ALLEGATO 1 AL PTPCT

FASE 1: ANALISI DEL CONTESTO					FASE 2: VALUTAZIONE DEL RISCHIO																			
					IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO			
							INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7											
AREA/STRUTTURA DI ADR	**AREA DI RISCHIO SECONDO LA TASSONOMIA A.N. AC.**	**PROCESSI**	**RESPONSABILE DEL PROCESSO**	**VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI** *INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI*	**RISCHIO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION** *(RISCHIO ASTRATTO E IPOTETICO)*	**FATTORI ABILITANTI**	**IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITA'**	**IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA** *(DIRETTA O INDIRETTA)*	**IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE** *(IN TUTTO O IN PARTE)*	**IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI** *(IN TUTTO O IN PARTE)*	**IL PROCESSO E' GESTITO ISOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO** *(IN TUTTO O IN PARTE)*	**IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO, EVENTI DI NATURA CORRUTTIVA O COMUNQUE DI MALADMINISTRATION, ACCERTATI DALLA SOCIETA'** (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) **O DA AUTORITA' GIUDIZIARIE** (TRIBUNALE)	**IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A ADR, IMPATTI ECONOMICI, REPUTAZIONALI O ORGANIZZATIVI NEGATIVI**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO INERENTE**	*Indicare i principali fattori / le principali ragioni a motivo del rating di rischiosità attribuito*	**MISURA DI PREVENZIONE DI LIVELLO SPECIFICO IN ESSERE** (Misure previste dalla singola struttura di ADR in analisi)	**RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA**	**INDICATORE DI MONITORAGGIO**	**VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE**	**RATING DI RISCHIOSITA' RISCHIO RESIDUO**	**AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO**	**TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA**	**TARGET / VALORI ATTESI** (PERCENTUALE)
INCARICHI E NOMINE	***INCARICHI E NOMINE***	Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze	[...]	Regolamenti interni Codice etico	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento degli incarichi Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Attribuzione dell'incarico per favorire indebitamente un soggetto in cambio di utilità	A, B, C, D								**ALTO**	Si è ritenuto, in via prudenziale, di considerare il rating di rischiosità rischio inerente pari a "ALTO", dato dai rilevanti impatti economici dei processi inerenti ai contratti pubblici.	Adozione del codice etico Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000)	[...]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
CONTABILITA'	***CONTABILITA'***	Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere	[...]	Normativa contabile di settore Codice Ico Regolamenti interni	Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili Pagamento di uno stipendio in misura difforme rispetto a quanto dovuto, al fine di favorire un determinato dipendente Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico	[...]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Comunicazioni	[...]	Normativa contabile di settore Codice Ico Regolamenti interni	Alterazione dei dati al fine di favorire determinati soggetti, realizzare un interesse personale o di terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità o in presenza di un conflitto di interessi	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico	[...]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Flussi finanziari	[...]	Normativa contabile di settore Codice Ico Regolamenti interni	Alterazione dei dati inerenti al riversamento delle somme Volontario mancato controllo delle contabili ricevute dalle banche nel corso dell'anno Volontaria mancata riconciliazione delle c.d. "scritture ponte" Volontaria mancata riconciliazione dei conti correnti bancari Falsa rappresentazione delle scritture obbligatorie dalle quali ne derivano denaro e/o proventi oggetto di autoriciclaggio Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di generare provviste di fondi e/o modificare le scritture obbligatorie e le poste di Bilancio	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico Adozione del regolamento per le spese economali	[...]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Rapporti con i fornitori	[...]	Normativa contabile di settore Codice Ico Regolamenti interni	Alterazione dei dati al fine di favorire determinati soggetti, realizzare un interesse personale o di terzi, anche in cambio di denaro o altra utilità o in presenza di un conflitto di interessi	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico Adozione del regolamento per le spese economali	[...]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Bilancio	[...]	Normativa contabile di settore Codice Ico Regolamenti interni	Volontaria mancata riconciliazione dei conti correnti bancari	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico Controllo su deleghe di poteri	[...]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Gestione contabile amministrativa	[...]	Normativa contabile di settore Codice Ico Regolamenti interni	Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili Pagamento di uno stipendio in misura difforme rispetto a quanto dovuto, al fine di favorire un determinato dipendente Omissione/alterazione della registrazione dei fatti aziendali e delle scritture contabili Pagamento di uno stipendio in misura difforme rispetto a quanto dovuto, al fine di favorire un determinato dipendente	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico Adozione del regolamento per le spese economali	[...]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Gestione finanziaria	[...]	Normativa contabile di settore Codice Ico Regolamenti interni	Falsa rappresentazione delle scritture obbligatorie dalle quali ne derivano denaro e/o proventi oggetto di autoriciclaggio	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico	[...]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			

