

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione	Pag. 1 di 76

ALLEGATO 1 AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2026-2028

Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza
Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 22 gennaio 2026

Pubblicato sul sito internet www.ipzs.it nella sezione "Società Trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione"

 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028		Rev. 00
	Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		22/01/2026
			Pag. 2 di 76

1. ELENCO PROCESSI SENSIBILI E ATTIVITÀ A RISCHIO

Processo	Sottoprocesso	Attività
Affari Istituzionali	Gestione delle relazioni esterne con Istituzioni, Organismi Nazionali e Internazionali	Gestione delle comunicazioni ufficiali con istituzioni e organismi esterni; Negoziazione, predisposizione e sottoscrizione di accordi o protocolli; Partecipazione a tavoli istituzionali e gruppi di lavoro; Rappresentanza dell'ente in eventi, commissioni o incontri ufficiali.
Affari Normativi	Gestione degli Affari Normativi	Analisi e recepimento di nuove normative; Aggiornamento delle procedure aziendali; Predisposizione di pareri e interpretazioni normative; Gestione delle comunicazioni con enti regolatori; Coordinamento con le funzioni interne per l'adeguamento normativo.
Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione e Bilancio	Rilevazione e registrazione dei fatti amministrativi; Gestione delle anagrafiche e delle movimentazioni clienti e fornitori; Predisposizione e verifica dei dati contabili; Elaborazione del bilancio; Gestione delle comunicazioni con organi di controllo e

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione	
		Pag. 3 di 76

Processo	Sottoprocesso	Attività
		revisione; Monitoraggio delle scadenze e degli adempimenti normativi.
Amministrazione, Finanza e Controllo	Gestione Tesoreria	Gestione flussi di cassa; Rapporti e negoziazione con le banche; Esecuzione pagamenti e incassi; Gestione di titoli e valori; Monitoraggio posizione finanziaria; Pianificazione e reportistica di tesoreria; Supporto a controllo interno e audit.
Approvvigionamento	Esecuzione dei Contratti di Servizi, Forniture e Lavori	Supervisione delle prestazioni contrattuali; Verifica della conformità delle forniture e dei servizi; Gestione delle varianti e delle contestazioni; Controllo della documentazione e dei SAL (Stati Avanzamento Lavori); Rendicontazione delle attività.
Approvvigionamento	Gestione degli Affidamenti	Scelta della procedura di affidamento; Definizione e predisposizione della documentazione di gara; Nomina e gestione della commissione di gara; Selezione e valutazione dei fornitori; Verifica dei requisiti di partecipazione, inclusi quelli di sicurezza cibernetica e conformità normativa e progetti finanziati; Gestione delle procedure di gara (aperte, negoziate,

 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028		Rev. 00
	Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		22/01/2026
			Pag. 4 di 76

Processo	Sottoprocesso	Attività
		affidamenti diretti); Valutazione delle offerte e aggiudicazione; Formalizzazione e stipula dei contratti;
Approvvigionamento	Gestione dell'Albo Fornitori	Valutazione delle domande di iscrizione all'Albo Fornitori; Verifica dei requisiti di qualificazione dei fornitori; Aggiornamento e monitoraggio dell'Albo Fornitori; Gestione delle relazioni con i fornitori; Documentazione delle procedure di iscrizione, aggiornamento e cancellazione.
Approvvigionamento	Gestione delle Richieste di Acquisto	Raccolta e valutazione delle richieste di acquisto; Verifica dei fabbisogni e dei requisiti; Predisposizione della documentazione; Gestione delle relazioni con i richiedenti e con i fornitori; Rendicontazione.
Approvvigionamento	Pianificazione Fabbisogni e Programmazione Acquisti	Analisi dei fabbisogni; Definizione delle priorità e delle condizioni di acquisto; Predisposizione dei piani di acquisto; Gestione delle relazioni con soggetti esterni;

 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028		Rev. 00
	Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		22/01/2026
			Pag. 5 di 76

Processo	Sottoprocesso	Attività
Gestione anticontraffazione	Gestione delle attività del CNAC	Accertamento ispettivo presso i gestori del contante; Verifica delle apparecchiature automatiche di autenticazione; Analisi delle procedure operative di trattamento e autenticazione delle monete; Raccolta e validazione dei dati trasmessi dai gestori; Predisposizione di rapporti ispettivi e indicazione di misure correttive
Gestione anticontraffazione	Gestione delle attività relative alla Commissione Perizie su carte valori	Gestione delle richieste di perizia; Analisi tecnica e manipolazione dei reperti; Redazione delle relazioni peritali; Conservazione dei campioni e dei dati; Interazione con autorità richiedenti; Gestione delle informazioni riservate e dei flussi documentali.
Gestione Asset e Beni Aziendali	Vendita di Beni Patrimoniali, materiali obsoleti e scarti	Identificazione dei beni alienabili; Valutazione del valore residuo; Predisposizione delle procedure di vendita; Selezione degli acquirenti; Formalizzazione dei contratti di cessione.

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 6 di 76

Processo	Sottoprocesso	Attività
Gestione commerciale	Gestione Acquisizione Commesse	Redazione dell'offerta tecnica ed economica; Predisposizione e firma della documentazione di gara; Gestione Q&A/chiarimenti con stazioni appaltanti; Gestione agenti/intermediari (anche in paesi a rischio); Invio e aggiornamento offerte nei sistemi di gara; Gestione incontri/relazioni con decisori esterni; Definizione di varianti o miglioramenti; Rendicontazione post-gara.
Gestione commerciale	Gestione del Post Vendita	Registrazione e classificazione dei reclami; Autorizzazione e gestione dei resi; Verifica delle condizioni di garanzia; Valutazione di riparazioni e sostituzioni; Riconoscimenti economici (note di credito/debito); Inserimento e aggiornamento pratiche sul sistema informativo; Gestione delle comunicazioni con i clienti; Definizione delle priorità di evasione.
Gestione commerciale	Gestione Offerte/Contratti e Ordini di Vendita	Verifica applicazione tariffari; Gestione richieste di deroga o condizioni particolari; Inserimento e modifica di offerte, ordini e preventivi; Formalizzazione dei contratti di vendita; Gestione di resi e reclami; Comunicazione delle condizioni di vendita; Gestione delle tempistiche di evasione.

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione	
		Pag. 7 di 76

Processo	Sottoprocesso	Attività
Gestione dei finanziamenti	Gestione delle opportunità di finanziamento e rendicontazione	Analisi e selezione delle opportunità di finanziamento; Predisposizione delle candidature; Gestione dei rapporti istituzionali con enti finanziatori e titolari; Raccolta e validazione dei dati progettuali; Rendicontazione formale e caricamento documentazione sui portali istituzionali; Monitoraggio degli avanzamenti e delle milestone; Coordinamento con le strutture interne coinvolte.
Gestione della Comunicazione Esterna	Gestione del Patrimonio Artistico e Numismatico del Museo Zecca	Catalogazione e inventariazione dei beni; Selezione di fornitori per servizi di restauro o esposizione; Gestione di prestiti e movimentazioni; Attribuzione di incarichi per eventi o mostre; Gestione della sicurezza fisica dei beni.
Gestione della Produzione	Gestione del Controllo Valori	Rendicontazione e tracciabilità dei materiali e prodotti finiti; Gestione delle serre e delle aree di custodia; Rapporti e comunicazioni con MEF e Guardia di Finanza; Supervisione e documentazione delle operazioni di distruzione degli scarti; Raccolta e conservazione delle evidenze.

