la Delibera ANAC n. 468/2021 e con il parere ANAC del 25 febbraio 2025 (fasc. 755/2025):

1) i corrispettivi contrattuali a fornitori per beni o servizi;
2) i compensi per prestazioni professionali, di lavoro autonomo o subordinato;

Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dalla Infonet aziendale nella sezione specifica. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale e il formato cartaceo non costituisce copia controllata.

3) i pagamenti effettuati nell'ambito di rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e i flussi finanziari intra-gruppo a contenuto sinallagmatico;
4) le quote associative versate da ISMETT ad enti, associazioni o organismi terzi, in quanto riconducibili a un rapporto associativo fondato su obblighi reciproci;
5) ogni altra erogazione che costituisca controvalore di una prestazione resa in favore dell'Istituto.

Destinatari interni - La presente procedura si applica a tutte le funzioni aziendali di ISMETT coinvolte, a qualunque titolo, nel processo di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, ivi inclusi: la Direzione d'Istituto, la Direzione Sanitaria, la Direzione Scientifica, la Direzione Amministrazione e Finanza, Ufficio legale & Compliance Officer, il DPO, l'OdV e ogni altra funzione che, per il proprio ambito di competenza, sia coinvolta nell'istruttoria, nella decisione, nella formalizzazione o nella pubblicazione.

IV. RIFERIMENTI

- **Normativi**

Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e in particolare l'Articolo 12, in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, e in particolare gli Articoli 2-*bis*, comma 3, 26 e 27;

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modificazioni;

D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti;

Legge n. 190 del 6 novembre 2012, in materia di prevenzione della corruzione;

Legge n. 124 del 4 agosto 2017, Articolo 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche a carico dei beneficiari;

Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, e in particolare l'Articolo 52, in materia di Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in materia di documentazione amministrativa.

- **Regolatori e di *soft law***

Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 – "Prime linee guida" attuative del D.Lgs. n. 97/2016;

Delibera ANAC n. 468 del 16 giugno 2021 – obblighi di pubblicazione *ex* Articoli 26 e 27 D.Lgs. n. 33/2013

Parere ANAC 25 febbraio 2025, fasc. 755/2025 – quote associative;

Linee guida e orientamenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di trasparenza.

- **Bibliografici**

Whistblowing - Procedure per la segnalazione degli illeciti (www.ismett.edu)

V. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura, e fermo restando il carattere sostanzialmente intercambiabile delle figure di seguito definite (in coerenza con l'Articolo 12 della Legge n. 241/1990 e con la giurisprudenza prevalente), si applicano le seguenti definizioni:

Atto di concessione - Provvedimento formale con cui ISMETT dispone l'erogazione di un beneficio in favore di un soggetto terzo, contenente gli elementi informativi di cui all'Articolo 27 D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dalla Infonet aziendale nella sezione specifica. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale e il formato cartaceo non costituisce copia controllata.

Attività di pubblico interesse - Attività disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione Europea ai sensi dell'Articolo 2-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, in relazione alle quali ISMETT è tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza.

Beneficiario - Persona fisica o ente, pubblico o privato (associazione, fondazione, ONLUS, impresa, ente del Terzo Settore), destinatario della concessione del beneficio economico.

Contributi - Attribuzioni economiche destinate a sostenere specifiche attività, iniziative o progetti del beneficiario, con vincolo di scopo definito.
Sussidi Interventi strettamente collegati a finalità assistenziali, solidaristiche o di sostegno a situazioni di bisogno

Rapporto sinallagmatico - Rapporto contrattuale caratterizzato dalla reciprocità delle prestazioni, in cui il pagamento costituisce il controvalore di un bene o servizio ricevuto; estraneo all'ambito applicativo della presente procedura.

Soglia di pubblicazione - Importo complessivo di € 1.000 in un anno solare in favore del medesimo beneficiario, oltre il quale ai sensi dell'Articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 sorge l'obbligo di pubblicazione del singolo atto di concessione quale condizione di efficacia.

Sovvenzioni - Erogazioni di natura economica destinate a sostenere, in via generale o settoriale, l'attività di un soggetto, senza vincolo di destinazione puntuale.

Vantaggi economici - Categoria residuale comprendente ogni utilità economicamente apprezzabile attribuita unilateralmente al destinatario, anche non immediatamente monetizzabile (es. agevolazioni tariffarie, esoneri, concessioni gratuite, prestazioni a titolo non oneroso).