PERSONALE	***PERSONALE***	Assunzioni	[…]	CCNL Codice etico Regolamenti interni	Inadeguata predisposizione del budget delle risorse umane al fine di favorire un particolare settore. Individuazione di figure professionali non funzionali Alterazione della reale fabbisogno di personale al fine di favorire candidati particolare e/o ricevere indebitamente denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e 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 Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati 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	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico Adozione del regolamento per l'assunzione del personale	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Assunzione categorie protette	[…]	CCNL Codice etico Regolamenti interni	Inadeguata predisposizione del budget delle risorse umane al fine di favorire un particolare settore. Individuazione di figure professionali non funzionali Alterazione della reale fabbisogno di personale al fine di favorire candidati particolare e/o ricevere indebitamente denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e 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 Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati 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	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico Adozione del regolamento per l'assunzione del personale	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Valutazione del personale	[…]	CCNL Codice etico Regolamenti interni	Inadeguata applicazione e/o applicazione travisata del sistema di valutazione dei lavoratori Riconoscimento di premi o incentivi illegittimi Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico Adozione del regolamento per l'assunzione del personale	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Progressione carriera	[…]	CCNL Codice etico Regolamenti interni	Inadeguata predisposizione del budget delle risorse umane al fine di favorire un particolare settore. Individuazione di figure professionali non funzionali Alterazione della reale fabbisogno di personale al fine di favorire candidati particolare e/o ricevere indebitamente denaro o altra utilità Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e 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 Sussistenza di rapporti di parentela o affinità tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati Mancata o insufficiente verifica della documentazione presentata dai candidati 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	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico Adozione del regolamento per l'assunzione del personale	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Mobilità interna	[…]	CCNL Codice etico Regolamenti interni	Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità al fine di favorire determinati candidati	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico Adozione del regolamento per l'assunzione del personale	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Procedimenti disciplinari	[…]	CCNL Codice etico Regolamenti interni	Eventuale soggettività nell'applicazione dei provvedimenti Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico Adozione del regolamento per l'assunzione del personale	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Salute dei lavoratori	[…]	CCNL Codice etico Regolamenti interni	Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influenzare l'esito delle ispezioni effettuate Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di influenzare/modificare l'esito delle ispezioni. Selezione di un particolare intermediario in assenza dei requisiti necessari, a discapito del regolare svolgimento di selezione Accettazione di offerte a condizioni di acquisto del servizio ingiustificatamente sfavorevoli al fine di creare vantaggio indebito	A, B, C, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.		[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Incarichi extraistituzionali	[…]	CCNL Codice etico Regolamenti interni	Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico Adozione del regolamento per l'assunzione del personale	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Formazione	[…]	CCNL Codice etico Regolamenti interni	Ritardi/omessa predisposizione di progetti formativi per tutto il personale Riconoscimento di indebiti vantaggi sottoforma di partecipazione a particolari eventi formativi	A, B, C, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.		[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Gestione attività sindacale	[…]	CCNL Codice etico Regolamenti interni	Ritardi/omessa convocazione delle parti o negli incontri, al fine di rimandare la stesura dell'accordo sindacale Definizione di accordi in situazione di conflitto di interessi e, comunque, in danno Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, C, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.		[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Gestione e trattamento giuridico del personale	[…]	CCNL Codice etico Regolamenti interni	Omessa applicazione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al solo fine di danneggiare il lavoratore Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, turni al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del codice etico Adozione del regolamento per l'assunzione del personale	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
RPCT	***RPCT***	Società trasparente	[…]	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Regolamenti interni Codice etico	Omesso monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.		[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Accesso civiso	[…]	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Regolamenti interni Codice etico	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del regolamento unico di accesso	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Redazione del PTPCT	[…]	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT	Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione del regolamento unico di accesso	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistleblowing	[…]	Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC PTPCT Procedura per le segnalazioni whistleblowing	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti e/o ricevere denaro o altra utilità	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Adozione della procedura per le segnalazioni whistleblowing	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
