

**S.A.P.N.A. S.p.A.****PTPCT Aggiornamento 2023-2025****ALLEGATO 3****SCHEDA MONITORAGGIO****AREA DI RISCHIO:****PROCESSO:****RISCHI INDIVIDUATI****CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO****RESP. MONITORAGGIO:**

(sintetica descrizione del/i rischio/i individuato/i in sede di mappatura)

(nel caso in cui i singoli rischi specifici comportino rischi di classe diversa, prendere a riferimento la classe più elevata)

CADENZA DEL MONITORAGGIO

Motivazione mancato monitoraggio:**BASSO****MEDIO-BASSO****MEDIO-ALTO****ALTO**

Semestrale

Annuale

EVENTUALE RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO**MOTIVAZIONE DELLA RICLASSIFICAZIONE:**

(da compilare nel caso in cui si ravvisassero ulteriori rischi specifici e/o eventuale variazione delle situazioni al contorno)

*BASSO**MEDIO-BASSO**MEDIO-ALTO**ALTO***MISURA SPECIFICA ULTERIORE**

tempi di attuazione

INDICATORE di attuazione - Target

ESITO MONITORAGGIO / Risultato raggiunto in rapporto all'indicatore di monitoraggio e al target**IDONIETA' ***
Misura
si/no

1

2

3

Criticità riscontrate**Motivazione della mancata/parziale realizzazione della Misura****interventi correttivi da effettuare/proposte di rimodulazione della misura e/o dei tempi di attuazione****DATA**

* idoneità intesa come l'effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo

FIRMA**(Il Responsabile)**