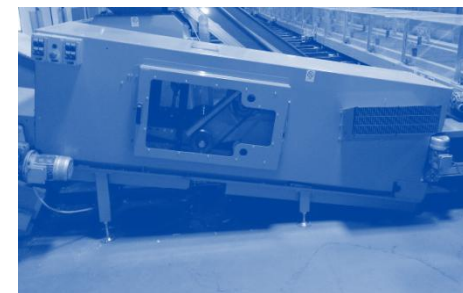
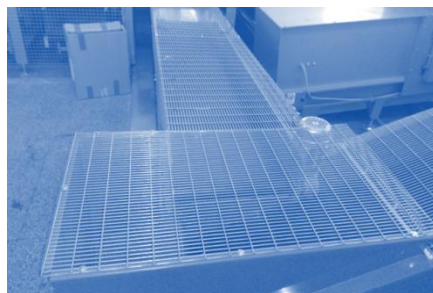


ORGANISMO RESA CERTIFICATA



CERTIFICAZIONE RESA MACERO TESTATE QUOTIDIANE E PERIODICHE: IL SISTEMA DI AUDIT, MONITORAGGIO E CONTROLLO



Aprile 2015

- IL SISTEMA DI AUDIT, MONITORAGGIO E CONTROLLO HA L'OBIETTIVO DI:
MONITORARE NEL TEMPO IL RISPETTO DEI REQUISITI INDISPENSABILI DA PARTE DEI DISTRIBUTORI LOCALI (DL) IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE MACERO ATTESTATA DA DUE DISTINTI CERTIFICATI DI CONFORMITÀ, UNO PER I QUOTIDIANI E UNO PER I PERIODICI
- IL SISTEMA È STATO PROGETTATO SULLA BASE DELLE PUNTUALI INDICAZIONI PRESENTI NEL PROTOCOLLO DI INTESA DEL 5 OTTOBRE 2012 E DELLE SUCCESSIVE DELIBERE DELL'ORGANISMO RESA CERTIFICATA (ORC)
- IL SISTEMA SI COMPONE DI CONTROLLI A DISTANZA E SUL CAMPO
- IL SISTEMA PREVEDE IL MONITORAGGIO MENSILE DA PARTE DI TRADELAB EDITORIA DI UN'AMPIA SERIE DI PARAMETRI, IN PARTE DIFFERENTI TRA QUOTIDIANI E PERIODICI, CHE INDICANO LE EVENTUALI ANOMALIE, DISTINTE IN LIEVI, RILEVANTI E GRAVI

PREMESSA (segue)

- PER CIASCUN CERTIFICATO DI CONFORMITÀ (QUOTIDIANI E PERIODICI), TALE SISTEMA PREVEDE DIVERSI LIVELLI DI ALERT, FINALIZZATI A PERMETTERE AL DL CHE PRESENTI SITUAZIONI ANOMALE DI RIALLINEARSI AGLI STANDARD IN TEMPI PRESTABILITI, E PERIODI DI SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ IN CASO DI RIPETUTE ANOMALIE GRAVI
- SPETTA ALL'ORC LA RESPONSABILITÀ DI DEFINIRE EVENTUALI SOSPENSIONI E/O DI RITIRARE IL SINGOLO CERTIFICATO DI CONFORMITÀ NEL CASO DI RIPETUTE ANOMALIE GRAVI
- LE CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE/RITIRO TEMPORANEO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LE RELATIVE MODALITÀ DI ESECUZIONE SARANNO DEFINITE PUNTUALMENTE TRA LA SINGOLA AMMINISTRAZIONE EDITORIALE E IL DL

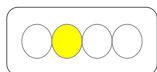
CERTIFICAZIONE RESA MACERO TESTATE PERIODICHE: AUDIT A DISTANZA



L'ATTIVITÀ DI AUDIT, MONITORAGGIO E CONTROLLO PRODUCE UN REPORT CON CADENZA MENSILE E PUÒ PORTARE AI SEGUENTI RISULTATI:



NESSUNA ANOMALIA



ANOMALIA LIEVE: richiamo formale e richiesta di intervento



ANOMALIA RILEVANTE: richiesta di intervento in tempi brevi oltre i quali l'anomalia diventa grave



ANOMALIA GRAVE: sospensione/ritiro del Certificato di Conformità

LO STATO DI CIASCUN DISTRIBUTORE LOCALE È IL RISULTATO DEL MONITORAGGIO MENSILE E DI EVENTUALI ANOMALIE RISCONTRATE NEI MESI PRECEDENTI, DI CUI IL SISTEMA TIENE MEMORIA PER UN PERIODO MASSIMO DI 12 MESI.

I PARAMETRI MONITORATI E CONTROLLATI A DISTANZA

I parametri di controllo sono distinti in due tipologie:

- **Parametri di 1° livello** = parametri per i quali eventuali anomalie hanno impatti diretti e certi sulla sicurezza e, quindi, se reiterate, hanno come conseguenza la sospensione o il ritiro del Certificato
- **Parametri di 2° livello** = parametri per i quali eventuali anomalie hanno impatti indiretti e potenziali sulla sicurezza e, quindi, se reiterate, danno origine a controlli più approfonditi sia sul campo sia a distanza

PARAMETRI DI 1° LIVELLO

1 Ricezione file

2 Quadratura fisico-contabile

3 Fermi annullatore copie

4 Verifica rivendite

PARAMETRI DI 2° LIVELLO

5 Fermi nastro

6 Rivendita anonima

7 Scorta

8 Rivendita di proprietà DL

PERIODICI: PARAMETRI DI 1° LIVELLO



PARAMETRO

Ricezione dei file

secondo tempi e modalità definite e concordate

FILE W (copie lette)
invio giornaliero

FILE C (copie accreditate)
invio settimanale o all'atto dell'emissione estratto conto rivendita

LOG N (fermi nastro)
invio giornaliero

LOG A (fermi annullatore)
invio giornaliero

ANAGRAFICA RIVENDITE
invio annuale

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT



NESSUNA ANOMALIA:

- Ricezione del file W, file C, file Log A e file Log N nei tempi e secondo i tracciati record concordati (processabilità)
- Ricezione del file Anagrafica Rivendite nei tempi e secondo i tracciati record concordati (processabilità)



