



**S.A.P.N.A. S.p.A.**

**PTPCT Aggiornamento 2024-2026**

**ALLEGATO 3**

**SCHEDA MONITORAGGIO**

**AREA DI RISCHIO:**

**PROCESSO:**

**RISCHI INDIVIDUATI**

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

**CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO**

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

**BASSO    MEDIO-BASSO    MEDIO-ALTO    ALTO**

**EVENTUALE RICLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO**

(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**

**RESP. MONITORAGGIO:**

CADENZA DEL MONITORAGGIO

Semestrale    Annuale

**Motivazione mancato monitoraggio:**

**MOTIVAZIONE DELLA RICLASSIFICAZIONE:**

**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)**