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028	
	Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione	Pag. 8 di 76

Processo	Sottoprocesso	Attività
Gestione della Produzione	Gestione della Logistica e della Movimentazione di prodotto	Presidio di accessi e aree logistiche; Gestione e tracciabilità di beni e materiali di valore; Verifiche tecniche e ispettive; Gestione di pagamenti e incassi legati alla movimentazione; Documentazione e rendicontazione delle attività.
Gestione della Produzione	Realizzazione del prodotto	Presidio di accessi e aree produttive; Gestione e tracciabilità di beni e materiali di valore; Verifiche tecniche e ispettive; Controllo qualità;
Gestione della Sicurezza	Gestione della sicurezza fisica	Analisi dei rischi e delle vulnerabilità; Progettazione e implementazione di sistemi di sicurezza fisica (controllo accessi, videosorveglianza, sistemi biometrici); Gestione degli accessi alle aree sensibili di produzione; Monitoraggio degli incidenti e delle anomalie; Coordinamento con le strutture interne e le autorità competenti.
Gestione della Sicurezza	Gestione della sicurezza logica	Analisi delle vulnerabilità; Progettazione e implementazione di sistemi di sicurezza informatica; Gestione degli accessi e delle credenziali; Monitoraggio degli incidenti e delle anomalie;

 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 9 di 76

Processo	Sottoprocesso	Attività
		Aggiornamento delle policy e delle procedure; Coordinamento con le strutture interne e le autorità competenti.
Gestione delle assicurazioni	Gestione delle coperture assicurative e dei sinistri	Analisi dei fabbisogni assicurativi; Predisposizione e aggiornamento delle polizze; Gestione delle comunicazioni e delle pratiche di sinistro; Interazione con broker e periti; Monitoraggio delle scadenze e dei rinnovi; Supporto alle strutture nella raccolta della documentazione.
Gestione delle Infrastrutture	Gestione e valorizzazione degli immobili civili, produttivi e degli impianti a servizio	Valutazione tecnica ed economica degli immobili; Gestione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; Definizione delle condizioni contrattuali;
Gestione HSEQ	Gestione delle attività relative alla salute, sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente	Analisi dei rischi e dei fabbisogni; Progettazione e implementazione di sistemi di gestione HSEQ; Gestione delle segnalazioni e delle azioni correttive; Monitoraggio degli incidenti e delle non conformità; Coordinamento e

 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 10 di 76

Processo	Sottoprocesso	Attività
		interlocuzione con Vigili del Fuoco, ARPA, Guardia di Finanza, MEF, Banca d'Italia, BCE.
Gestione Legale	Gestione assistenza specialistica per adempimenti di natura giuridico-legale	Predisposizione e revisione di atti e contratti; Assistenza nelle procedure di gara e commissioni; Gestione delle consulenze legali; Monitoraggio dell'evoluzione normativa; Attribuzione di incarichi specialistici; Interazione con enti esterni e autorità giudiziarie.
Gestione Legale	Gestione rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali	Predisposizione di atti difensivi; Selezione e nomina di avvocati; Gestione delle comunicazioni con le autorità giudiziarie; Monitoraggio dei procedimenti; Attribuzione di incarichi specialistici; Interazione con enti esterni.
Gestione Partecipate	Gestione dei rapporti con le società del Gruppo	Definizione e gestione di contratti infragruppo; Monitoraggio delle attività affidate; Scambio di informazioni sensibili; Selezione di partner e fornitori; Rendicontazione.

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028	
	Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione	Pag. 11 di 76

Processo	Sottoprocesso	Attività
Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione del Personale	Gestione delle pratiche di assunzione; Amministrazione delle presenze e delle retribuzioni; Variazioni contrattuali; Aggiornamento dei dati anagrafici e amministrativi;
Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione della Formazione	Definizione dei fabbisogni formativi; Gestione delle iscrizioni e delle presenze; Attribuzione di incarichi interni per la formazione; Amministrazione dei budget formativi; Comunicazione interna delle iniziative; Gestione delle richieste di accesso a fondi per la formazione.
Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione delle attività di sviluppo e compensation	Definizione dei criteri di sviluppo e compensation; Attribuzione di premi e incentivi; Valutazione delle performance; Gestione delle progressioni di carriera; Comunicazione interna delle decisioni in materia di sviluppo e retribuzione.
Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione delle Relazioni Industriali e Sindacali	Gestione delle interlocuzioni con le Organizzazioni Sindacali; Conduzione delle trattative sindacali; Predisposizione e sottoscrizione di accordi collettivi; Comunicazione interna delle

 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 12 di 76

Processo	Sottoprocesso	Attività
		intese raggiunte; Attribuzione di incarichi per la gestione delle relazioni sindacali.
Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione formazione Scuola dell'Arte e della Medaglia	Valutazione delle domande; Selezione degli allievi; Assegnazione borse di studio; Gestione graduatorie; Rapporti con enti esterni.
Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Ricerca, Selezione e Assunzione del Personale	Definizione dei fabbisogni; Pubblicazione degli avvisi; Valutazione delle candidature; Selezione di consulenti e collaboratori; Conduzione dei colloqui; Attribuzione degli incarichi di assunzione o collaborazione;
Gestione Societario	Gestione del sistema di procure e deleghe aziendali	Attribuzione di poteri di firma e rappresentanza; Definizione dell'ambito delle deleghe; Rilascio, modifica e revoca di procure; Verifica requisiti dei soggetti delegati; Formalizzazione degli atti di delega; Comunicazione delle deleghe a terzi; Aggiornamento registri e anagrafiche.

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 13 di 76

2. REGISTRO RISCHI

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0011	Affari Istituzionali	Gestione delle relazioni esterne con Istituzioni, Organismi Nazionali e Internazionali	Ricezione di Benefici per Concedere Sponsorizzazioni. Un organizzatore di eventi offre benefici personali al dipendente (come viaggi, regali o denaro) per garantire che il proprio evento riceva la sponsorizzazione, anche se non risponde pienamente ai criteri aziendali..	Responsabile Affari Istituzionali e Relazioni con gli Stakeholder	2.8	0.8	Basso
R-2025-0012	Affari Istituzionali	Gestione delle relazioni esterne con Istituzioni, Organismi Nazionali e Internazionali	Accettazione di denaro o altre utilità per erogare Sovvenzioni . Un richiedente offre una tangente o altri benefici personali al dipendente in cambio dell'approvazione della propria richiesta di sovvenzione, anche se non soddisfa pienamente i criteri di ammissibilità.	Responsabile Affari Istituzionali e Relazioni con gli Stakeholder	3.1	0.6	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 14 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2026-0064	Affari Normativi	Gestione degli Affari Normativi	Possibile indebita influenza su processi normativi o regolatori, favoritismi o conflitti di interesse nelle relazioni istituzionali, con conseguente vantaggio improprio per l'azienda o singoli.	Responsabile Affari Istituzionali e Relazioni con gli Stakeholder	8.4	4.6	Moderato
R-2026-0072	Amministrazione, Finanza e Controllo	Amministrazione e Bilancio	Possibile manipolazione delle scritture e dei dati contabili o gestione distorta delle posizioni creditorie/debitorie mediante condotte corruttive o collusive, finalizzate a ottenere vantaggi indebiti o a rappresentare in modo non corretto la situazione economico-finanziaria.	Responsabile Amministrazione, Bilancio e Risk Management	10.0	2.0	Basso
R-2026-0073	Amministrazione, Finanza e Controllo	Gestione Tesoreria	Possibili vantaggi economici indebiti, pagamenti non giustificati o gestione opaca	Responsabile Amministrazione,	8.0	1.9	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 15 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
			dei flussi finanziari, con impatti economici, reputazionali e di governance.	Bilancio e Risk Management			
R-2025-0050	Approvvigionamento	Esecuzione dei Contratti di Servizi, Forniture e Lavori	Modifiche Contrattuali per favorire vantaggi Illeciti al Fornitore. Approvazione di varianti o modifiche contrattuali senza adeguate motivazioni, con l'obiettivo di aumentare i costi o prolungare i tempi di esecuzione a beneficio del fornitore. Questo comportamento può essere incentivato da accordi illeciti tra il fornitore e i responsabili del contratto, che approvano modifiche in cambio di favori personali o compensi non dichiarati.	Responsabile Procurement, RPE, RUP	11.7	5.7	Moderato