ANOMALIA RILEVANTE:

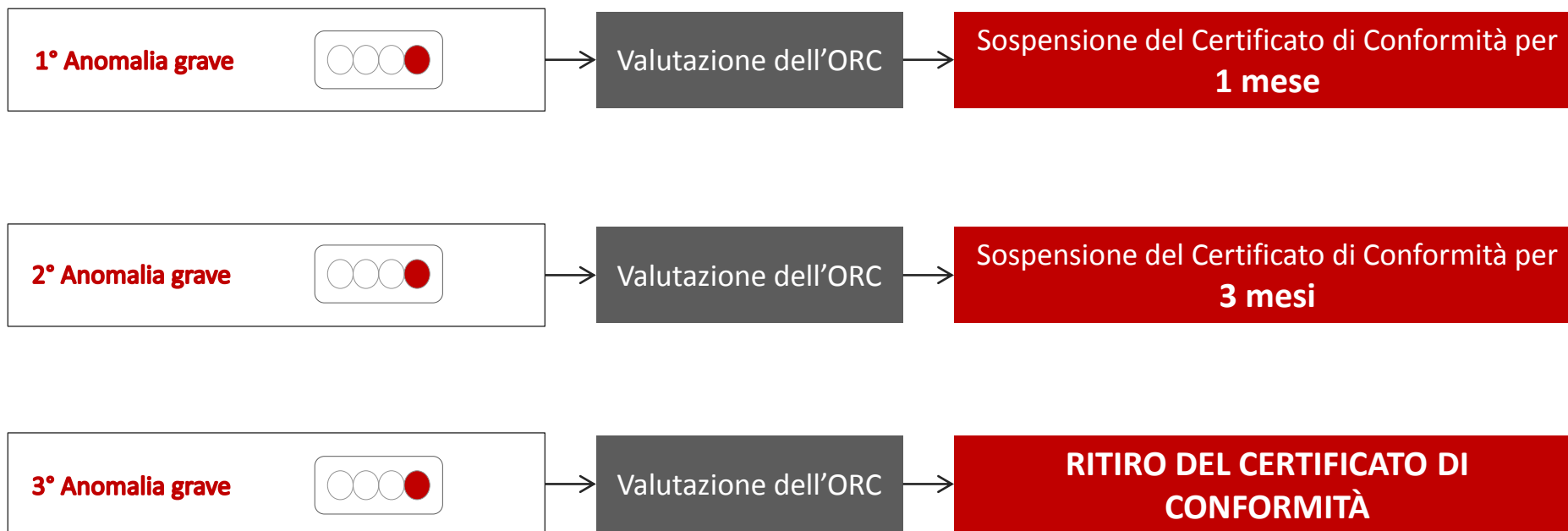
- Non ricezione o non processabilità del file W, file C, file Log A e file Log N entro una settimana dalla mail di sollecito di TLE
- Non ricezione o non processabilità del file Rivendite entro due settimane dalla mail di richiesta di TLE



ANOMALIA GRAVE:

- Non ricezione o non processabilità del file W, file C, file Log A e file Log N entro una settimana dalla mail di anomalia rilevante di TLE
- Non ricezione o non processabilità del file Rivendite entro due settimane dalla mail di anomalia rilevante di TLE

GLI EFFETTI DELLE ANOMALIE



PARAMETRI DI 1° LIVELLO: QUADRATURA FISICO-CONTABILE

PARAMETRO

SOGLIA

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT

CONTROLLO A CAMPIONE INDICATIVAMENTE SU 225 TESTATE/USCITA DI PERIODICI

Rispetto delle seguenti
formule:

$$\frac{\text{Copie Contate Rivendita}}{\text{Copie Accreditate Rivendita}} \leq$$

$$\frac{\text{Copie Contate Totali}}{\text{Copie Addebitate AE}} \geq$$

Soglia di
tolleranza
0,2%



NESSUNA ANOMALIA

- Rispetto di entrambe le formule applicate sul totale dei periodici (considerando congiuntamente settimanali, mensili e altra periodicità) tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA LIEVE:

- Si verifica al primo mese di non rispetto di almeno una delle formule applicate sul totale dei periodici (considerando congiuntamente settimanali, mensili e altra periodicità) tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA RILEVANTE:

- Si verifica al secondo mese di non rispetto di almeno una delle formule applicate sul totale dei periodici (considerando congiuntamente settimanali, mensili e altra periodicità) tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA GRAVE:

- Si verifica al terzo mese di non rispetto di almeno una delle formule applicate sul totale dei periodici (considerando congiuntamente settimanali, mensili e altra periodicità) tenendo conto della soglia di tolleranza

PERIODICI

PARAMETRI DI 1° LIVELLO: QUADRATURA FISICO-CONTABILE (segue)

GLI EFFETTI DELLE ANOMALIE

PERIODO DI OSSERVAZIONE:
12 MESI

1° Anomalia  Anomalia Lieve

2° Anomalia  Anomalia Rilevante

3° Anomalia  Anomalia Grave

Richiamo formale e
richiesta di intervento

Richiamo formale e
richiesta di intervento

Valutazione dell'ORC

CONTROLLI SPECIFICI DI QUADRATURA su tutte le testate controllabili relative alle ultime **3 distinte resa** di ciascuna Amministrazione Editoriale

Sospensione per:

1 mese → se % copie squadrate comprese tra 0,2 e X*

2 mesi → se % copie squadrate superano X*

*X soglia da definire entro maggio 2015

1° Anomalia  Anomalia Lieve

2° Anomalia  Anomalia Rilevante

3° Anomalia  Anomalia Grave

Richiamo formale e
richiesta di intervento

Richiamo formale e
richiesta di intervento

Valutazione dell'ORC

CONTROLLI SPECIFICI DI QUADRATURA su tutte le testate controllabili relative alle ultime **3 distinte resa** di ciascuna Amministrazione Editoriale

Sospensione per: **3 mesi**

1° Anomalia  Anomalia Lieve

2° Anomalia  Anomalia Rilevante

3° Anomalia  Anomalia Grave

Richiamo formale e
richiesta di intervento

Richiamo formale e
richiesta di intervento

Valutazione dell'ORC

CONTROLLI SPECIFICI DI QUADRATURA su tutte le testate controllabili relative alle ultime **3 distinte resa** di ciascuna Amministrazione Editoriale

