

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO N. 1 PTPCT 2023-2025

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI (1)						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/PHASI DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO	
						1	2	3	4	5	6											
						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
N.B. LA SERVICE NON ADOTTA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI																						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																						
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO																						
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali a evidenza pubblica/Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	RUP	Personale dipendente.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli atti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso; individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti finalizzata a favorire un'impresa; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Sapori non ci sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati e sono presenti specifiche norme e procedure, e fatto rilevare tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico. In ogni caso, si precisa che la Società, in virtù degli importi previsti per legge, ottimizza risorse a tal procedure.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.	In attuazione	Continuativa	MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 50/2016 - c.d. "Codice degli appalti"); 2) rispetto delle procedure interne e del regolamento per la formazione e gestione dell'albo fornitori; 3) integrazione dei processi decisionali; 4) tracciabilità dei processi decisionali. MISURE DI TRASPARENZA: 5) Trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	RUP RUPCT	RUPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge originata e a diverse ricorrere a tali procedure.	
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			Abuso di discrezionalità nella selezione dei fornitori a cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire determinati soggetti; pubblicità assente o non conforme alla normativa;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Individuazione dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione			abuso di discrezionalità nella selezione dei fornitori a cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Valutazione delle offerte			abuso di discrezionalità nella valutazione delle offerte pervenute al fine di favorire un determinato fornitore;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
		Verifica di eventuali anomalie delle offerte			gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio											
	Verifica e Controllo	gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/erogato e quanto riportato nell'ordine.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio														
	Affidamento diretto	Individuazione dei soggetti e conferimento	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Personale dipendente, Presidente del CA/Amministratore Delegato.	Abuso dell'affidamento diretto;	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MEDIO: Sapori non ci sono mai verificati in passato eventi pari a quelli indicati, il rischio rimane tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.	In attuazione	Continuativa	MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa di settore (d.lgs. n. 50/2016 - c.d. "Codice degli appalti" e Linee Guida ANAC n. 4 e n. 12 "Affidamento dei servizi legali"); 2) rispetto delle procedure interne e del regolamento per la formazione e gestione dell'albo fornitori; 3) integrazione dei processi decisionali; 4) tracciabilità dei processi decisionali. MISURE DI TRASPARENZA: 5) Trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	RUP RUPCT	RUPCT	Verificare il rispetto della normativa e regolamentare in materia più analiticamente le modalità di approvazione adottate dalla Società in riferimento alle scelte previste dalla legge.	
		Verifica e Controllo	gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/erogato e quanto riportato nell'ordine.	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: 6) Comparazione di più offerte, derogabile in casi di urgenza o di particolare specialità e complessità dell'oggetto dell'affidamento.												
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Reclutamento	Programmazione	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Personale dipendente, Presidente del CA/Amministratore Delegato.	Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione dei processi, inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.	In attuazione	Continuativa	MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (art. 35 del d.lgs. n. 165/2001) e degli eventuali provvedimenti con cui il CNOCCEC fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale. MISURE DI TRASPARENZA: 2) trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	Presidente del CA/Amministratore Delegato	RUPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge originata e a diverse ricorrere a tali procedure.
			Progettazione della procedura			• Previsione di requisiti d'accesso personalizzati; • Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; • irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso										
Selezione del candidato			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso											
Individuazione del candidato e stipula del contratto			Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo (fisso e variabile) dei candidati selezionati per l'assunzione.			Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso											
Progressioni di carriera		Formulazione proposta	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Personale dipendente, Presidente del CA/Amministratore Delegato.	• Regressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari; • Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	BASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge e da procedure consolidate. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla gestione dei processi, inoltre, tali processi non si verificano frequentemente. Alla luce di quanto sopra, il livello complessivo di rischio non può che risultare basso.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.	In attuazione	Continuativa	MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001); 2) Applicazione delle disposizioni stabilite dal C.C.N.L. di settore in quanto applicabile.	In attuazione	Continuativa	Presidente del CA/Amministratore Delegato	RUPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge originata e a diverse ricorrere a tali procedure.	
		Valutazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso											
		Formalizzazione				Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso											
Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni		Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Personale dipendente, Presidente del CA/Amministratore Delegato.	Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi a consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	MEDIO: È lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito e dell'impatto economico.	Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi correlati nei processi esaminati. Nel frattempo risultano pervenute segnalazioni.	In attuazione	Continuativa	MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto della normativa (d.lgs. n. 165/2001). MISURE DI TRASPARENZA: 2) Trasparenza dei dati secondo la normativa.	In attuazione	Continuativa	Presidente del CA/Amministratore Delegato	RUPCT	Monitorare il rispetto della disciplina di legge originata e a diverse ricorrere a tali procedure.	