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 16 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0055	Approvvigionamento	Esecuzione dei Contratti di Servizi, Forniture e Lavori	Corruzione nella Gestione e nel Collaudo dei Contratti. Fornitori o subappaltatori potrebbero corrompere dipendenti aziendali, come il RUP, RPE o DEC, per evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Questo può avvenire tramite tangenti o benefici personali, portando a un monitoraggio inaccurato, alla mancata contestazione delle inadempienze contrattuali e al rilascio di certificati di collaudo o di regolare esecuzione senza il rispetto dei requisiti.	Responsabile Procurement, RPE, RUP	12.6	4.6	Moderato
R-2025-0041	Approvvigionamento	Gestione degli Affidamenti	Manipolazione della Documentazione di Gara per Favorire Fornitori Specifici. Redazione della documentazione di gara in modo tale da limitare la partecipazione o agevolare l'aggiudicazione in favore di fornitori selezionati attraverso l'inserimento di requisiti eccessivamente specifici, criteri di	Responsabile Procurement	12.9	5.5	Moderato

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 17 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
			valutazione soggettivi, clausole tecniche esclusive.				
R-2025-0045	Approvvigionamento	Gestione degli Affidamenti	Manipolazione delle Valutazioni e dei Punteggi Tecnici ed Economici. Alterazione dei punteggi tecnici ed economici per favorire fornitori specifici.	Responsabile Procurement	11.7	3.0	Basso
R-2025-0037	Approvvigionamento	Gestione degli Affidamenti	Utilizzo Improprio della Procedura d'Urgenza. Ricorso alla procedura d'urgenza senza una motivazione valida, al fine di evitare la competizione tramite gara aperta e selezionare fornitori predeterminati.	Responsabile Procurement	10.9	6.5	Moderato

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 18 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0039	Approvvigionamento	Gestione degli Affidamenti	Manipolazione della Procedura Negoziata Senza Bando per Favorire un Fornitore Specifico. Ricorso in modo ingiustificato ai motivi tecnici per escludere concorrenti, utilizzo della procedura negoziata senza bando senza i presupposti di legge e dichiarazione impropria dell'esclusività del fornitore, limitando l'accesso alla gara e garantendo l'aggiudicazione a un unico fornitore. Mancata rotazione dei fornitori, creando barriere all'ingresso per altri operatori e riducendo la concorrenza..	Responsabile Procurement	11.6	2.3	Basso
R-2025-0040	Approvvigionamento	Gestione degli Affidamenti	Appalti frazionati per eludere le soglie di rilevanza europea. suddivisione artificiosa di un appalto in più lotti di importo inferiore alle soglie europee utilizzata per aggirare i controlli e le procedure più rigorose previste per gli appalti di valore superiore. Questa pratica permette di affidare i lavori, servizi o forniture a operatori economici	Responsabile Procurement	10.9	4.8	Moderato

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 19 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
			predeterminati, limitando la concorrenza e la trasparenza.				
R-2025-0043	Approvvigionamento	Gestione degli Affidamenti	Ritardo o Limitazione Strategica della Pubblicazione del Bando. Ritardo ingiustificato nella pubblicazione o riduzione del periodo e dei canali utilizzati, limitando la visibilità della gara e il tempo a disposizione per inviare le offerte. Questo comportamento favorisce operatori economici già informati sull'imminente iniziativa.	Responsabile Procurement	8.7	3.2	Basso
R-2025-0044	Approvvigionamento	Gestione degli Affidamenti	Revoca Strategica del Bando per Favorire Fornitori Specifici . Revoca del bando con motivazioni di revisione dei requisiti o cambiamenti nelle esigenze, utilizzata per manipolare le condizioni di gara e favorire un determinato fornitore. La revoca viene sfruttata per modificare i criteri o ritardare la procedura in modo da permettere a fornitori	Responsabile Procurement	9.7	1.9	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 20 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
			preferiti di prepararsi adeguatamente o di soddisfare i nuovi requisiti.				
R-2025-0046	Approvvigionamento	Gestione degli Affidamenti	Fuga di Informazioni Riservate. Condivisione di informazioni sensibili (es. contenuti delle offerte) con alcuni partecipanti prima del termine di presentazione delle offerte, permettendo loro di adeguare le proprie offerte in base alle informazioni ricevute per risultare più competitivi.	Responsabile Procurement	11.6	4.6	Moderato
R-2025-0047	Approvvigionamento	Gestione degli Affidamenti	Gestione Impropria delle Offerte Anomale. Accettazione di offerte anomale o esclusione non giustificata per favorire un determinato fornitore.	Responsabile Procurement	11.6	2.3	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 21 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0052	Approvvigionamento	Gestione degli Affidamenti	Accettazione di Vantaggi per Favorire Fornitori Preferiti dalla Società In-House. I responsabili degli acquisti nella controllante accettano incentivi personali, come benefit, regali o favori, da parte di fornitori selezionati o di responsabili della società in-house, in cambio della preferenza costante verso questi fornitori nelle procedure di acquisto.	Responsabile Procurement	10.5	3.9	Basso
R-2025-0053	Approvvigionamento	Gestione degli Affidamenti	Benefici Personali per Ridurre i Controlli sui Costi e le Condizioni Contrattuali. I responsabili della controllante ricevono vantaggi (es. regali, inviti a eventi) dai fornitori della società in-house o dai loro responsabili per evitare una revisione approfondita delle condizioni di acquisto e dei costi di fornitura in loro favore. Questo comportamento può portare a condizioni	Responsabile Procurement	11.6	5.0	Moderato

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 22 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
			economiche e contrattuali non ottimali per il gruppo.				
R-2025-0048	Approvvigionamento	Gestione dell'Albo Fornitori	Selezione e Aggiornamento Preferenziale dell'Albo Fornitori. Inserimento o esclusione selettiva di fornitori dall'albo, aggiornamenti ritardati o incompleti e accesso facilitato per operatori privilegiati. I responsabili dell'albo possono essere indotti ad accettare vantaggi indebiti in cambio di un punteggio favorevole o dell'ammissione all'albo di specifici fornitori.	Responsabile Procurement	10.9	2.2	Basso
R-2025-0054	Approvvigionamento	Gestione dell'Albo Fornitori	Benefici per la permanenza nell'Albo fornitori in assenza di requisiti. I responsabili della controllante accettano vantaggi personali da parte di fornitori o della società in-house per la permanenza di alcuni fornitori nell'albo senza condurre verifiche periodiche di qualità e conformità. Questo compromette la	Responsabile Procurement	11.1	3.4	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 23 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
			trasparenza e limita l'accesso a fornitori potenzialmente più competitivi.				
R-2025-0033	Approvvigionamento	Gestione delle Richieste di Acquisto	Manipolazione dei fabbisogni. Il fabbisogno viene definito in modo da favorire l'acquisto di prodotti/servizi di determinati fornitori, piuttosto che basarsi su reali necessità.	Responsabile Procurement	11.2	4.1	Moderato
R-2025-0034	Approvvigionamento	Pianificazione Fabbisogni e Programmazione Acquisti	Aumento o Sottostima Artificiosa delle Previsioni di Spesa. I costi stimati vengono artificiosamente aumentati o deliberatamente sottostimati al fine di favorire fornitori specifici.	Responsabile Procurement	11.2	4.8	Moderato