RITIRO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

PERIODO DI OSSERVAZIONE:
12 MESI DALLA PRIMA
ANOMALIA DOPO LA
RIATTIVAZIONE DEL
CERTIFICATO

PERIODO DI OSSERVAZIONE:
12 MESI DALLA PRIMA
ANOMALIA DOPO LA
RIATTIVAZIONE DEL
CERTIFICATO

PARAMETRO

SOGLIA

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT

**CONTROLLO SU TUTTI I
GIORNI DI LAVORAZIONE
DEL MESE DI RIFERIMENTO**

Rispetto della seguente
formula:

Tempo di funzionamento
annullatore
≥
Tempo di funzionamento
nastri movimentazione

Soglia di
tolleranza

2%

Il superamento
della soglia di
tolleranza non si
deve verificare
per più del **10%**
dei giorni di
attività



NESSUNA ANOMALIA

- Rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza e del numero massimo di volte in cui può essere superata



ANOMALIA LIEVE:

- Si verifica al primo mese di non rispetto della formula per un numero di volte superiore al massimo consentito considerando la soglia di tolleranza



ANOMALIA RILEVANTE:

- Si verifica al secondo mese di non rispetto della formula per un numero di volte superiore al massimo consentito considerando la soglia di tolleranza



ANOMALIA GRAVE:

- Si verifica al terzo mese di non rispetto della formula per un numero di volte superiore al massimo consentito considerando la soglia di tolleranza

PERIODICI

PARAMETRI DI 1° LIVELLO: FERMI ANNULLATORE COPIE (segue)

GLI EFFETTI DELLE ANOMALIE

PERIODO DI OSSERVAZIONE:
12 MESI

1° Anomalia



Anomalia Lieve



Richiamo formale e
richiesta di intervento

2° Anomalia



Anomalia Rilevante



Richiamo formale e
richiesta di intervento

3° Anomalia



Anomalia Grave



Valutazione dell'ORC



Sospensione per: **1 mese**

PERIODO DI OSSERVAZIONE:
12 MESI DALLA PRIMA
ANOMALIA DOPO LA
RIATTIVAZIONE DEL
CERTIFICATO

1° Anomalia



Anomalia Lieve



Richiamo formale e
richiesta di intervento

2° Anomalia



Anomalia Rilevante



Richiamo formale e
richiesta di intervento

3° Anomalia



Anomalia Grave



Valutazione dell'ORC



Sospensione per: **3 mesi**

PERIODO DI OSSERVAZIONE:
12 MESI DALLA PRIMA
ANOMALIA DOPO LA
RIATTIVAZIONE DEL
CERTIFICATO

1° Anomalia



Anomalia Lieve



Richiamo formale e
richiesta di intervento

2° Anomalia



Anomalia Rilevante



Richiamo formale e
richiesta di intervento

3° Anomalia



Anomalia Grave



Valutazione dell'ORC



RITIRO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

PARAMETRO

**CONTROLLO A CAMPIONE
SUL 10% DELLE RIVENDITE**

Verifica dell'esistenza
delle rivendite

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT



NESSUNA ANOMALIA

- Tutte le rivendite esistenti al momento della verifica



ANOMALIA RILEVANTE:

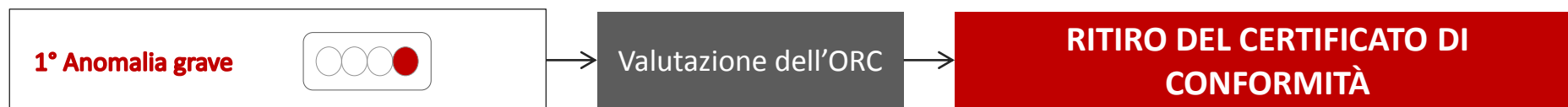
- Almeno 1 rivendita inesistente/inattiva



ANOMALIA GRAVE:

- Almeno 1 rivendita inesistente/inattiva in assenza di informazioni/motivazioni dal DL entro due settimane dalla richiesta di chiarimenti e informazioni

GLI EFFETTI DELLE ANOMALIE




Per i parametri di 1° livello:

al verificarsi della PRIMA ANOMALIA LIEVE ()

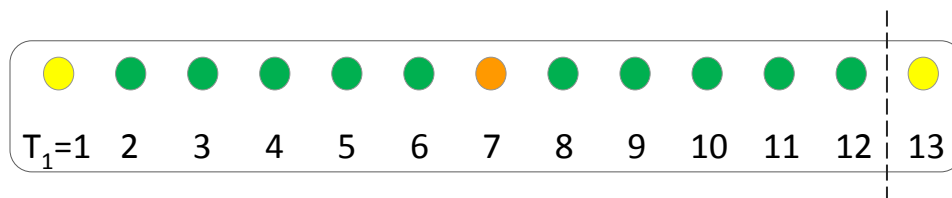
SI DÀ INIZIO A UN PERIODO DI OSSERVAZIONE RELATIVO AI 12 MESI SUCCESSIVI:

eventuali ulteriori anomalie registrate in tale periodo determineranno il progressivo passaggio di stato dell'anomalia stessa

→  ANOMALIA RILEVANTE

→  ANOMALIA GRAVE

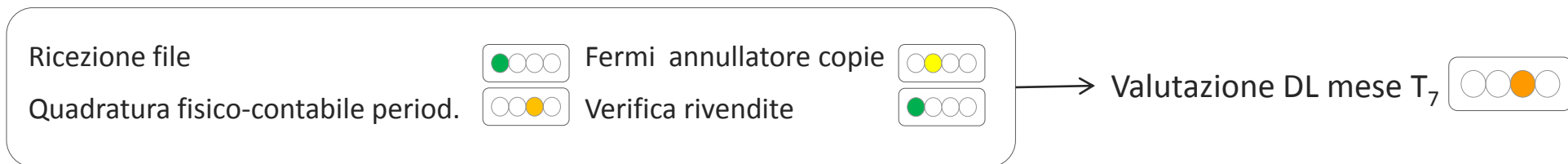
Es. Parametro 1° livello: Quadratura fisico-contabile periodici



ALLO SCADERE DEI 12 MESI DALLA PRIMA ANOMALIA LIEVE, IL PERIODO DI OSSERVAZIONE SI ESAURISCE E UN'EVENTUALE ANOMALIA SUCCESSIVA, PER DEFINIZIONE LIEVE, DARÀ AVVIO A UN NUOVO PERIODO DI OSSERVAZIONE DI 12 MESI.