		Individuazione dei requisiti			Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti o collaboratori esterni;	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio											
		Valutazione dei requisiti			Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti o collaboratori esterni.	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio											
	Conferimento, verifica e controllo	Mancata applicazione della normativa per il conferimento (d.lgs. n. 165/2001); - omessa verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito.			Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio												

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE ATTUATE	STATO DELLA MISURA	TEMP/PLA DI REALIZZAZIONE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO			
						1	2	3	4	5	6													
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate	Incaso delle somme previste dai contratti	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Personale dipendente	<ul style="list-style-type: none"> Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. Abuso di potere diretto a privilegiare determinati soggetti 	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel tabellone risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società.</p> <p>• Segregazione delle funzioni (il luogo della rotazione).</p>	MISURE DI CONTROLLO: Rispetto del Regolamento di contabilità	In attuazione	Continuativa	1) Rispetto del Regolamento (S/N/C)	Personale dipendente e Consulente esterno	IPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino malfunzionamenti nelle attività svolte.				
		Recupero crediti	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Personale dipendente, Presidente del CA/Amministratore Delegato	<ul style="list-style-type: none"> Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora. Ritardo nell'adozione di provvedimenti prepedicativi e funzionali alla riscossione coatta. Abuso di potere diretto a privilegiare determinati soggetti 	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso			MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto del Regolamento di contabilità; 2) Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti; 3) Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti.	Da attuare	1) Continuativa 2) 1) Verifica annuale	1) Rispetto del Regolamento (S/N/C); 2) e 3) Audit di controllo.	1) Personale dipendente e Consulente esterno; 2) e 3) Sindaco/Revisore			IPCT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino malfunzionamenti nelle attività svolte.		
	Gestione Economica	Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Personale dipendente, Presidente del CA/Amministratore Delegato.	Gestione arbitraria della cassa e mancato controllo degli addebiti	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso			<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel tabellone risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società.</p> <p>• Segregazione delle funzioni (il luogo della rotazione).</p>	MISURE DI CONTROLLO: Verifica a campione dell'organo di revisione contabile/Rispetto del Regolamento interno	In attuazione	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Sindaco/Revisore			IPCT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino malfunzionamenti nelle attività svolte.
		Gestione dei rapporti bancari	Presidente del CA/Amministratore Delegato		Mancata gestione dei conti bancari senza delega; Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate.	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso					MISURE DI CONTROLLO: Affidamento di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.	In attuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale	Audit di controllo sulla presenza di deleghe specifiche per l'utilizzo dell'homebanking.	Consulente esterno	IPCT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino malfunzionamenti nelle attività svolte.		
		Utilizzo delle carte di credito	Presidente del CA/Amministratore Delegato		Utilizzo inappropriato e non autorizzato delle carte di credito	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso					MISURE DI CONTROLLO: Controllo degli estratti finalizzati a verificare la presenza di spese non giustificate ed estromettere le medesime	In attuazione	Verifiche semestrali	Audit di controllo	Consulente esterno				
	Indennità e rimborso spese	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Autorizzazione di spese e rimborsi non coerenti e/o giustificati	Medio	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	MISURE DI CONTROLLO: Rispetto del Regolamento di contabilità;	In attuazione					Continuativa	Rispetto del Regolamento (S/N/C)	Presidente del CA/Amministratore Delegato	IPCT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino malfunzionamenti nelle attività svolte.				
	Pagamenti	Pagamento fornitori	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Personale dipendente;	<ul style="list-style-type: none"> Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori; concessione di anticipi non contrattualizzati al fine di favorire un particolare fornitore; inaccurato controllo delle fatture passate e della documentazione a supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa ecc.), al fine di favorire un particolare fornitore. 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso					MISURE DI CONTROLLO: Segregazione delle responsabilità, in particolare, un dipendente delegato predispone il pagamento mentre il Presidente del CA/Amministratore Delegato approva e autorizza, di volta in volta, l'esecuzione del pagamento.	In attuazione	1) Continuativa 2) Verifica annuale			1) Verifica a campione (min. 30% dei pagamenti); 2) Audit di controllo.	1) Presidente del CA/Amministratore Delegato; 2) Sindaco/Revisore.	IPCT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino malfunzionamenti nelle attività svolte.
		Tenuta delle scritture contabili	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Personale dipendente;	Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge											MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto del Regolamento di contabilità; 2) utilizzo di apposito software; 3) verifica dell'organo di revisione contabile.	In attuazione	1) e 2) Continuativa 2) Verifica annuale			1) Rispetto del Regolamento (S/N/C); 2) verifica a campione (min. 20%); 3) Audit di controllo.	1) Presidente del CA/Amministratore Delegato e Personale dipendente; 2) Sindaco/Revisore.		