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 24 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0035	Approvvigionamento	Pianificazione Fabbisogni e Programmazione Acquisti	Creazione di urgenze ingiustificate. Le tempistiche vengono manipolate per creare necessità di acquisto impellente, consentendo deroghe ai criteri usuali di selezione.	Responsabile Procurement	11.7	5.3	Moderato
R-2025-0036	Approvvigionamento	Pianificazione Fabbisogni e Programmazione Acquisti	Approvazione di acquisti straordinari extra budget e extra piano. Acquisti fuori dal piano approvato vengono autorizzati, al fine di favorire fornitori predeterminati.	Responsabile Procurement	11.1	3.3	Basso
R-2026-0075	Gestione anticontraffazione	Gestione delle attività del CNAC	Possibile alterazione degli esiti delle attività ispettive e di verifica e certificazione svolte dal CNAC, mediante omissione, attenuazione o rappresentazione non corretta di rilievi e non conformità, finalizzata a favorire indebitamente specifici gestori del contante	Responsabile Stabilimento Zecca	4.3	1.0	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 25 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
			o produttori di apparecchiature o a evitare l'adozione di misure correttive vincolanti.				
R-2026-0076	Gestione anticontraffazione	Gestione delle attività relative alla Commissione Perizie su carte valori	Distorsione intenzionale delle perizie tecniche su carte valori, documenti di sicurezza e altri prodotti, mediante manipolazione o omissione di informazioni nella fase di analisi, redazione o validazione delle relazioni, o mediante alterazione/sostituzione dei reperti, al fine di procurare indebiti vantaggi a soggetti esterni o influenzare procedimenti giudiziari o amministrativi.	Responsabile Sicurezza, Ambiente e Qualità	4.0	0.9	Basso
R-2025-0051	Gestione Asset e Beni Aziendali	Vendita di Beni Patrimoniali, materiali obsoleti e scarti	Gestione Non Trasparente della Vendita dei Beni per Favorire Acquirenti Privilegiati. Determinazione di valori di vendita inferiori al mercato, selezione preferenziale degli acquirenti e manipolazione delle condizioni di	Responsabile Procurement	10.5	4.2	Moderato

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 26 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
			vendita per agevolare soggetti specifici in cambio di vantaggi personali.				
R-2025-0001	Gestione commerciale	Gestione Acquisizione Commesse	Manipolazione della Procedura di Selezione dei Concessionari/Agenti. Manipolazione del processo di selezione a favore di determinati candidati, in cambio di tangenti o altri benefici personali per i dipendenti coinvolti. Questo può includere l'alterazione dei criteri di selezione, la mancata trasparenza nei requisiti richiesti, o la riduzione della concorrenza tra i partecipanti.	Responsabile Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati, Responsabile Mercati Privati Internazionali, Responsabile Mercati Privati Italia	4.0	0.8	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 27 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0002	Gestione commerciale	Gestione Acquisizione Commesse	Manipolazione dei Pagamenti e delle Provvigioni. Durante la gestione del contratto, un agente o concessionario può accordarsi con un dipendente dell'azienda per ricevere provvigioni maggiorate o pagamenti indebiti. Questo può avvenire attraverso la falsificazione dei report di vendita o la manipolazione dei calcoli delle commissioni, in cambio di tangenti o favori.	Responsabile Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati, Responsabile Mercati Privati Internazionali, Responsabile Mercati Privati Italia	2.9	0.6	Basso
R-2025-0003	Gestione commerciale	Gestione Acquisizione Commesse	Manipolazione e Collusione nel Processo di Gara per Finalità Corruttive. Un dipendente potrebbe alterare le risposte ai requisiti di una gara e colludere con un concorrente di IPZS per favorirlo in cambio di compensi o altri benefici personali.	Responsabile Mercati Privati Internazionali	4.7	1.1	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 28 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0004	Gestione commerciale	Gestione Acquisizione Commesse	Offerta di Tangenti per l'Assegnazione del Contratto. In cambio dell'aggiudicazione della gara, il procuratore di IPZS può offrire tangenti, regali o altri vantaggi personali ai membri della commissione di gara o ai funzionari pubblici responsabili della decisione finale..	Responsabile Mercati Privati Internazionali	4.6	1.4	Basso
R-2025-0005	Gestione commerciale	Gestione Acquisizione Commesse	Rischio di Corruzione nella Selezione dei Partner Commerciali. Durante il processo di identificazione e sviluppo di nuovi canali o mercati, potrebbe verificarsi il rischio di corruzione nella selezione dei partner commerciali. I dipendenti potrebbero essere influenzati da tangenti o favori personali per favorire determinati partner, compromettendo così la trasparenza e l'integrità del processo.	Responsabile Mercati Privati Internazionali	3.7	1.2	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 29 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0007	Gestione commerciale	Gestione Acquisizione Commesse	Partecipazione a Commissioni Interministeriali con Finalità Corruttive. Un dipendente potrebbe partecipare a commissioni interministeriali, senza seguire le linee guida aziendali, con l'intento di influenzare decisioni a favore di interessi privati in cambio di benefici personali.	Responsabile Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati, Responsabile Mercati Privati Italia	4.8	1.3	Basso
R-2025-0008	Gestione commerciale	Gestione del Post Vendita	Reso fittizio nel processo vendite. Nel processo di vendita, un dipendente con un accesso privilegiato al sistema informativo, potrebbe colludere con un cliente per creare resi fittizi di prodotti mai venduti o non difettosi, con l'obiettivo di ottenere rimborsi o crediti indebiti.	Responsabile Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati, Responsabile Mercati Privati Internazionali, Responsabile	4.0	1.1	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 30 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
				Mercati Privati Italia			
R-2025-0006	Gestione commerciale	Gestione Offerte/Contratti e Ordini di Vendita	Manipolazione dei Dati di Vendita . Un dipendente con accesso privilegiato al sistema di gestione delle vendite potrebbe alterare i dati di vendita dei prodotti del Poligrafico. Questo potrebbe includere la creazione di ordini fittizi o la modifica di ordini esistenti per favorire terzi in cambio di tangenti. .	Responsabile Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati	6.6	2.2	Basso
R-2026-0074	Gestione dei finanziamenti	Gestione delle opportunità di finanziamento e rendicontazione	Possibile distorsione del processo di selezione, gestione e rendicontazione dei finanziamenti pubblici mediante l'alterazione o la rappresentazione non veritiera di dati, avanzamenti o risultati progettuali, finalizzata a ottenere o mantenere indebitamente finanziamenti, benefici economici o	Responsabile Amministrazione, Bilancio e Risk Management, Responsabile Pubblica Amministrazione e Mercati	14.4	5.9	Moderato

