

Allegato 3 - Esito monitoraggio PTPC 2016-2018 -

Attività	#	Processo macro	Descrizione del rischio	Strutture responsabili dell'implementazione	Rischio Residuo al 22/01/2016	Misure di mitigazione del rischio da adottare	Tempistica prevista	Rischio Residuo al 15/12/2016	Esito monitoraggio
Misure Trasversali		Tutti i processi	Attività di mitigazione previste dalla normativa	Responsabile Prevenzione Corruzione/Direzione Risorse/Servizio sistemi Informativi/Servizio Organizzazione e Programmazione Aziendale		Implementazione informatica sistema di Whistleblowing	31/12/2016		Non si è ancora provveduto all'implementazione di una specifica procedura informatica. Attualmente è possibile inviare le segnalazioni direttamente alla casella di posta elettronica del RPCT.
		Tutti i processi	Attività di mitigazione previste dalla normativa	Responsabile Prevenzione Corruzione/Organismo di Vigilanza/Direzione Risorse		Definizione piano di formazione in materia di Anticorruzione	immediata		Sono state organizzate sette giornate di formazione in materia di anticorruzione e di trasparenza per tutti i dipendenti. Sono in corso di programmazione delle iniziative formative ad hoc anche per il personale dirigente.
		Tutti i processi	Attività di mitigazione previste dalla normativa	Servizio Organizzazione e Programmazione Aziendale		Adozione procedura di inconferibilità ed incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013	immediata		E' stata recepita la procedura prevista dal PTPC e pubblicate le dichiarazioni. Vi è la necessità di rivedere la modulistica in uso
		Tutti i processi	Attività di mitigazione previste dalla normativa	Servizio Organizzazione e Programmazione Aziendale		Adozione disciplina Revolving Doors	immediata		E' stato inserito all'interno del codice etico il divieto di cui all'art. 53 c.16 ter del D. lgs. 165/2001. Il RPC ha richiesto di inserire il divieto anche nei contratti stipulati con terze parti.
		Tutti i processi	Attività di mitigazione previste dalla normativa	Responsabile Trasparenza/Servizio Organizzazione e Programmazione Aziendale		Completamento dati pubblicati in "Società Trasparente"	immediata		Restano alcune sezioni da completare entro il 23.12.2016. Tra esse, in particolare, la revisione della disciplina sull'accesso civico.

Attività	#	Processo macro	Descrizione del rischio	Strutture responsabili dell'implementazione	Rischio Residuo al 22/01/2016	Misure di mitigazione del rischio da adottare	Tempistica prevista	Rischio Residuo al 15/12/2016	Esito monitoraggio
Fondo di garanzia vittime della strada	A01	Rilascio benessere alla liquidazione	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Vertici/Direzione Fondi di Garanzia/Servizio Gestione Fondi di Garanzia	11	Migliorare nell'ambito della vigente procedura i flussi informativi verso i Vertici e gli organi di controllo introducendo l'obbligo di una reportistica periodica.	30/06/2016	11	E' stata predisposta una bozza di procedura, attualmente in fase di approvazione finale.
			Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ad opera delle imprese designate e/o dei dipendenti della società, ai fini dell'ottenimento o del diniego del risarcimento			Aggiornare la vigente procedura aziendale	30/06/2016		
			Abuso di discrezionalità nella liquidazione di un sinistro (sia nell'an che nel quantum)						
	A04	Effettuazione di verifiche presso le Imprese Designate	artificiosa selezione delle Imprese Designate da sottoporre a verifica (Elaborazione Piano delle verifiche)	Vertici/Direzione Fondi di Garanzia/Servizio Gestione Fondi di Garanzia	11	Definire un manuale interno che regolamenti lo svolgimento delle attività di verifica. Individuazione di criteri oggettivi nella selezione del campione e delle imprese da sottoporre a verifica potenziando il ricorso a sistemi informatici	30/06/2016	11	E' stata predisposta una bozza di procedura, attualmente in fase di approvazione finale.
