



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)