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028		
	Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Pag. 31 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
			trattamenti di favore da parte degli enti finanziatori.	Regolamentati, RUP, Responsabile Controllo Progetti Finanziati			
R-2026-0077	Gestione della Comunicazione Esterna	Gestione del Patrimonio Artistico e Numismatico del Museo Zecca	Possibile distorsione del processo di gestione, catalogazione, movimentazione o prestito dei beni museali e numismatici al fine di concedere vantaggi indebiti, alterare dati inventariali, autorizzare prestiti non conformi o consentire accesso improprio ai beni.	Responsabile Comunicazione, Marketing e Brand	3.5	1.4	Basso
R-2026-0059	Gestione della Produzione	Gestione del Controllo Valori	Possibile accesso indebito, sottrazione o manomissione di materiali o prodotti, alterazione o incompletezza della rendicontazione, irregolarità nelle operazioni di distruzione o nelle comunicazioni	Responsabile Stabilimento Foggia, Responsabile Stabilimento Verrès, Responsabile Stabilimento OCV	11.8	2.8	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 32 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
			istituzionali, con potenziali impatti economici, reputazionali e istituzionali.	e PT, Responsabile Stabilimento Zecca, Responsabile Direzione Operativa Valordicarta			
R-2026-0062	Gestione della Produzione	Gestione della Logistica e della Movimentazione di prodotto	Possibile sottrazione, deviazione o manomissione di beni e materiali di valore durante le fasi di movimentazione e stoccaggio, alterazione della tracciabilità o della documentazione logistica, con potenziali vantaggi indebiti e impatti economici, reputazionali e istituzionali.	Responsabile Supporto Industriale, Responsabile Stabilimento Zecca, Responsabile Stabilimento Foggia, Responsabile Stabilimento OCV e PT, Responsabile Direzione	11.8	2.8	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 33 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
				Operativa Valordicarta			
R-2025-0009	Gestione della Produzione	Realizzazione del prodotto	Manipolazione e Favoritismi nella Pubblicazione di Atti in Gazzetta Ufficiale. Un dipendente potrebbe alterare il contenuto degli atti, modificare i tempi di pubblicazione, omettere atti obbligatori, o inserire atti falsificati per favorire interessi privati o nascondere irregolarità, in cambio di tangenti.	Responsabile Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati	3.5	1.0	Basso
R-2026-0061	Gestione della Produzione	Realizzazione del prodotto	Possibile accesso indebito, sottrazione o manomissione di beni o dati sensibili, alterazione degli esiti di verifiche tecniche o di qualità, con potenziali vantaggi indebiti e riflessi economici, reputazionali e istituzionali.	Responsabile Stabilimento Verrès, Responsabile Stabilimento Zecca, Responsabile Stabilimento	11.8	2.8	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 34 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
				Foggia, Responsabile Stabilimento OCV e PT, Responsabile Direzione Operativa Valoridicarta			
R- 2026- 0069	Gestione della Sicurezza	Gestione della sicurezza fisica	Possibile compromissione delle misure di sicurezza fisica mediante condotte corruttive o collusive, finalizzate ad agevolare accessi non autorizzati, sottrazione di beni sensibili o alterazione dei presidi di sicurezza, con impatti sulla fede pubblica.	Responsabile Sicurezza, Ambiente e Qualità	9.3	1.9	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 35 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2026-0070	Gestione della Sicurezza	Gestione della sicurezza logica	possibile compromissione delle misure di sicurezza logica mediante condotte corruttive o collusive (manipolazione delle valutazioni di rischio, alterazione dei criteri di accesso, omissione di controlli, falsificazione dei log), finalizzate ad agevolare accessi non autorizzati, sottrazione o manipolazione di dati sensibili, con impatti su sicurezza nazionale, continuità operativa e reputazione.	Responsabile Sicurezza, Ambiente e Qualità	11.1	2.2	Basso
R-2026-0068	Gestione delle assicurazioni	Gestione delle coperture assicurative e dei sinistri	Distorsione della gestione dei sinistri o delle coperture assicurative attraverso favoritismi nella selezione di soggetti esterni (broker/periti), alterazione delle informazioni utili alla valutazione del danno, manipolazione dei criteri di copertura o omissione intenzionale di documenti per ottenere benefici indebiti o determinare esborsi ingiustificati.	Responsabile Legale e Societario	3.2	1.3	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 36 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2026-0067	Gestione delle Infrastrutture	Gestione e valorizzazione degli immobili civili, produttivi e degli impianti a servizio	Favoritismi nella scelta fornitori, manipolazione valutazioni, varianti/proroghe indebite, omissione controlli, falsificazione documenti, conflitti di interesse	Responsabile Immobiliare	11.7	4.0	Moderato
R-2026-0071	Gestione HSEQ	Gestione delle attività relative alla salute, sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente	Possibile alterazione o elusione dei presidi HSEQ, in particolare in materia ambientale (gestione dei rifiuti, smaltimenti, scarichi, emissioni), mediante condotte corruttive o collusive quali la manipolazione delle valutazioni di rischio, l'alterazione dei dati di monitoraggio ambientale, l'omissione di rilievi o non conformità, la falsificazione di registri e report o indebite interferenze nei rapporti con le autorità di controllo, finalizzate a ottenere vantaggi indebiti o a ridurre artificialmente l'esposizione a sanzioni e prescrizioni.	Responsabile Sicurezza, Ambiente e Qualità	9.9	2.0	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 37 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2026-0065	Gestione Legale	Gestione assistenza specialistica per adempimenti di natura giuridico-legale	Manipolazione intenzionale di atti, contratti o documenti di gara al fine di favorire terzi, introdurre clausole distorsive, alterare pareri o influenzare impropriamente decisioni del Vertice o delle commissioni di gara, generando vantaggi indebiti o condizioni non eque.	Responsabile Legale e Societario	3.4	1.3	Basso
R-2026-0066	Gestione Legale	Gestione rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali	Distorsione del processo di gestione del contenzioso mediante favoritismi nella scelta di avvocati esterni, manipolazione o alterazione degli atti difensivi, o indirizzamento improprio della strategia processuale al fine di ottenere un vantaggio indebito per terzi o arrecare un danno all'ente	Responsabile Legale e Societario	8.2	2.7	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 38 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2026-0063	Gestione Partecipate	Gestione dei rapporti con le società del Gruppo	Possibili favoritismi e conflitti d'interesse nella selezione di partner/fornitori e nell'allocazione di incarichi; manipolazione o gestione discrezionale di condizioni contrattuali/SLA, proroghe e varianti; falsificazione/irregolarità documentali o rendicontazioni non trasparenti.	Responsabile Pianificazione Strategica e Controllo	10.2	3.5	Basso
R-2025-0014	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione del Personale	Favoritismo e manipolazione nel procedimento disciplinare. Nella gestione del procedimento disciplinare del personale, il responsabile potrebbe accettare vantaggi indebiti o subire pressioni per attenuare o annullare le sanzioni a carico di taluni dipendenti.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	4.7	1.3	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 39 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0015	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione del Personale	Gestione Non Trasparente delle Contestazioni in fase di precontenzioso giuslavoristico. I responsabili potrebbero gestire in modo non trasparente o iniquo le contestazioni dei dipendenti ad esempio, riconoscendo l'inquadramento in mansioni superiori in favore di specifici dipendenti in mancanza dei presupposti o di ragioni giustificative, in cambio di vantaggi o benefici personali.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	4.8	1.6	Basso
R-2025-0023	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione del Personale	Manipolazione e falsificazione dei rendiconti. I dipendenti potrebbero ottenere approvazioni per missioni non necessarie o presentare ricevute false o gonfiate.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	3.5	0.7	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Pag. 40 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0027	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione della Formazione	Rischi di Conflitto di Interessi e Favoritismi nella gestione della formazione. Nell'ambito della gestione della formazione, esiste il rischio che i responsabili favoriscano corsi offerti da enti con cui hanno rapporti personali o professionali, o che assegnino contratti a fornitori specifici in cambio di benefici.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	4.2	1.6	Basso
R-2025-0021	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione delle attività di sviluppo e compensation	Favoritismo e Manipolazione delle Retribuzioni. Un responsabile favorisce alcuni dipendenti/dirigenti includendoli nei piani di sviluppo professionale e approvando aumenti salariali ingiustificati in cambio di favori personali o tangenti.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	4.3	1.3	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 41 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0022	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione delle attività di sviluppo e compensation	Manipolazione delle Valutazioni e delle Assegnazioni di Bonus . Un responsabile altera le valutazioni delle prestazioni e assegna bonus e incentivi a dipendenti/dirigenti specifici in cambio di benefici economici o altri vantaggi.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	4.3	1.3	Basso
R-2025-0026	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione delle attività di sviluppo e compensation	Favoritismo nella Selezione dei Fornitori di Servizi di Welfare. La selezione dei fornitori per i servizi di welfare aziendale (come assicurazioni sanitarie, buoni pasto, ecc.) è influenzata da una formulazione del capitolato/documentazione di gara orientata a favorire aziende con cui i decisori hanno rapporti personali o da cui ricevono vantaggi indiretti (es. sconti, regali o altri favori).	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	4.4	0.9	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 42 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0016	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione delle Relazioni Industriali e Sindacali	Favoritismi e Manipolazioni nei rapporti sindacali. I responsabili potrebbero essere influenzati da pressioni per favorire determinati dipendenti o sindacati, concedendo benefici ingiustificati o manipolando negoziazioni contrattuali in cambio di vantaggi personali.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	4.1	1.8	Basso
R-2025-0028	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Gestione formazione Scuola dell'Arte e della Medaglia	Accesso Privilegiato alla Formazione. Un responsabile concede accesso a programmi di formazione esclusivi a dipendenti specifici in cambio di benefici personali.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	3.2	1.0	Basso
R-2025-0017	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Ricerca, Selezione e Assunzione del Personale	Manipolazione della preselezione e screening pilotato. La società di recruiting favorisce candidati specifici suggeriti da soggetti interni o esterni, manipolando i risultati dello	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	4.6	1.3	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 43 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
			screening per escludere profili qualificati a favore di quelli segnalati.				
R-2025-0018	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Ricerca, Selezione e Assunzione del Personale	Manipolazione dei Requisiti e Pubblicazione Limitata dell'avviso di Selezione del Personale . Un responsabile altera i requisiti dell'avviso di selezione per includere qualifiche che solo un candidato specifico possiede e limita la pubblicazione dell'avviso di selezione per ridurre la partecipazione, favorendo così candidati interni o conosciuti.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	4.2	1.3	Basso
R-2025-0019	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Ricerca, Selezione e Assunzione del Personale	Manipolazione delle Valutazioni dei candidati. Un commissario altera le valutazioni per favorire un candidato specifico in cambio di tangenti o altre utilità.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	3.7	1.0	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 44 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
R-2025-0020	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Ricerca, Selezione e Assunzione del Personale	Manipolazione della Selezione per Categorie Protette. La selezione per categorie protette viene manipolata per favorire candidati raccomandati o con legami con soggetti influenti anche attraverso l'alterazione della documentazione di idoneità o attraverso una valutazione pilotata.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	2.9	0.6	Basso
R-2025-0024	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Ricerca, Selezione e Assunzione del Personale	Manipolazione del Fabbisogno. Un responsabile altera le stime del fabbisogno di personale per favorire l'assunzione di candidati specifici in cambio di benefici personali.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	4.0	1.4	Basso
R-2025-0025	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Ricerca, Selezione e Assunzione del Personale	Creazione di Posizioni Organizzative Non necessarie. Posizioni non necessarie vengono create all'interno dell'organico per assumere o trattenere individui specifici, con legami	Responsabile Risorse Umane,	3.7	0.8	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 45 di 76