VI. ABBREVIAZIONI

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
CdA Consiglio di Amministrazione di ISMETT
CFO Chief Financial Officer
CO Compliance Officer
DI Direttore di Istituto
DPO Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati)
FP Funzione proponente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici a soggetti terzi ex D.Lgs. n. 33/2013
GDPR Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
ISMETT Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l.
MOG 231 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001
OdV Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001
RNA Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Articolo 52 della Legge n. 234/2012)
RT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
SSN Servizio Sanitario Nazionale.

VII. PROCEDURA

A. Principi generali

L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici è informata ai seguenti principi:

- ❒ *trasparenza* e *tracciabilità* del procedimento;
- ❒ *imparzialità* e *parità* di trattamento dei potenziali beneficiari;

Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dalla Infonet aziendale nella sezione specifica. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale e il formato cartaceo non costituisce copia controllata.

- ❒ *predeterminazione* dei criteri di assegnazione e *congruità* dell'importo rispetto alla finalità perseguita;
- ❒ *coerenza* con la missione istituzionale e con il Codice Etico di ISMETT;
- ❒ rispetto del principio di *minimizzazione* dei dati personali e di tutela della riservatezza dei beneficiari;
- ❒ *prevenzione* delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali.

B. Tipologie di benefici ammissibili

ISMETT può disporre, nei limiti e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e in coerenza con la propria missione istituzionale, le seguenti tipologie di erogazioni:

- ❒ contributi a soggetti del Terzo Settore operanti in ambito ospedaliero o sociosanitario;
- ❒ contributi a iniziative scientifiche, formative o di ricerca coerenti con le linee strategiche dell'Istituto;
- ❒ borse di studio e sussidi a favore di soggetti che svolgono attività di formazione, ricerca o specializzazione presso ISMETT o in collaborazione con esso;
- ❒ liberalità a soggetti del Terzo Settore o a enti con finalità sociali, culturali, scientifiche o di ricerca, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile;
- ❒ concessioni gratuite di spazi, beni o servizi a finalità solidaristica o di interesse pubblico;
- ❒ ulteriori vantaggi economici, in denaro o in natura, coerenti con i principi di cui al precedente p. A.

C. Fasi del procedimento

Il procedimento di concessione si articola nelle seguenti fasi:

(I) AVVIO DEL PROCEDIMENTO. L'iniziativa può essere assunta su proposta della Direzione d'Istituto, della Direzione Sanitaria, della Direzione Scientifica, della Direzione Amministrativa o di altra funzione aziendale competente per materia, ovvero su istanza di parte adeguatamente motivata.

(II) ISTRUTTORIA. La funzione aziendale proponente, in raccordo con l'Ufficio legale & il CO verifica, anche attraverso istruttoria interna, la riconducibilità della fattispecie al perimetro e l'assenza di cause di esclusione di cui al §III, la coerenza con i principi di cui al §VII.A, la sussistenza della copertura finanziaria, l'assenza di conflitti di interesse e l'affidabilità del beneficiario.

(III) DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL BENEFICIARIO. Il beneficiario, ove diverso da persona fisica, è tenuto a produrre istanza motivata, statuto e atto costitutivo o documentazione equivalente, descrizione dell'iniziativa con piano economico, dichiarazione resa ai sensi degli Articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ogni ulteriore documentazione richiesta in funzione della specifica fattispecie.

(IV) DECISIONE E FORMALIZZAZIONE. L'atto di concessione è adottato, salvo diversa determinazione, dalla Direzione d'Istituto nei limiti dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. L'atto di concessione contiene i contenuti minimi di cui all'Articolo 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

(V) PUBBLICAZIONE. Prima della liquidazione del beneficio, ove dovuto, il singolo atto di concessione è pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale, secondo quanto previsto al successivo paragrafo VII.E.

(VI) LIQUIDAZIONE DEL BENEFICIO. La liquidazione è disposta dalla Direzione Amministrativa solo a seguito dell'avvenuta pubblicazione, ove costituente condizione di efficacia ai sensi dell'Articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.

(VII) MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE. La Direzione Amministrativa, in raccordo con il RT, cura la rendicontazione annuale e il monitoraggio degli indicatori di cui al § IX.

Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dalla Infonet aziendale nella sezione specifica. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale e il formato cartaceo non costituisce copia controllata.

D. Soglie e condizione di efficacia

Costituisce condizione di efficacia del provvedimento di concessione, ai sensi dell'Articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione nella sezione "SOCIETÀ TRASPARENTE" del sito istituzionale, qualora il beneficio, monetariamente quantificabile, risulti di importo complessivo superiore a € 1.000 in favore del medesimo beneficiario nel corso dell'anno solare.

La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme.

Per importi inferiori alla soglia e per i benefici non immediatamente monetizzabili, resta fermo l'obbligo di pubblicazione dei criteri e delle modalità di assegnazione di cui all'Articolo 26, comma 1.