MEDIAZIONE	***AREA DI RISCHIO SPECIFICA***	Civile e commerciale	[…]	Normativa di settore PTPCT Regolamenti interni Codice etico	Malagestio delle procedure di mediazione al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Ricorso a mediarori non accredittati, ovvero sospedi o cancellati al fine di favorire determinato soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Alterazione/sopressione del verbale di mediazione o di comunicazioni alle parti al fine di favorire determinato soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Malagestio nella scelta dei mediatori per la singola mediazione, al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Scelta di mediatori in situazioni di conflitto di interessi con le parti, al fine di favorire determinat soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Regolamento dell'organismo di mediazione ADR Notariato S.r.l. Gestione hardware / software della piattaforma www.adrnotariato.org	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Diritto societario	[…]	Normativa di settore PTPCT Regolamenti interni Codice etico	Malagestio delle procedure di mediazione al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Ricorso a mediarori non accredittati, ovvero sospedi o cancellati al fine di favorire determinato soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Alterazione/sopressione del verbale di mediazione o di comunicazioni alle parti al fine di favorire determinato soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Malagestio nella scelta dei mediatori per la singola mediazione, al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Scelta di mediatori in situazioni di conflitto di interessi con le parti, al fine di favorire determinat soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Regolamento dell'organismo di mediazione ADR Notariato S.r.l. Gestione hardware / software della piattaforma www.adrnotariato.org	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Familiare	[…]	Normativa di settore PTPCT Regolamenti interni Codice etico	Malagestio delle procedure di mediazione al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Ricorso a mediarori non accredittati, ovvero sospedi o cancellati al fine di favorire determinato soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Alterazione/sopressione del verbale di mediazione o di comunicazioni alle parti al fine di favorire determinato soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Malagestio nella scelta dei mediatori per la singola mediazione, al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Scelta di mediatori in situazioni di conflitto di interessi con le parti, al fine di favorire determinat soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Regolamento dell'organismo di mediazione ADR Notariato S.r.l. Gestione hardware / software della piattaforma www.adrnotariato.org	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Internazionale	[…]	Normativa di settore PTPCT Regolamenti interni Codice etico	Malagestio delle procedure di mediazione al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Ricorso a mediarori non accredittati, ovvero sospedi o cancellati al fine di favorire determinato soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Alterazione/sopressione del verbale di mediazione o di comunicazioni alle parti al fine di favorire determinato soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Malagestio nella scelta dei mediatori per la singola mediazione, al fine di favorire determinati soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità Scelta di mediatori in situazioni di conflitto di interessi con le parti, al fine di favorire determinat soggetti, anche in cambio di denaro o altra utilità	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Regolamento dell'organismo di mediazione ADR Notariato S.r.l. Gestione hardware / software della piattaforma www.adrnotariato.org	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
FORMAZIONE	***AREA DI RISCHIO SPECIFICA***	Formazione dei mediatori	[…]	Normativa di settore PTPCT Regolamenti interni Codice etico	Ritardi/omessa predisposizione di progetti formativi Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Scelta dei formatori non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Accesso al corso in assenze dei requisiti (ad es. il pagamento del costo di iscrizione), al fine di favorire un determinato soggetto anche in cambio di denaro o altra utilità Alterazione/falsificazione dei certificati al fine di favorire un determinato soggetto anche in cambio di denaro o altra utilità, ovvero per occultare un errore	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Regolamento dell'organismo di mediazione ADR Notariato S.r.l. Piattaforma e tracciamanento dei corsi	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Formazione dei formatori	[…]	Normativa di settore PTPCT Regolamenti interni Codice etico	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Scelta dei formatori non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Regolamento dell'organismo di mediazione ADR Notariato S.r.l. Piattaforma e tracciamanento dei corsi	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			
		Aggiornamento mediatori	[…]	Normativa di settore PTPCT Regolamenti interni Codice etico	Ritardi/omessa predisposizione di progetti formativi Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Scelta dei formatori non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Accesso al corso in assenze dei requisiti (ad es. il pagamento del costo di iscrizione), al fine di favorire un determinato soggetto anche in cambio di denaro o altra utilità Alterazione/falsificazione dei certificati al fine di favorire un determinato soggetto anche in cambio di denaro o altra utilità, ovvero per occultare un errore	A, B, D								**MEDIO**	Si è indicato in via prudenziale un rischio medio dato dai rilevanti impatti economici.	Regolamento dell'organismo di mediazione ADR Notariato S.r.l. Piattaforma e tracciamanento dei corsi	[…]	Regolamento / Procedura come attestato da audit campionari del RPCT	**MOLTO ADEGUATA**	**MEDIO**			