ID	Processo	Sottoprocesso	Descrizione Rischio	Responsabile	R. Inerente	R. Residuo	Livello
			personali con chi definisce l'Organigramma e la dotazione organica.	Sviluppo e Formazione			
R-2025-0058	Gestione Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	Ricerca, Selezione e Assunzione del Personale	Affidamento e autorizzazione di incarichi di consulenza per favorire interessi particolari e scambi illeciti. Un consulente offre tangenti o altri benefici personali al Dirigente in cambio dell'assegnazione/affidamento di un incarico di consulenza.	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione	10.4	2.4	Basso
R-2026-0060	Gestione Societario	Gestione del sistema di procure e deleghe aziendali	Rilascio o mantenimento di procure e deleghe non giustificate, eccessive o non coerenti con il ruolo, con possibile utilizzo improprio dei poteri di rappresentanza verso terzi.	Responsabile Corporate Affairs	5.7	1.3	Basso

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 46 di 76

3. MISURE DI CARATTERE GENERALE

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0050	Codice Etico del Gruppo Poligrafico	Misure Organizzative e Procedurali	Documento ufficiale che raccoglie principi e regole comportamentali vincolanti per tutti i soggetti aziendali e partner, integrato con Modello 231 e PPCT.	✓ Attiva	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)
M-2025-0052	Politica Anticorruzione del Gruppo Poligrafico	Misure Anticorruzione	Documento che definisce i principi, gli impegni e le regole di comportamento per la prevenzione e il contrasto della corruzione in tutte le società del Gruppo Poligrafico, integrando il Sistema di Gestione Anticorruzione con il Codice Etico e il PPCT.	✓ Attiva	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)
M-2025-0053	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 IPZS	Misure Organizzative e Procedurali	Sistema integrato di prevenzione dei reati, definisce ruoli, responsabilità, processi e controlli	✓ Attiva	Responsabile Prevenzione Corruzione e