			alterazione dei criteri di scelta del campionamento						
			Alterazione delle risultanze delle verifiche						
	A05	Rendicontazione delle imprese designate	Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne	Vertici/Direzione Fondi di Garanzia/Servizio Amministrazione Fondi di Garanzia	10	Potenziare il ricorso a controlli di tipo automatico (potenziare i sistemi informativi utilizzati)	30/06/2016	7	E' in corso di svolgimento una gara europea per l'affidamento dell'incarico di revisione della procedura informatica
			Manipolazione/alterazione dei dati relativi alle movimentazioni contabili delle imprese designate ai fini del rimborso						
			Falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dei rimborsi in accordo con l'impresa designata						
			Abuso di discrezionalità nella liquidazione dei rendiconti delle imprese designate						
	A13	Operazioni funzionali alla chiusura delle l.c.a. - Convenzioni - Concordati - Transazioni del contenzioso sulle ammissioni al passivo tra l.c.a./FGVS	Omissione o alterazione o falsificazione intenzionale delle poste attive/passive della liquidazione	Vertici/Direzione Fondi di Garanzia/Servizio Amministrazione Fondi di garanzia	13	Formalizzare specifica procedura	30/06/2016	13	E' stata predisposta una bozza di procedura, attualmente in fase di approvazione finale.
			Accordi fraudolenti con i debitori in fase di recupero delle somme						
A17	Effettuazione di verifiche amministrative presso le Imprese Cessionarie, i Commissari Liquidatori e le imprese designate	Artificiosa selezione delle Imprese Designate, dei Commissari Liquidatori e delle Imprese Cessionarie da sottoporre a verifica (Elaborazione Piano delle verifiche)	Direzione Fondi di Garanzia/Servizio Amministrazione fondi di garanzia	11	Individuazione di criteri oggettivi nella selezione del campione e delle imprese da sottoporre a verifica potenziando il ricorso a sistemi informatici	30/06/2016	7	E' in corso di svolgimento una gara europea per l'affidamento dell'incarico di revisione della procedura informatica	
		Alterazione dei criteri di scelta del campionamento							
		Alterazione delle risultanze delle verifiche							

Attività	#	Processo macro	Descrizione del rischio	Strutture responsabili dell'implementazione	Rischio Residuo al 22/01/2016	Misure di mitigazione del rischio da adottare	Tempistica prevista	Rischio Residuo al 15/12/2016	Esito monitoraggio
Fondo di garanzia vittime della caccia	B1	Rilascio del benessere alla liquidazione	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento o del diniego del risarcimento in assenza dei requisiti necessari ad opera delle imprese designate e/o dai dipendenti della società	Vertici/Responsabile direzione/Servizio Gestione Fondi di Garanzia	10	Migliorare la tracciabilità del processo aggiornando la vigente procedura aziendale.	30/06/2016	10	E' stata predisposta una bozza di procedura, attualmente in fase di approvazione finale.
			Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti/tempistiche stabilite dalle convenzioni con le imprese designate						
			Abuso di discrezionalità nella liquidazioni di un sinistro (sia nell'an che nel quantum)						
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dell'Usura	E2	Pagamento	Mancata/Errata verifica della conformità delle richieste di pagamento dei mutuatari ai piani di investimento approvati dal comitato	Vertici/Dipartimento Fondi di Solidarietà	10	Formalizzare meglio i controlli di tipo gerarchico effettuati dalla struttura aggiornando la vigente procedura	30/09/2016	10	E' in corso di predisposizione una bozza di procedura.
			Manipolazione/alterazione/falsificazione intenzionale della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati in accordo con i mutuatari						
Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime delle richieste estorsive	G3	Verifica del corretto reimpiego dell'elargizione	Mancata revoca dell'elargizione a soggetti che non l'abbiamo impiegata per le finalità stabilite	Dipartimento Fondi di Solidarietà	10	Potenziare i controlli della struttura in ordine all'impiego delle somme elargite	30/09/2016	10	E' in corso di predisposizione una bozza di procedura.