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL DL NEL PERIODO ANALIZZATO DIPENDE DALLO STATO PIÙ CRITICO TRAI QUATTRO PARAMETRI DI PRIMO LIVELLO.

Es. Parametri 1° livello: Valutazione DL



L'EVENTUALE SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ (CONSEQUENTE A UN'ANOMALIA GRAVE) DETERMINA LA FINE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

UNA VOLTA RIATTIVATO IL CERTIFICATO, AL VERIFICARSI DI UN'ULTERIORE ANOMALIA, SI ATTIVERÀ UN NUOVO PERIODO DI OSSERVAZIONE DI 12 MESI.

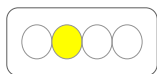
PERIODICI: PARAMETRI DI 2° LIVELLO



L'ATTIVITÀ DI AUDIT, MONITORAGGIO E CONTROLLO PRODUCE UN REPORT CON CADENZA MENSILE E PUÒ PORTARE AI SEGUENTI RISULTATI:



NESSUNA ANOMALIA



ANOMALIA LIEVE




ANOMALIA RILEVANTE



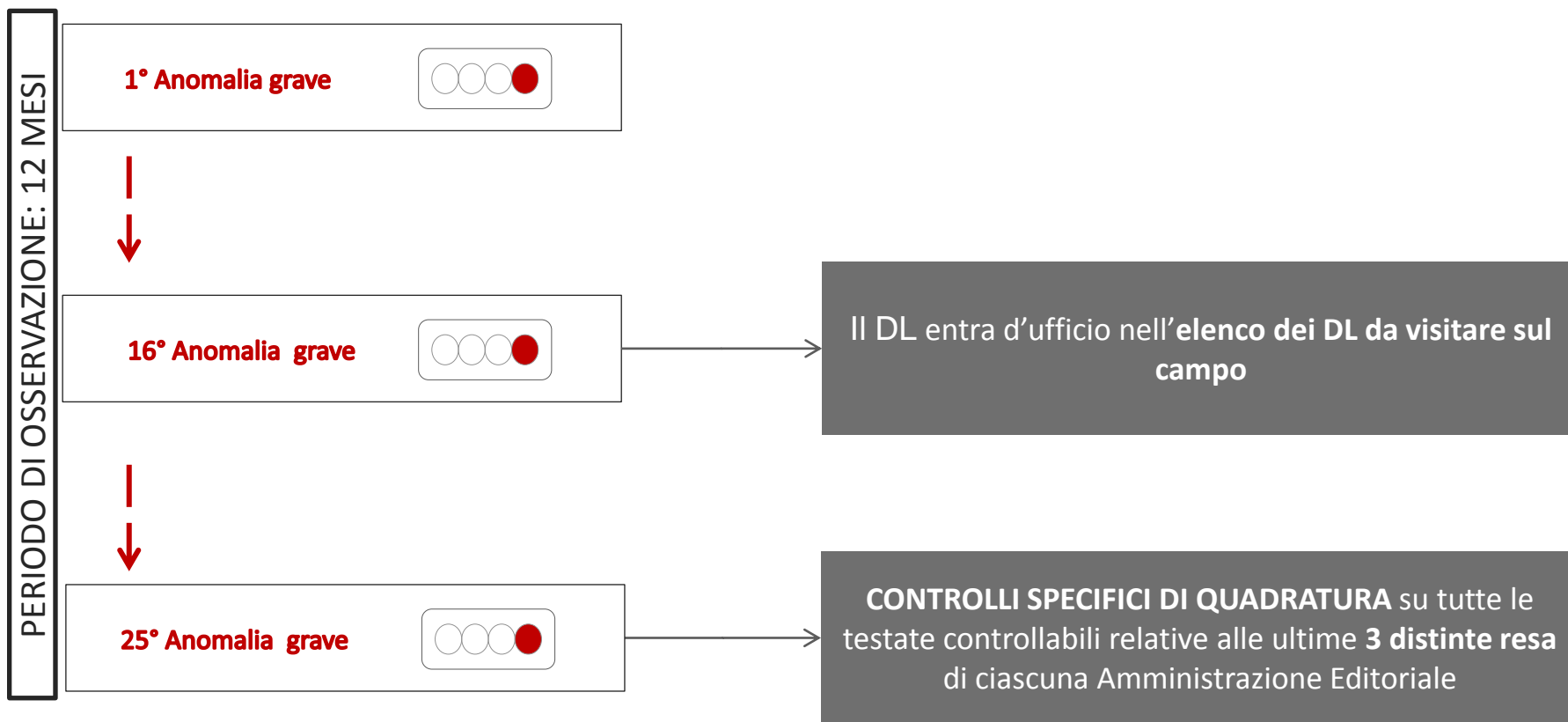
ANOMALIA GRAVE: controlli aggiuntivi specifici

Per i parametri di 2° livello:

al verificarsi della PRIMA ANOMALIA GRAVE() SI DÀ INIZIO A UN PERIODO DI OSSERVAZIONE RELATIVO AI 12 MESI SUCCESSIVI.

L'ACCUMULARSI DI ULTERIORI ANOMALIE GRAVI, CONSIDERANDO TUTTI I QUATTRO PARAMETRI, COMPORTA CONTROLLI ADDIZIONALI SPECIFICI SUL DL.