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 47 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			per garantire legalità, trasparenza e correttezza amministrativa		Trasparenza (RPCT)
M-2025-0054	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 - Valoricarta	Misure Organizzative e Procedurali	Sistema integrato di prevenzione dei reati, definisce ruoli, responsabilità, processi e controlli per garantire legalità, trasparenza e correttezza amministrativa.	✓ Attiva	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)
M-2025-0074	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Misure Organizzative e Procedurali	Sistema integrato di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, che definisce principi, regole, procedure e controlli per garantire legalità, integrità e correttezza amministrativa in tutte le strutture aziendali. Il Piano Anticorruzione prevede la mappatura annuale dei rischi, il monitoraggio del sistema di controlli interni e l'esecuzione di verifiche periodiche e audit da parte del RPCT e di Internal Audit. Include la diffusione del Codice Etico, la formazione obbligatoria, la gestione dei conflitti di interesse, delle inconferibilità e della rotazione del personale	✓ Attiva	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 48 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			nelle aree a rischio. Sono attivi i controlli su trasparenza, incarichi extra-istituzionali, commissioni, whistleblowing e pantouflage, con tracciabilità e rendicontazione agli organi di governo. Il Piano è aggiornato annualmente con approvazione del CdA e pubblicazione obbligatoria.		
M-2025-0077	Protocollo Omaggi Sponsorizzazioni Donazioni	Misure Organizzative e Procedurali	egolamentazione delle attività di riconoscimento, gestione e controllo di omaggi, sponsorizzazioni e donazioni, con procedure di autorizzazione, tracciabilità, verifica e comunicazione, in conformità a D.Lgs. 231/2001, L.190/2012, D.Lgs. 33/2013, Codice Etico e Modello 231.PT-2016-01 PROTOCOLLO OMAGGI SPONSORIZZAZIONI E DONAZIONI	 Attiva	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 49 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0078	Protocollo Incarichi Professionali di Collaborazione e Consulenza	Misure Organizzative e Procedurali	Regolamentazione del conferimento, selezione, gestione e controllo degli incarichi professionali esterni, con procedure di verifica, motivazione, pubblicazione, archiviazione e reporting, in conformità a D.Lgs. 231/2001, L.190/2012, D.Lgs. 33/2013, Codice Etico e Modello 231.PT-2017-03 PROTOCOLLO INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA	✓ Attiva	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)
M-2025-0079	Protocollo Corruzione tra Privati	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio trasversale per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c., integrato con Modello 231, Codice Etico e PPCT; stabilisce regole di trasparenza, tracciabilità, coerenza delle deleghe/poteri, divieti su utilità e obblighi di informativa. PT-2017-05 PROTOCOLLO CORRUZIONE TRA PRIVATI	✓ Attiva	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)
M-2025-0080	Protocollo Gestione dei Rapporti con la P.A.	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio trasversale che regola, con principi e modalità operative, tutti i rapporti IPZS-P.A., assicurando trasparenza, tracciabilità, segregazione, veridicità e flussi di controllo	✓ Attiva	Responsabile Prevenzione Corruzione e

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 50 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			(MOGC/PPCT), per prevenire reati 231 e illeciti anticorruzione.PT-2021-04 PROTOCOLLO GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA P.A		Trasparenza (RPCT)
M-2025-0081	Protocollo Gestione delle Operazioni Infragruppo	Misure Organizzative e Procedurali	presidio organizzativo e di controllo per tutte le operazioni finanziarie/commerciali infragruppo, con regole su formalizzazione, pricing, tracciabilità (SAP), segregazione, reporting e divieti, in coerenza con MOGC, Codice Etico e PPCT. PT-2021-02 PROTOCOLLO GESTIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO	✓ Attiva	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)
M-2025-0082	Protocollo Trasferte/Missioni, Spese di Rappresentanza e Rimborsi Spese	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio end-to-end per autorizzazioni, acquisti, rendicontazioni, verifiche, rimborsi e pubblicità legale, con limiti/massimali, tracciabilità (originali, attestazioni), flussi a O.d.V./R.P.C.T., conformità fiscale (split payment) e sanzioni disciplinari	✓ Attiva	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)

 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 51 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0087	Gestione Segnalazioni di Illecito (Whistleblowing)	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio integrato per la ricezione, gestione, protezione e tracciabilità delle segnalazioni di illeciti, con canale digitale crittografato, segregazione dei ruoli, controlli documentali e digitali, reporting e formazione, in conformità a D.Lgs. 24/2023, D.Lgs. 231/01, L.190/2012 e GDPR.PR-SGPC-01 Procedura Segnalazioni di illecito Whistleblowing	 Attiva	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 52 di 76

4. MISURE SPECIFICHE

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0001	Gestione e controllo del listino prezzi e dei criteri di sconto per i prodotti carte valori	Misure Organizzative e Procedurali	Gestione e Controllo del listino prezzi sul sistema informativo aziendale per prodotti carte valori (previsti dal D.M. 23 dicembre 2013. e s.m.i.)	✓ Attiva	Responsabile Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati
M-2025-0002	Gestione e controllo del listino prezzi e dei criteri di sconto per i prodotti stampati comuni	Misure Organizzative e Procedurali	Gestione e Controllo dei listini prezzi a sistema con classificazione dei criteri standard di scontistica per prodotti stampati comuni (previsti dal D.M. del 4 agosto 2003 e s.m.i.)	✓ Attiva	Responsabile Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati
M-2025-0003	Gestione e controllo del listino prezzi e dei criteri di sconto per i prodotti alla P.A.	Misure Organizzative e Procedurali	Definizione di un listino prezzi a sistema con classificazione dei criteri standard di scontistica per prodotti alla P.A., in conformità alla normativa interna ed esterna di riferimento	✓ Attiva	Responsabile Pubblica Amministrazione