Gestione del fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire	H1	Attività istruttoria e erogazione dell'indennizzo	Manipolazione/alterazione/ falsificazione della documentazione ai fini dell'ottenimento dell' indennizzo	Vertici/Dipartimento Fondi di solidarietà	10	Migliorare la tracciabilità del processo documentando meglio i controlli svolti	30/09/2016	10	E' stata predisposta una bozza di procedura, attualmente in fase di approvazione finale.
			Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti /tempistiche stabilite dalla normativa, dalle convenzioni e dalle procedure interne						
			Alterazione delle risultanze dell'istruttoria svolta al fine di incidere sulla decisione di accoglimento dell'indennizzo						

Attività	#	Processo macro	Descrizione del rischio	Strutture responsabili dell'implementazione	Rischio Residuo al 22/01/2016	Misure di mitigazione del rischio da adottare	Tempistica prevista	Rischio Residuo al 15/12/2016	Esito monitoraggio
Fondo Rapporti Dormienti e Polizze Dormienti	Q1	Gestione del processo di rimborso ai titolari e/o eredi dei rapporti cd. Dormienti e delle polizze dormienti	Manipolazione/alterazione/falsificazione della documentazione ai fini del rimborso di somme non dovute Interpretazione errata delle normative applicabili ai fini del rimborso di somme non dovute	Dipartimento Fondi di Solidarietà	10	Razionalizzazione del sistema di deleghe e poteri di firma	30/09/2016	7	E' stato istituito il Servizio rapporti dormienti e chiariti i conseguenti poteri di firma. E' inoltre previsto uno stretto monitoraggio delle attività da parte dell'azionista
	Q2	Erogazione del rimborso	Abuso del potere nell'autorizzazione del pagamento del rimborso	Dipartimento Fondi di Solidarietà	10	Razionalizzazione del sistema di deleghe e poteri di firma	30/09/2016	7	E' stato istituito il Servizio rapporti dormienti e chiariti i conseguenti poteri di firma. E' inoltre previsto uno stretto monitoraggio delle attività da parte dell'azionista
Gestione del Patrimonio Immobiliare	T1	Attività residuali relative al patrimonio immobiliare Consap	Gestione attività residuali relative al patrimonio immobiliare	Dipartimento Immobili	11	Revisione del funzionigramma aziendale	immediata	7	Il processo di riorganizzazione aziendale ha soppresso il Dipartimento Immobili; restano in piedi alcune attività di carattere di residuale
	T2	Attività svolte dalla Commissione consultiva per le valutazioni immobiliari	Valutazioni effettuate al fine di avvantaggiare determinati soggetti	Dipartimento Immobili/Membri della commissione	12	Verifica dei casi di incompatibilità/inconferibilità (ai sensi del 39/2013) in capo ai membri della commissione e applicazione criteri di rotazione	immediata	7	Le attività svolte dalla Commissione hanno carattere di residualità.
Stanza di Compensazione	U3	Rapporti con il Comitato Tecnico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico	Alterazione nella trasmissione dei dati al Comitato Tecnico per l'elaborazione del forfait	Direzione Fondi/Servizio Stanza di Compensazione/Comitato Tecnico	10	Disciplinare all'interno della procedura il processo di elaborazione dei dati per il Comitato tecnico.	30/06/2016	10	E' stata predisposta una bozza di procedura, attualmente in fase di approvazione finale.
Fondo Mecenati	V1	Gestione amministrativo, tecnica, finanziaria e contabile del Fondo Erogazione del cofinanziamento	Mancato controllo sull'attività della rendicontazione/documentazione presentata dal beneficiario per l'erogazione dei pagamenti	Servizio Gestione Tesoreria	11	Formalizzazione dei controlli svolti attraverso la predisposizione di un'apposita procedura	30/06/2016	4	Il Fondo non è stato rifinanziato.

Attività	#	Processo macro	Descrizione del rischio	Strutture responsabili dell'implementazione	Rischio Residuo al 22/01/2016	Misure di mitigazione del rischio da adottare	Tempistica prevista	Rischio Residuo al 15/12/2016	Esito monitoraggio
Ruolo dei Periti Assicurativi	Z2	Attività inerente l'organizzazione e gestione delle prove d'esame	Nomina della Commissione esaminatrice	Direzione Fondi/Servizio Stanza di Compensazione/Commissione e d'esame	10	Disciplinare all'interno della vigente procedura i criteri per la nomina dei membri della commissione di gara prevedendo anche dei criteri di rotazione	30/06/2016	10	E' stata predisposta una bozza di procedura, attualmente in fase di approvazione finale.