GLI EFFETTI DELLE ANOMALIE



PARAMETRO

SOGLIA

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT

**CONTROLLO SU TUTTI I
GIORNI DI LAVORAZIONE
DEL MESE DI RIFERIMENTO**

Rispetto della seguente
formula:

Tempo di non funzionam. /
Totale giornata lavorativa
effettiva

≤

Media per DL

Soglia di
tolleranza

**5 punti
percentuali**

Il superamento
della soglia di
tolleranza non si
deve verificare
per più del **20%**
dei giorni di
attività



NESSUNA ANOMALIA

- Rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza e del numero massimo di volte in cui può essere superata



ANOMALIA LIEVE:

- Si verifica fino al terzo mese di non rispetto della formula per un numero di volte superiore al massimo consentito considerando la soglia di tolleranza



ANOMALIA RILEVANTE:

- Si verifica al quarto mese di non rispetto della formula per un numero di volte superiore al massimo consentito considerando la soglia di tolleranza



ANOMALIA GRAVE:

- Si verifica al quinto mese di non rispetto della formula per un numero di volte superiore al massimo consentito considerando la soglia di tolleranza

PARAMETRO

SOGLIA

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT

**CONTROLLO SUL TOTALE
DELLE COPIE RESE ANONIME
DEL MESE DI RIFERIMENTO**

Rispetto delle seguente
formula:

Copie rese rivendita
anonima / Totale copie rese
DL nel periodo

≤

Valore medio per DL

Soglia di
tolleranza
0,4
punti
percentuali
fino a un
valore
massimo del
3,0%



NESSUNA ANOMALIA

- Rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA LIEVE:

- Si verifica fino al terzo mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA RILEVANTE:

- Si verifica al quarto mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA GRAVE:

- Si verifica al quinto mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza

PARAMETRO

SOGLIA

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT

CONTROLLO SU UN CAMPIONE DI TESTATE PERIODICHE

Rispetto della seguente
formula:

Scorta letta

≤

(Giacenza iniziale +
Anticipo resa)

Soglia di
tolleranza
10%



NESSUNA ANOMALIA

- Rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA LIEVE:

- Si verifica fino al terzo mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA RILEVANTE:

- Si verifica al quarto mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA GRAVE:

- Si verifica al quinto mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza

PARAMETRO

SOGLIA

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT

CONTROLLO SUL TOTALE DELLE COPIE IN RESA DELLE RIVENDITE DI PROPRIETÀ

Rispetto della seguente formula calcolata per singola rivendita:

$$\frac{\text{Copie rese della singola rivendita di proprietà}}{\text{Totale copie rese DL nel periodo}}$$

$$\leq$$

Valore medio del rapporto per la singola rivendita di proprietà del DL

Soglia di tolleranza
0,2
punti percentuali



NESSUNA ANOMALIA

- Rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA LIEVE:

- Si verifica fino al terzo mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA RILEVANTE:

- Si verifica al quarto mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA GRAVE:

- Si verifica al quinto mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza

CERTIFICAZIONE RESA MACERO TESTATE QUOTIDIANE: AUDIT A DISTANZA



QUOTIDIANI: I PARAMETRI MONITORATI E CONTROLLATI A DISTANZA

I parametri di controllo sono distinti in due tipologie:

- **Parametri di 1° livello** = parametri per i quali eventuali anomalie hanno impatti diretti e certi sulla sicurezza e, quindi, se reiterate, hanno come conseguenza la sospensione o il ritiro del Certificato
- **Parametri di 2° livello** = parametri per i quali eventuali anomalie hanno impatti indiretti e potenziali sulla sicurezza e, quindi, se reiterate, danno origine a controlli più approfonditi sia sul campo sia a distanza

PARAMETRI DI 1° LIVELLO

1 Ricezione file

2 Quadratura fisico-contabile

3 Verifica rivendite

PARAMETRI DI 2° LIVELLO

4 Rivendita anonima

5 Scorta

6 Rivendita di proprietà DL

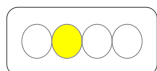
QUOTIDIANI: PARAMETRI DI 1° LIVELLO



L'ATTIVITÀ DI AUDIT, MONITORAGGIO E CONTROLLO PRODUCE UN REPORT CON CADENZA MENSILE E PUÒ PORTARE AI SEGUENTI RISULTATI:



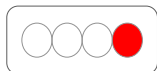
NESSUNA ANOMALIA



ANOMALIA LIEVE: richiamo formale e richiesta di intervento



ANOMALIA RILEVANTE: richiesta di intervento in tempi brevi oltre i quali l'anomalia diventa grave



ANOMALIA GRAVE: sospensione/ritiro del Certificato di Conformità

LO STATO DI CIASCUN DISTRIBUTORE LOCALE È IL RISULTATO DEL MONITORAGGIO MENSILE E DI EVENTUALI ANOMALIE RISCONTRATE NEI MESI PRECEDENTI, DI CUI IL SISTEMA TIENE MEMORIA PER UN PERIODO MASSIMO DI 12 MESI.

PARAMETRO

Ricezione dei file secondo tempi e modalità definite e concordate

FILE W (copie lette)
invio giornaliero

FILE C (copie accreditate)
invio settimanale o all'atto
dell'emissione estratto conto
rivendita

ANAGRAFICA RIVENDITE
invio annuale

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT



NESSUNA ANOMALIA:

- Ricezione del file W e file C nei tempi e secondo i tracciati record concordati (processabilità)
- Ricezione del file Anagrafica Rivendite nei tempi e secondo i tracciati record concordati (processabilità)



ANOMALIA RILEVANTE:

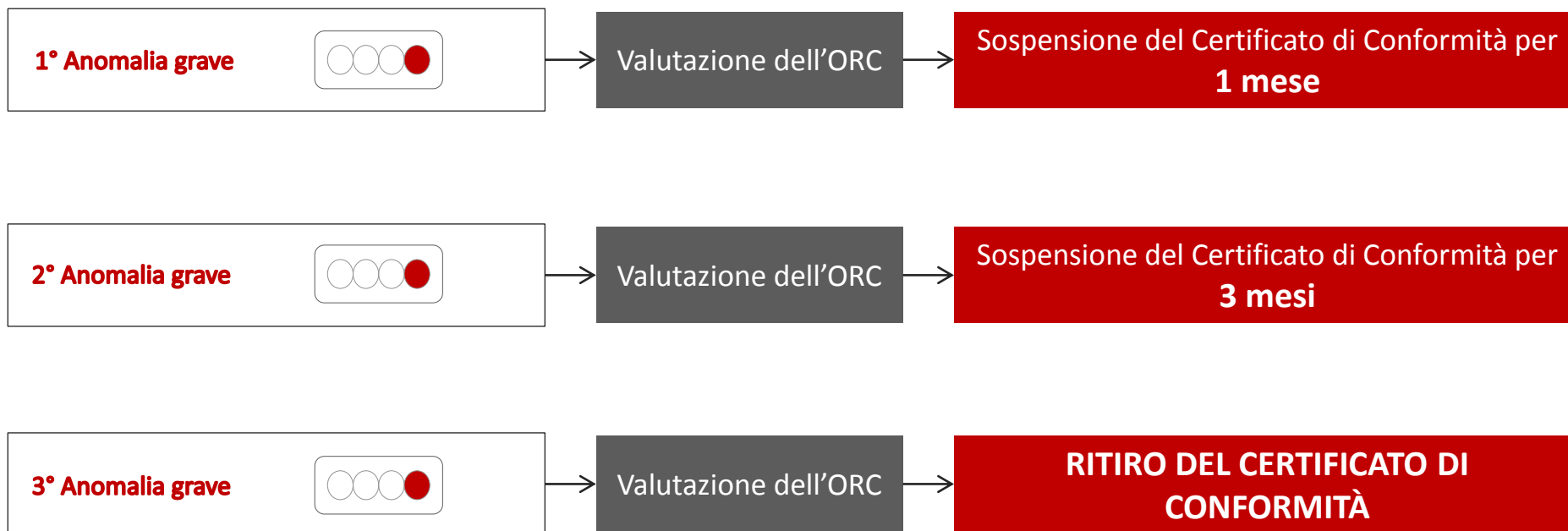
- Non ricezione o non processabilità del file W e file C entro una settimana dalla mail di sollecito di TLE
- Non ricezione o non processabilità del file Rivendite entro due settimane dalla mail di richiesta di TLE



ANOMALIA GRAVE:

- Non ricezione o non processabilità del file W e file C entro una settimana dalla mail di anomalia rilevante di TLE
- Non ricezione o non processabilità del file Rivendite entro due settimane dalla mail di anomalia rilevante di TLE

GLI EFFETTI DELLE ANOMALIE



PARAMETRI DI 1° LIVELLO: QUADRATURA FISICO-CONTABILE

PARAMETRO

SOGLIA

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT

CONTROLLO A CAMPIONE INDICATIVAMENTE SU 75 TESTATE/USCITA DI QUOTIDIANI

Rispetto delle seguenti
formule:

$$\frac{\text{Copie Contate Rivendita}}{\text{Copie Accreditate Rivendita}} \leq 1$$

$$\frac{\text{Copie Contate Totali}}{\text{Copie Addebitate AE}} \geq 1$$

Soglia di
tolleranza
0,2%



NESSUNA ANOMALIA

- rispetto di entrambe le formule applicate ai quotidiani tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA LIEVE:

- Si verifica al primo mese di non rispetto di almeno una delle formule applicate ai quotidiani tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA RILEVANTE:

- Si verifica al secondo mese di non rispetto di almeno una delle formule applicate ai quotidiani tenendo conto della soglia di tolleranza

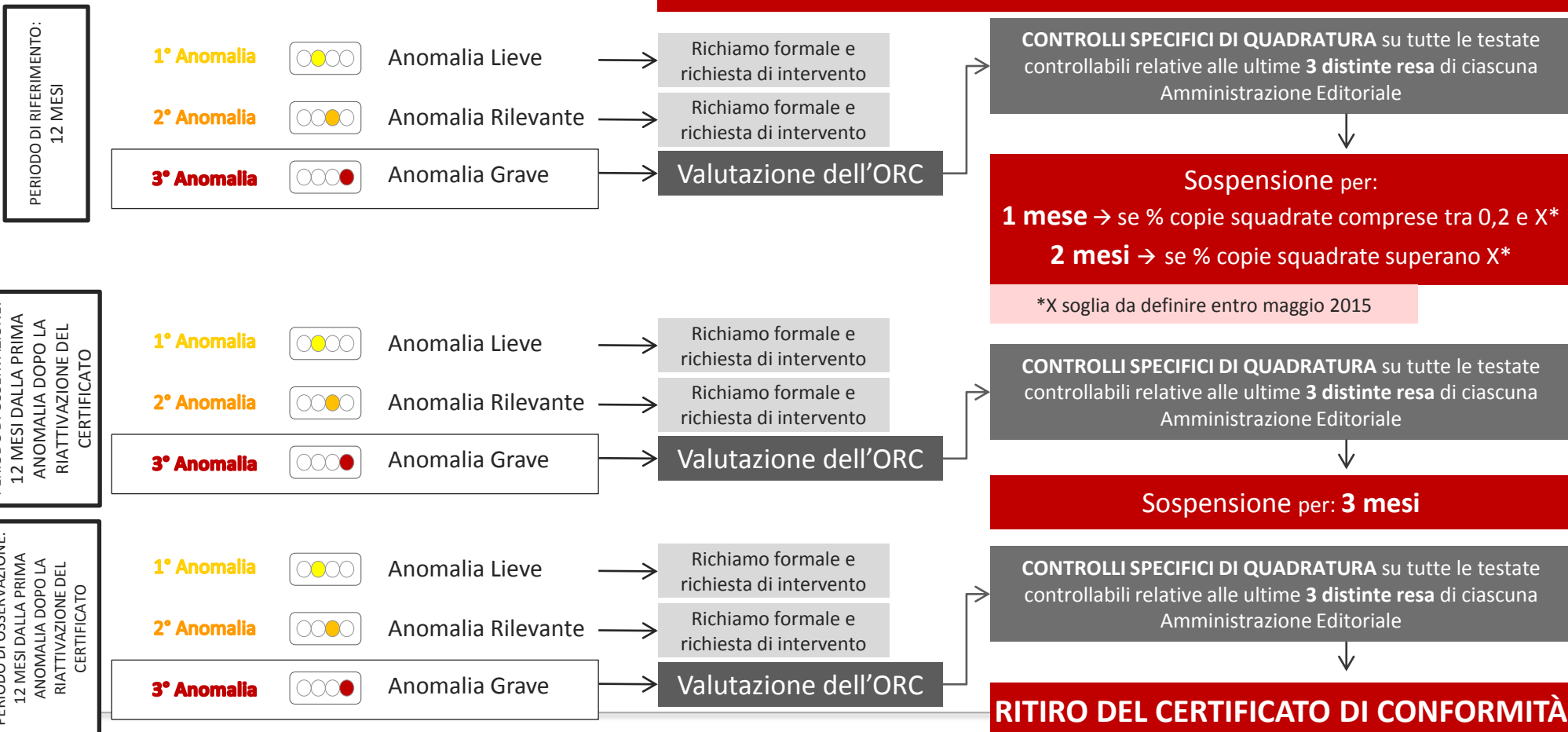


ANOMALIA GRAVE:

- Si verifica al terzo mese di non rispetto di almeno una delle formule applicate ai quotidiani tenendo conto della soglia di tolleranza

PARAMETRI DI 1° LIVELLO: QUADRATURA FISICO-CONTABILE (segue)

GLI EFFETTI DELLE ANOMALIE



PARAMETRO

**CONTROLLO A CAMPIONE
SUL 10% DELLE RIVENDITE**

Verifica dell'esistenza
delle rivendite

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT



NESSUNA ANOMALIA

- Tutte le rivendite esistenti al momento della verifica



ANOMALIA RILEVANTE:

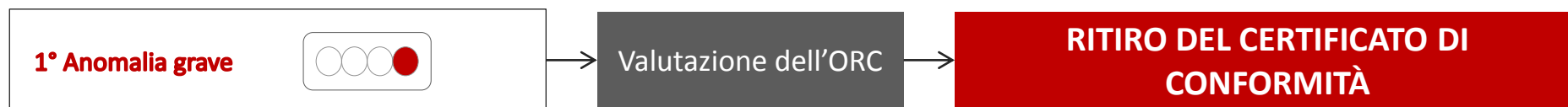
- Almeno 1 rivendita inesistente/inattiva



ANOMALIA GRAVE:

- Almeno 1 rivendita inesistente/inattiva in assenza di informazioni/motivazioni dal DL entro due settimane dalla richiesta di chiarimenti e informazioni

GLI EFFETTI DELLE ANOMALIE




Per i parametri di 1° livello:

al verificarsi della PRIMA ANOMALIA LIEVE ()

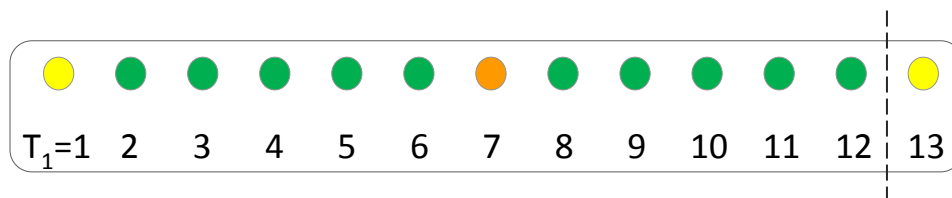
SI DÀ INIZIO A UN PERIODO DI OSSERVAZIONE RELATIVO AI 12 MESI SUCCESSIVI:

eventuali ulteriori anomalie registrate in tale periodo determineranno il progressivo passaggio di stato dell'anomalia stessa

→  ANOMALIA RILEVANTE

→  ANOMALIA GRAVE

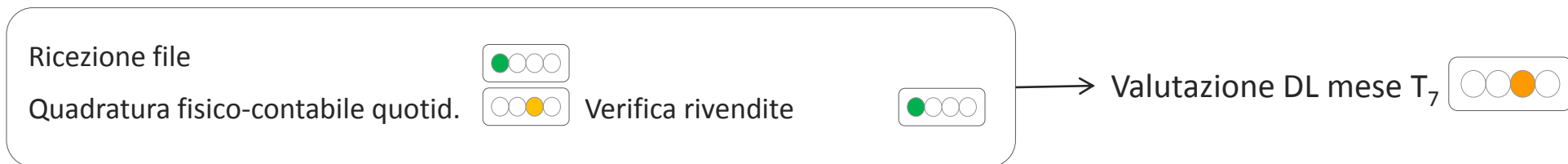
Es. Parametro 1° livello: Quadratura fisico-contabile quotidiani



ALLO SCADERE DEI 12 MESI DALLA PRIMA ANOMALIA LIEVE, IL PERIODO DI OSSERVAZIONE SI ESAURISCE E UN'EVENTUALE ANOMALIA SUCCESSIVA, PER DEFINIZIONE LIEVE, DARÀ AVVIO A UN NUOVO PERIODO DI OSSERVAZIONE DI 12 MESI.

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL DL NEL PERIODO ANALIZZATO DIPENDE DALLO STATO PIÙ CRITICO TRAI TRE PARAMETRI DI PRIMO LIVELLO.

Es. Parametri 1° livello: Valutazione DL



L'EVENTUALE SOSPENSIONE DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ (CONSEQUENTE A UN'ANOMALIA GRAVE) DETERMINA LA FINE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE.

UNA VOLTA RIATTIVATO IL CERTIFICATO, AL VERIFICARSI DI UN'ULTERIORE ANOMALIA, SI ATTIVERÀ UN NUOVO PERIODO DI OSSERVAZIONE DI 12 MESI.

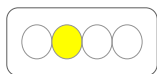
QUOTIDIANI: PARAMETRI DI 2° LIVELLO



L'ATTIVITÀ DI AUDIT, MONITORAGGIO E CONTROLLO PRODUCE UN REPORT CON CADENZA MENSILE E PUÒ PORTARE AI SEGUENTI RISULTATI:



NESSUNA ANOMALIA



ANOMALIA LIEVE




ANOMALIA RILEVANTE



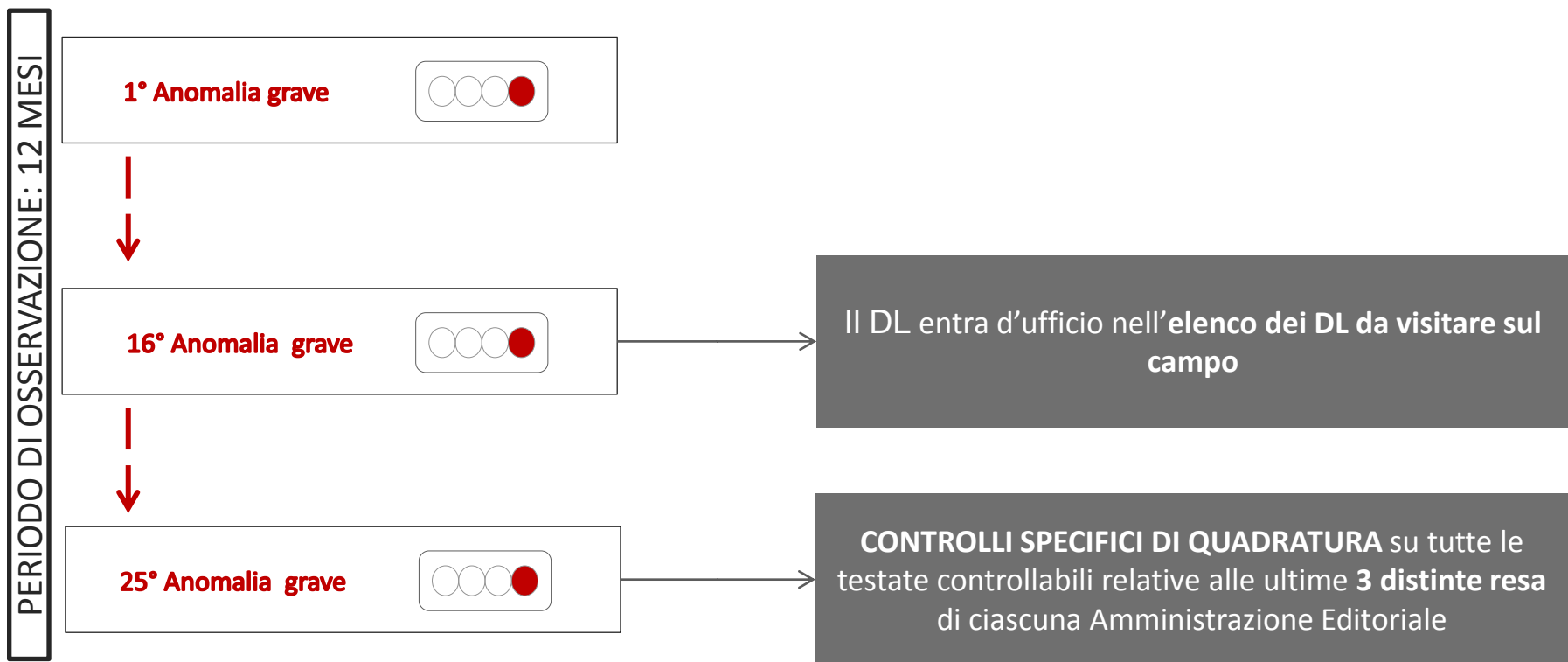
ANOMALIA GRAVE: controlli aggiuntivi specifici

Per i parametri di 2° livello:

al verificarsi della PRIMA ANOMALIA GRAVE() SI DÀ INIZIO A UN PERIODO DI OSSERVAZIONE RELATIVO AI 12 MESI SUCCESSIVI.

L'ACCUMULARSI DI ULTERIORI ANOMALIE GRAVI, CONSIDERANDO TUTTI I TRE PARAMETRI, COMPORTA CONTROLLI ADDIZIONALI SPECIFICI SUL DL.

GLI EFFETTI DELLE ANOMALIE



PARAMETRO

SOGLIA

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT

**CONTROLLO SUL TOTALE
DELLE COPIE RESE ANONIME
DEL MESE DI RIFERIMENTO**

Rispetto delle seguente
formula:

Copie rese rivendita
anonima / Totale copie rese
DL nel periodo

≤

Valore medio per DL

Soglia di
tolleranza
0,4
punti
percentuali
fino a un
valore
massimo del
3,0%



NESSUNA ANOMALIA

- Rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA LIEVE:

- Si verifica fino al terzo mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA RILEVANTE:

- Si verifica al quarto mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA GRAVE:

- Si verifica al quinto mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza

PARAMETRO

SOGLIA

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT

CONTROLLO SU UN CAMPIONE DI TESTATE QUOTIDIANE

Rispetto della seguente
formula:

Scorta letta

 \leq

(Giacenza iniziale +
Anticipo resa)

Soglia di
tolleranza
10%



NESSUNA ANOMALIA

- Rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA LIEVE:

- Si verifica fino al terzo mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA RILEVANTE:

- Si verifica al quarto mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA GRAVE:

- Si verifica al quinto mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza

PARAMETRO

SOGLIA

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT

CONTROLLO SUL TOTALE DELLE COPIE IN RESA DELLE RIVENDITE DI PROPRIETÀ

Rispetto della seguente formula calcolata per singola rivendita:

$$\frac{\text{Copie rese della singola rivendita di proprietà} / \text{Totale copie rese DL nel periodo}}{\text{Valore medio del rapporto per la singola rivendita di proprietà del DL}} \leq$$

Valore medio del rapporto per la singola rivendita di proprietà del DL

Soglia di tolleranza
0,2
punti percentuali



NESSUNA ANOMALIA

- Rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA LIEVE:

- Si verifica fino al terzo mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA RILEVANTE:

- Si verifica al quarto mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza



ANOMALIA GRAVE:

- Si verifica al quinto mese di non rispetto della formula applicata tenendo conto della soglia di tolleranza

CERTIFICAZIONE RESA MACERO: AUDIT SUL CAMPO



AUDIT SUL CAMPO: EFFETTI DELLE ANOMALIE

Campione pari al 33% dei DL certificati al primo gennaio di ciascun anno

CRITERI DI SELEZIONE

1 Segnalazione dell'ORC

2 Presenza di anomalie

3 Estrazione casuale

I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DI AUDIT

GLI EFFETTI DELLE ANOMALIE

A. Assenza di almeno un requisito

1° Anomalia grave



Sospensione del Certificato di Conformità per **12 mesi**

B. Accesso non giustificato alle copie dopo il conteggio (video)

1° Anomalia grave



Valutazione dell'ORC

C. Registro non compilato/compilato scorrettamente

1° Anomalia grave



Richiamo formale e richiesta di intervento