E. Obblighi di trasparenza e pubblicazione

Gli obblighi di pubblicazione si articolano, ai sensi degli Articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, su un doppio binario:

i. nella sottosezione "CRITERI E MODALITÀ" della sezione "SOCIETÀ TRASPARENTE" sono pubblicati la presente procedura e ogni ulteriore atto generale che disciplini i criteri di assegnazione dei benefici (Articolo 26, comma 1);

ii. nella sottosezione "SOVVENZIONE & CONTRIBUTI" sono pubblicati i singoli atti di concessione delle erogazioni monetariamente quantificabili, attualmente, in un importo complessivo superiore a € 1.000 annui per beneficiario (Articolo 26, comma 2, e Articolo 27).

Gli atti di concessione pubblicati contengono i seguenti elementi informativi minimi:

ELEMENTO INFORMATIVO	CONTENUTO
BENEFICIARIO	→ denominazione del soggetto beneficiario, partita IVA / codice fiscale, sede, recapiti
IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO	→ importo erogato nell'anno di riferimento, espresso in euro
NORMA O TITOLO DI ATTRIBUZIONE	→ riferimento normativo e/o atto interno alla base dell'erogazione (delibera CdA, determina, convenzione, *etc*.)
UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	→ funzione aziendale competente e nominativo del responsabile dell'istruttoria
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO	→ procedura seguita (assegnazione diretta, avviso, valutazione comparativa, *etc*.)
LINK AL PROGETTO	→ collegamento ipertestuale al progetto o all'iniziativa finanziata, ove disponibile
LINK AL CURRICULUM DEL BENEFICIARIO	→ collegamento ipertestuale al curriculum o profilo del beneficiario, ove applicabile

La pubblicazione è effettuata in formato tabellare aperto, accessibile, consultabile e riutilizzabile, ai sensi degli Articoli 7 e 7-*bis* del D.Lgs. n. 33/2013. I dati restano pubblicati per cinque anni decorrenti

Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dalla Infonet aziendale nella sezione specifica. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale e il formato cartaceo non costituisce copia controllata.

dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo, e comunque per tutta la durata degli effetti dell'atto.

F. Tutela dei dati personali

Ai sensi dell'Articolo 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, non sono pubblicati i dati identificativi dei beneficiari qualora da essi sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute o alla condizione di disagio economico-sociale. In tali ipotesi, la pubblicazione avviene in forma anonima o aggregata, secondo le indicazioni del DPO e con il presidio del RT.

La valutazione è effettuata caso per caso, tenendo conto della natura del beneficio, dei requisiti di accesso e del contesto informativo complessivo, in coerenza con i principi di liceità, minimizzazione e limitazione della finalità di cui all'Articolo 5 del GDPR.

G. Coordinamento con altri presidi di compliance

L'erogazione di benefici ai sensi della presente procedura si coordina con: *(i)* il MOG 231, con specifico riguardo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ai reati di corruzione tra privati e ai reati tributari; *(ii)* il Codice Etico e di Condotta di ISMETT; *(iii)* la normativa antiriciclaggio, ove applicabile; *(iv)* la disciplina in materia di aiuti di Stato, ove pertinente, con specifico riferimento al RNA *ex* Articolo 52 Legge n. 234/2012; *(v)* gli obblighi a carico dei beneficiari ex Articolo 1, commi 125 e seguenti, Legge n. 124/2017, ove ricorrano i presupposti.

H. Casistica applicativa di riferimento

A fini orientativi, e fermo restando il giudizio caso per caso, la seguente tabella sintetizza il regime applicabile alle principali fattispecie ricorrenti, anche alla luce della Delibera ANAC n. 468/2021:

FATTISPECIE	Criteri e modalità (*Art. 26, comma 1)*	Atti di concessione (*Art. 26, comma 2)*	Note
CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN AMBITO OSPEDALIERO	SÌ	SÌ (se > € 1.000/anno)	Verificare tempestività della pubblicazione quale condizione di efficacia
CONTRIBUTI A INIZIATIVE SCIENTIFICHE, FORMATIVE O DI RICERCA	SÌ	SÌ (se monetizzabili e > € 1.000/anno)	Coerenza con missione istituzionale di IRCCS
BORSE DI STUDIO E SUSSIDI	SÌ	SÌ (se monetizzabili e > € 1.000/anno)	Valutare anonimizzazione ex Articolo 26, comma 4
LIBERALITÀ EROGATE / SPONSORIZZAZIONI IN USCITA NON SINALLAGMATICHE	SÌ	SÌ (se > € 1.000/anno)	Distinguere dalle sponsorizzazioni a controprestazione
CONCESSIONI GRATUITE DI SPAZI O BENI A TERZI	SÌ	NO (di regola)	Vantaggio non immediatamente monetizzabile
ESONERI O RIDUZIONI TARIFFARIE A FINALITÀ SOLIDARISTICA	SÌ	NO (di regola)	Profili privacy elevati se collegati a condizioni di disagio

Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dalla Infonet aziendale nella sezione specifica. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale e il formato cartaceo non costituisce copia controllata.