	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Presidente del CA/Amministratore Delegato;	<ul style="list-style-type: none"> Alterazione dei dati relativi al Bilancio; discallineamento tra bilancio preventivo e consuntivo; mancato accertamento. 											MISURE DI CONTROLLO: 1) Rispetto del Regolamento di contabilità; 2) utilizzo di apposito software; 3) verifica dell'organo di revisione contabile.	In attuazione	1) e 2) Continuativa 2) Verifica annuale	1) Rispetto del Regolamento (S/N/C); 2) verifica a campione (min. 20%); 3) Audit di controllo.	1) Presidente del CA/Amministratore Delegato e Personale dipendente; 2) Sindaco/Revisore.	IPCT	Monitorare i processi, con l'aiuto del Collegio dei Revisori, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino malfunzionamenti nelle attività svolte.		
	<p>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</p> <p style="text-align: center;">N.B. - LA SERVICE NON EFFETTUA CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI.</p>																							
INCARICHI E NOMINE	Affidamento di incarichi di consulenza		<p style="text-align: center;">N.B. - Per tale processo si rinvia all'Area "Contratti Pubblici" e all'Area "Acquisizione e gestione del personale".</p>																					
	Affidamento di incarichi ai dipendenti	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Personale dipendente, Presidente del CA/Amministratore Delegato.	Motivazione generica e tautologica circa la necessità di affidare incarichi interni	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel tabellone risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società.</p> <p>• Segregazione delle funzioni (il luogo della rotazione).</p> <p>• Segregazione del personale in merito alle procedure adottate.</p>			<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: • Obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico; • Obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico; • Obbligo di individuare criteri specifici di selezione di candidati; • Obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di affidamento; • Obbligo di rotazione dei soggetti da nominare; • Obbligo di verificare l'esistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.</p>	In attuazione	Continuativa	Rispetto delle misure per ogni incarico affidato (S/N/C)	Presidente del CA/Amministratore Delegato	IPCT	Ripetere le misure adottate valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato. IPCT monitorerà il rispetto delle discipline dettate.		
		Individuazione dei requisiti			Individuazione di requisiti generici e/o personalizzati non idonei a verificare le effettive competenze dei soggetti e/o finalizzati a individuare soggetti specifici	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio													
		Valutazione dei requisiti			Inadeguata o errata valutazione delle competenze finalizzati a selezionare soggetti specifici	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio													
		Valutazione incompatibilità/inconferibilità			Individuazione di soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità/inconferibilità. Individuazione di soggetti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio													
Affidamento, verifica e controllo	Affidamento a soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico; omesso controllo sull'operato.	Medio	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																	
Affari legali e contenzioso	Affari legali e contenzioso	Ricezione atti giudiziari pervenuti ai giudicati	Presidente del CA/Amministratore Delegato	Personale dipendente, Presidente del CA/Amministratore Delegato.	<ul style="list-style-type: none"> Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti; Inappropriata gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'esito; mancata adozione di azioni tempestive. 	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	<p>Non sono disponibili dati che evidenzino il realizzarsi di eventi corruttivi nei processi esaminati. Nel tabellone risultano pervenute segnalazioni. Ne deriva la totale assenza in passato di eventi in tal senso.</p>	<p>• Applicazione del codice di comportamento adottato dalla Società.</p> <p>• Segregazione del personale in merito alle procedure adottate.</p>	<p>MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: • Adeguato controllo della documentazione pervenuta al fine di verificarne la completezza e la legittimità; • Adeguata protocollazione ed archiviazione, in appositi archivi protetti, della documentazione pervenuta al fine di garantire la tracciabilità; • Bonifica della documentazione pervenuta all'Presidente del CA/Amministratore Delegato.</p>	In attuazione	Continuativa	1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%); 2) Rispetto della procedura interna (S/N/C); 3) Numero di atti consegnati all'Presidente del CA/Amministratore Delegato su numero di atti pervenuti (target 100%)	Presidente del CA/Amministratore Delegato	IPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino malfunzionamenti nelle attività svolte.				
		Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento	Presidente del CA/Amministratore Delegato		Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	MISURE DI CONTROLLO: Tracciabilità dei processi decisionali.										IPCT	Monitorare i processi al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare che si verificino malfunzionamenti nelle attività svolte.		
		Individuazione professionista legale per patrocinio																						

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PTPCT (KEY RISK INDICATOR): 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata; 4) opacità del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.