			Alterazione della documentazione di gara al fine di avvantaggiare un candidato						
			Diffusione dei quesiti d'esame al fine di avvantaggiare un candidato						
Z3	Riscossione dei contributi a carico dei Periti	Errata/Incompleta verifica del versamento del contributo dovuto	Direzione Fondi/Servizio Stanza di Compensazione	10	Disciplinare all'interno della vigente procedura la parte relativa alla riscossione dei contributi	30/06/2016	10	E' stata predisposta una bozza di procedura, attualmente in fase di approvazione finale.	
Z4	Attività di irrogazione delle sanzioni disciplinari	Mancata irrogazione delle sanzioni nei casi previsti	Direzione Fondi/Servizio Stanza di Compensazione	10	Disciplinare all'interno della vigente procedura la parte relativa alla riscossione delle sanzioni	30/06/2016	10	E' stata predisposta una bozza di procedura, attualmente in fase di approvazione finale.	
Selezione e gestione del personale	K1	Reclutamento del personale	Richiesta di assunzioni non supportate da reali esigenze	Vertici/Direzione Risorse/Servizio Organizzazione e Programmazione aziendale/Settore gestione del personale	10	Prevedere monitoraggio in ordine alla concreta applicazione della normativa/procedura	30/06/2016	10	E' stata definita un'apposita procedura per le assunzioni. I flussi informativi verso il RPCT vanno migliorati.
			Inserimento nelle commissioni di soggetti che esprimano pareri di idoneità in favore di un candidato predeterminato alterando i criteri di selezione						
			Definizione dei profili secondo criteri personalizzati allo scopo di reclutare particolari candidati						
			Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione						
			Mancato rispetto di normative applicabili (es. norme applicabili alle società pubbliche, assunzione di categorie protette, normativa sui dipendenti pubblici, ecc.)						
			Mancato rispetto delle procedure a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione,						
			Predisposizione di criteri di valutazione non oggettivi al fine di assumere candidati preindividuati						
			Selezione di candidati non qualificati per ottenimento di favori e/o corrispettivi economici						
K3	Progressioni di carriera	Attribuzione di benefit e/o avanzamenti di carriera a soggetti non meritevoli o non aventi requisiti di competenza richiesti, al fine dell'ottenimento di favori e/o corrispettivi economici	Vertici/Direzione Risorse/Settore gestione del personale	10	Formalizzare in un'apposita procedura la prassi già adottata dalla struttura, prevedendo anche dei meccanismi di valutazione delle performance (gestione per obiettivi, ecc.)	30/06/2016	10	E' allo studio un sistema di valutazione delle performance.	
K5	Gestione degli aspetti retributivi	Mancata applicazione delle norme di legge relative al trattamento economico	Direzione Risorse/Servizio Organizzazione e Programmazione aziendale	13	Formazione specifica addetti	30/06/2016	13	Sono stati programmati specifici corsi di formazione.	
		Definizione di accordi transattivi relativi a cause di lavoro e/o esodi di personale al fine di favorire il dipendente per l'ottenimento di favori e/o corrispettivi economici			Prevedere una specifica regolamentazione interna nel caso di esodi/transazioni	30/06/2016		Si conferma la necessità di addvenire ad una regolamentazione specifica.	