FATTISPECIE	Criteri e modalità *(Art. 26, comma 1)*	Atti di concessione *(Art. 26, comma 2)*	Note
CORRISPETTIVI A FORNITORI E COMPENSI PROFESSIONALI	NO	NO	Rapporto sinallagmatico – fuori perimetro
PAGAMENTI SSN E FLUSSI INTRA-GRUPPO SINALLAGMATICI	NO	NO	Esclusi ex Delibera ANAC n. 468/2021
QUOTE ASSOCIATIVE VERSATE DA ISMETT	NO	NO	Cfr. parere ANAC 25 febbraio 2025, fasc. 755/2025

VIII. MATRICE RESPONSABILITÀ

Attività	FP	CO	CFO	DI / CdA	RT	DPO	OdV
Ricezione istanza / avvio del procedimento	R	I	I	I	-	-	-
Istruttoria di qualificazione (perimetro/esclusioni)	R	C	I	-	I	-	-
Verifica conflitto di interessi e antiriciclaggio	R	C	I	-	I	-	I
Verifica copertura finanziaria	C	-	R	I	-	-	-
Decisione/approvazione dell'atto di concessione	C	C	C	A	I	-	I
Formalizzazione e trasmissione dell'atto	R	C	I	I	I	-	-
Pubblicazione "Società Trasparente" (Artt. 26-27)	C	R	-	I	A	I	-
Liquidazione del beneficio (post-pubblicazione)	C	-	R	I	I	-	-

Legenda della Matrice RACI:
R - ***R****esponsible* (Responsabile operativo): il soggetto che esegue concretamente l'attività e ne risponde in prima persona sul piano operativo. Per ogni attività può esserci uno o più soggetti R.
A - ***A****ccountable* (Titolare finale): il soggetto su cui ricade la responsabilità ultima del risultato; è l'unico autorizzato ad approvare o validare l'output. Per ogni attività deve esserci un solo soggetto A.
C - ***C****onsulted* (Consultato): il soggetto che fornisce contributi, pareri o informazioni necessari allo svolgimento dell'attività, prima o durante la sua esecuzione; la comunicazione è bidirezionale.
I - ***I****nformed* (Informato): il soggetto che deve essere tenuto aggiornato sull'esito o sull'avanzamento dell'attività; la comunicazione è unidirezionale (a valle).
- (trattino): il soggetto non è coinvolto in quella specifica attività.

Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dalla Infonet aziendale nella sezione specifica. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale e il formato cartaceo non costituisce copia controllata.

IX. INDICATORI DI MONITORAGGIO

ELEMENTO VALUTATO	INDICATORE	TARGET
Tempestività della pubblicazione	Giorni medi tra adozione dell'atto e pubblicazione	≤ 7 giorni
Completezza dei dati pubblicati (Art. 27)	Atti pubblicati con tutti gli elementi minimi	100%
Segnalazioni / non conformità rilevate	Conteggio delle segnalazioni del RT o dell'OdV	Tendere a 0

Gli esiti del monitoraggio costituiscono base informativa per la revisione periodica della procedura e per l'aggiornamento del MOG 231.

X. LISTA DEGLI ALLEGATI

Allegato 1/Mod. Reg. - Modulo di istanza di concessione del beneficio
Allegato 2/Mod. Reg - Schema di atto di concessione conforme all'Articolo 27 del D.Lgs. n. 33/2013
Allegato 3/Mod. Reg. - Modello di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli Artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

XI. DOCUMENTI AZIENDALI CORRELATI

La presente procedura si coordina e si interpreta in raccordo con i seguenti documenti aziendali, ai quali si rinvia per quanto di competenza:
Codice Etico e di Condotta di ISMETT
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (*ex* D.Lgs. n. 231/2001 - MOG 231 vigente).
PR HR GLD UPMC007 Politiche aziendali di contrasto alle situazioni di conflitto di interessi favoritismo nepotismo
PR DPO MCI LP ISMETT016 Policy generale in materia di trattamento dei dati personali
PR DPO MOI ISMETT003 Conservazione di dati e documenti (Data Retention)

Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dalla Infonet aziendale nella sezione specifica. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale e il formato cartaceo non costituisce copia controllata.