Attività	#	Processo macro	Descrizione del rischio	Strutture responsabili dell'implementazione	Rischio Residuo al 22/01/2016	Misure di mitigazione del rischio da adottare	Tempistica prevista	Rischio Residuo al 15/12/2016	Esito monitoraggio
Area Contratti Pubblici	Y1	Programmazione	Alterazione/creazione fittizia di fabbisogni	Direzione Amministrazione/Dipartimento Immobili/Direzione Risorse/Settore forniture e Servizi/Servizio Sistemi informativi	15	Prevedere la formazione di un documento per la pianificazione degli acquisti	30/06/2016	15	A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/16 è stata avviata dalla struttura competente l'analisi dell'intero processo acquisti per adeguarlo alla recente normativa. E' stato altresì costituito dal DG un gruppo di lavoro per la revisione del ciclo passivo acquisti che prevede la revisione dell'attuale procedura ed uno specifico sistema informativo di supporto
			Individuazione di fabbisogni non supportati da specifiche analisi di economicità			Regolamentare nell'ambito dell'attuale procedura la fase di individuazione dei bisogni da parte delle diverse strutture aziendali	31/12/2016		
	Y2	Progettazione della gara	Artificioso ricorso ai casi di urgenza	Direzione Amministrazione/Dipartimento Immobili/Direzione Risorse/Settore forniture e Servizi/Servizio Sistemi informativi	15	Limitare il più possibile il ricorso ad affidamenti diretti, ampliando sempre di più il ricorso al MEPA (Convenzioni Consip)	immediata	15	
			Mancato rispetto delle normative previste dal Codice degli Appalti e dall'Anac						
			Determinazione strumentale dell'importo del contratto o di suoi elementi fondamentali finalizzati ad avvantaggiare determinati soggetti						
			Scelta della procedura di aggiudicazione tesa ad avvantaggiare determinati soggetti						
			Individuazione di criteri di valutazione finalizzati ad avvantaggiare determinati soggetti						
			Ricorso strumentale a taciti rinnovi						
			Uso discrezionale/strumentale della definizione delle tempistiche di pubblicazione del bando						
			Individuazione di un ristretto numero di operatori da far partecipare alle procedure di cottimo fiduciario						
Abuso del ricorso all'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa									
Frazionamento degli acquisti al fine di eludere le norme applicabili e/o le procedure interne per favorire un'impresa	Aggiornare l'attuale procedura prevedendo l'obbligo della "determina a contrarre"	30/06/2016							

Attività	#	Processo macro	Descrizione del rischio	Strutture responsabili dell'implementazione	Rischio Residuo al 22/01/2016	Misure di mitigazione del rischio da adottare	Tempistica prevista	Rischio Residuo al 15/12/2016	Esito monitoraggio
Area Contratti Pubblici	Y3	Selezione del contraente	Nomina di membri della commissione in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti	Direzione Amministrazione/Dipartimento Immobili/Direzione Risorse/Settore forniture e Servizi/Servizio Sistemi informativi	15	Introdurre nella procedura il principio di rotazione dei membri della commissione aggiudicatrice e le verifiche delle cause di incompatibilità/confitto di interesse degli stessi	30/06/2016	15	
			Mancata verifica delle cause di inconfiribilità/incompatibilità dei membri della Commissione ai sensi D.Lgs 39/13						
			Ritardo nella formulazione delle richieste di chiarimento ovvero incompletezza delle stesse al fine di favorire un'impresa						
			Rilascio di informazioni riservate attinenti la gara nella fase di richiesta di chiarimenti						
			Gestione dei documenti di gara finalizzata ad avvantaggiare determinati operatori						
			Carenza di motivazione nell'aggiudicazione/esclusione dei partecipanti						
	Y4	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	manipolazione/alterazione di documenti al fine di avvantaggiare l'aggiudicazione ad un determinato soggetto	Direzione Amministrazione/Dipartimento Immobili/Direzione Risorse/Settore forniture e Servizi/Servizio Sistemi informativi	14	Formalizzare nella procedura tutte le verifiche da eseguire prima della stipula del contratto	30/06/2016	14	
			Omissione dei controlli al fine di agevolare un determinato soggetto						
Amministrazioni, Finanze e Tesoreria	JX2	Gestione Tesoreria	Effettuazioni di movimentazioni bancarie e/o prelievo di contante non autorizzati	Vertici/Direzione Amministrazione/Servizio Tesoreria/Settore Attività Finanziarie	12	Revisione della procedura del fondo piccole spese	30/06/2016	12	E' stato costituito dal DG un gruppo di lavoro per la revisione del ciclo passivo acquisti che prevede l'adozione di un apposito regolamento interno per la gestione delle spese economiche.
			Mancato controllo dell'inerenza delle spese sostenute dal personale dell'azienda attraverso contante o altri strumenti di pagamento al fine di evitare l'uso a titolo personale delle spese medesime						
			Autorizzazione di spese di rappresentanza non inerenti ad attività istituzionali						
			Abuso di discrezionalità nelle erogazioni liberali (Donazioni, sponsorizzazioni, ecc.)						

Attività	#	Processo macro	Descrizione del rischio	Strutture responsabili dell'implementazione	Rischio Residuo al 22/01/2016	Misure di mitigazione del rischio da adottare	Tempistica prevista	Rischio Residuo al 15/12/2016	Esito monitoraggio
Affari legali e contenzioso	XW3	Gestione pareristica	Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da effettive necessità	Vertici/Responsabile Direzione Risorse/Settore Affari Giuridici	12	Revisione delle procedure interne di conferimento degli incarichi professionali, delle consulenze e dei mandati alle liti	30/06/2016	12	E' stato costituito dal DG un gruppo di lavoro per la revisione del ciclo passivo acquisti che prevede la revisione dell'attuale procedura dei mandati alle liti in conformità agli art.17 e 4 del D.Lgs 50/16
	XW4	Pagamento compensi	Pagamento di compensi al di fuori delle condizioni di convenzione Pagamento di compensi a professionisti/avvocati non dovuti o in misura superiore a quella dovuta	Vertici/Responsabile Direzione Risorse/Settore Affari Giuridici	12	Migliorare il livello di segregazione delle attività, prevedendo l'istituzione all'interno del Settore, di un'apposita struttura preposta al controllo e monitoraggio delle attività di natura amministrativa (gestione albo, compensi, ecc.)	30/06/2016	8	Il Servizio Organizzazione sta valutando l'opportunità di formalizzare i controlli già svolti dal Servizio Legale in un'apposita struttura (Reparto/Settore).
Incarichi e nomine	X1	Gestione delle Consulenze	Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da effettive necessità	Vertici/Direzioni/Dipartimenti	10	Revisione procedura interna per il conferimento incarichi professionali e consulenze	30/03/2016	10	E' stato costituito un gruppo di lavoro dal DG per la revisione del ciclo passivo acquisti che prevede la revisione dell'attuale procedura degli incarichi professionali e delle consulenze (ricompresi nella disciplina del codice appalti).
			Abuso di discrezionalità nella definizione delle condizioni economiche relative allo svolgimento dell'incarico						
	X2	Pagamento Compensi	Conferimento di incarichi a professionisti al di fuori dei sistemi di delega/procedure aziendali Pagamento di compensi a professionisti non dovuti o in misura superiore a quella dovuta	Vertici/Direzioni/Dipartimenti	10	Revisione procedura interna per il conferimento incarichi professionali e consulenze	30/03/2016	10	
Fondo Debiti PA	KW2	Pagamento dell'importo garantito al cessionario	Mancata comunicazione alla Ragioneria Generale dell'effettuazione del pagamento allo scopo di agevolare l'ente debitore	Vertici/Direzione Amministrazione/Servizio Tesoreria	10	Formalizzare i controlli svolti dagli addetti alle attività attraverso la redazione di una specifica procedura interna	30/06/2016	10	E' in corso di predisposizione una bozza di procedura.
			Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne						
Fondo Sace	KJ2	Valutazione sull'adeguatezza del portafoglio nel caso di nuove istanze	Abuso di potere/discrezionalità nella valutazione dell'adeguatezza del fondo all'accoglimento di determinate operazioni	Vertici/Direzione Amministrazione/Servizio Tesoreria	15	Formalizzare i compiti e le responsabilità della struttura anche attraverso la stesura di una specifica procedura, ampliando il ricorso a controlli automatici	30/06/2016	15	E' stata predisposta una bozza di procedura, attualmente in fase di approvazione finale.
			Mancato rispetto delle previsioni/adempimenti stabiliti dalla normativa, dal disciplinare e dalle procedure interne						