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 53 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
					e Mercati Regolamentati
M-2025-0004	Controlli di Integrità e Tracciabilità nella Gestione dei Reclami e dei Resi di Prodotto	Misure Organizzative e Procedurali	La misura, formalizzata e documentata nelle procedure aziendali, garantisce integrità e tracciabilità nella gestione dei reclami e dei resi attraverso controlli tecnici, separazione delle funzioni e flussi informativi strutturati. l'obiettivo è mitigare interferenze indebite e rischi di manipolazione, gestione trasparente e verificabile dei prodotti rientrati.PR-PVE-01 - GESTIONE RECLAMI E RESI DI PRODOTTO	✓ Attiva	Responsabile Pubblica Amministrazione e Mercati Regolamentati
M-2025-0006	Presidio di Integrità e Tracciabilità nei Procedimenti Disciplinari	Misure Organizzative e Procedurali	La misura, definita nella procedura PR-HR-02, assicura un processo disciplinare strutturato, documentato e tracciabile, con segregazione delle funzioni, istruttoria formalizzata e flussi informativi verso l'OdV, al fine di prevenire interferenze	✓ Attiva	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 54 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			indebite e mitigare i rischi di corruzione nella gestione delle infrazioni e delle relative sanzioni.		
M-2025-0009	Presidio di trasparenza, imparzialità e tracciabilità nel processo di ricerca, selezione e assunzione del personale	Misure Organizzative e Procedurali	La misura assicura che tutte le fasi di ricerca, selezione e assunzione del personale siano svolte secondo principi di trasparenza, imparzialità, tracciabilità e separazione delle funzioni, con controlli formali e documentati a tutela dell'integrità del processo e della prevenzione dei rischi di corruzione.(PR-HR-03)	✓ Attiva	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione
M-2025-0010	Presidio di controllo sul processo di nomina dei dirigenti	Misure Organizzative e Procedurali	La misura disciplina il processo di conferimento della qualifica dirigenziale, prevedendo valutazioni tecniche indipendenti, verifiche di incompatibilità e inconferibilità, autorizzazioni formali dell'Organo di Vertice e tracciabilità completa delle decisioni.Procedura PR-PER-01	✓ Attiva	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 55 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0014	Presidio Integrato di Verifica Economica su Budget, Benchmark di Mercato ed Equità Interna	Misure Organizzative e Procedurali	Il presidio costituisce una prassi operativa formalizzata all'interno del processo HR, adottata per garantire che ogni proposta economica – assunzioni, adeguamenti retributivi, avanzamenti o riconoscimenti economici – sia definita in modo imparziale, documentato e coerente con i principi di trasparenza e prevenzione dei rischi corruttivi. La prassi assicura che le decisioni siano supportate da verifiche tecniche strutturate su budget approvato, benchmark di mercato ed equità interna, prevenendo favoritismi, indebiti vantaggi economici e pressioni non conformi, in linea con i presidi previsti dal Modello 231 e dalla normativa anticorruzione.	✓ Attiva	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione
M-2025-0016	Policy attivazione processi di ricerca e selezione interna - JOB posting	Misure Organizzative e Procedurali	Regolamentazione del processo di ricerca, selezione interna e assegnazione del personale, con l'obiettivo di garantire trasparenza, imparzialità e prevenzione di rischi corruttivi nelle procedure HR.(POLICY Job Posting Interno 2019 (1).pdf)	✓ Attiva	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		
			Pag. 56 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0017	Gestione strutturata, tracciabile e autorizzata del processo MBO e gestione delle performace	Misure Organizzative e Procedurali	La misura, disciplinata dalla Policy PO-HR-03, assicura la gestione strutturata, tracciabile e documentata delle fasi di definizione, validazione, rendicontazione e approvazione degli MBO e delle performace, con lo scopo di garantire coerenza con i poteri autorizzativi, trasparenza del processo e allineamento ai presidi previsti dal Modello 231 e anticorruzione	✓ Attiva	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione
M-2025-0020	Analisi Periodica dei Dati HR a Supporto della Gestione e della Prevenzione dei Rischi Corruttivi	Misure Organizzative e Procedurali	Prassi interna della Direzione del Personale che prevede l'analisi periodica dei dati HR (assenteismo, disciplinare, contenzioso, tempistiche dei provvedimenti) per supportare la gestione delle attività HR e individuare eventuali anomalie rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione. I flussi verso l'OdV seguono la procedura aziendale dedicata.	✓ Attiva	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 57 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0022	Presidi di controllo amministrativo-contabile sul ciclo del personale e del payroll	Misure di Controllo e Verifica	La misura disciplina un sistema strutturato di controlli amministrativo-contabili sull'intero ciclo del personale (anagrafiche, presenze, paghe, contributi, TFR, esodi, note spese), basato su segregazione delle funzioni, tracciabilità delle operazioni e riconciliazioni sistematiche tra sistemi HR, paghe e contabilità generale. I controlli previsti contribuiscono alla prevenzione di condotte fraudolente, alterazioni dei dati retributivi, pagamenti non autorizzati e rappresentazioni contabili non veritiere, rilevanti ai fini dei reati societari e dei reati contro il patrimonio. La misura si inserisce nel sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria e prevenzionali. (PR - DP- 03 Rev. 00)	✓ Attiva	Dirigente Preposto
M-2025-0024	Regolamento commissioni giudicatrici e seggi di gara	Misure Organizzative e Procedurali	La misura disciplina i criteri, le modalità di nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara per le procedure di affidamento di contratti pubblici, in conformità all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. Garantisce trasparenza, imparzialità, rotazione, indipendenza e rispetto dei principi di risultato,	✓ Attiva	Responsabile Procurement

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 58 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			fiducia e accesso al mercato, prevenendo rischi di corruzione, favoritismi, conflitti di interesse e alterazione delle procedure di gara.		
M-2025-0025	Presidio di controllo nella programmazione degli acquisti	Misure Organizzative e Procedurali	Procedura che disciplina la programmazione triennale degli acquisti di lavori, beni e servizi, assicurando trasparenza, tracciabilità e prevenzione dei rischi corruttivi nelle fasi di pianificazione, validazione, approvazione e pubblicazione dei fabbisogni aziendali.PROCEDURA PR-ACQ-00 - PROGRAMMAZIONE ACQUISTI	✓ Attiva	Responsabile Procurement
M-2025-0026	Procedura Aperta per Appalti sopra soglia comunitaria	Misure Organizzative e Procedurali	La misura disciplina tutte le attività per l'espletamento degli appalti sopra soglia comunitaria tramite procedura aperta, dalla predisposizione della documentazione di gara fino alla stipula del contratto. Garantisce trasparenza, tracciabilità, correttezza amministrativa e conformità normativa in ogni fase, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi di corruzione, favoritismi, alterazione delle procedure di gara,	✓ Attiva	Responsabile Procurement

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 59 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			manca di tracciabilità e violazioni dei principi di libera concorrenza.		
M-2025-0027	Monitoraggio e controllo degli affidamenti, delle gare annullate/revocate, delle variazioni contrattuali e dei subappalti	Misure di Controllo e Verifica	Presidio integrato volto a garantire la trasparenza, la tracciabilità e la regolarità degli affidamenti diretti, delle procedure di gara annullate o revocate, delle variazioni contrattuali e dei subappalti. La misura prevede la produzione e l'analisi periodica di report interni, condivisi con il Responsabile Procurement e AD, per individuare tempestivamente anomalie, rischi di elusione delle regole di concorrenza, criticità gestionali e possibili fenomeni corruttivi.	✓ Attiva	Responsabile Procurement
M-2025-0028	Procedura gara negoziata senza bando ex art. 76 d.lgs. 36/2023	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio di compliance e controllo per la gestione delle gare negoziate senza bando, con tracciabilità delle fasi, segregazione dei ruoli, verifica delle motivazioni di esclusività, pubblicazione e archiviazione documentale	✓ Attiva	Responsabile Procurement

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 60 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			PROCEDURA PR-ACQ-07 Rev.01 – Gara negoziata senza bando ex art. 76 D.Lgs. 36/2023		
M-2025-0029	Presidio sulla Gestione delle Offerte Anomale nelle Procedure di Gara	Misure Organizzative e Procedurali	Il presidio garantisce che, nelle procedure di gara con criterio del prezzo più basso, siano applicati controlli sistematici per l'individuazione, la valutazione e l'esclusione delle offerte anomale.	✓ Attiva	Responsabile Procurement
M-2025-0031	Presidio dei Controlli su Revoca, Annullamento, Esclusione e Chiusura delle Procedure di Gara	Misure Organizzative e Procedurali	Il presidio vuole garantire tracciabilità e conformità delle attività di revoca, annullamento, esclusione e chiusura delle procedure di gara e affidamento, assicurando che ogni evento di interruzione, mancata aggiudicazione o risoluzione anticipata sia formalmente gestito, documentato e comunicato secondo le normative vigenti e le procedure interne. Il presidio tutela la trasparenza, la legalità e la responsabilità nelle fasi critiche del ciclo di vita delle gare pubbliche.	✓ Attiva	Responsabile Procurement

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 61 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0032	Presidio sull'Indicazione dei Criteri di Selezione degli Operatori Economici nella Determina a Contrarre	Misure Organizzative e Procedurali	Il presidio vuole assicurare che, in tutte le procedure negoziate e sottosoglia, la determina a contrarre (o la decisione equivalente) contenga in modo chiaro e tracciabile i criteri oggettivi e trasparenti per la selezione degli operatori economici da invitare. Questo presidio garantisce la conformità alle norme, la trasparenza delle scelte, la parità di trattamento e la tracciabilità delle motivazioni che portano alla selezione degli operatori, prevenendo arbitrarietà e favorendo la concorrenza.	✓ Attiva	Responsabile Procurement
M-2025-0037	Regolamento sulle procedure sottosoglia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e per la gestione dell'elenco aperto degli operatori economici	Misure Organizzative e Procedurali	Regolamento che disciplina le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e la gestione dell'elenco aperto degli operatori economici, assicurando trasparenza, rotazione, tracciabilità e prevenzione dei rischi corruttivi in tutte le fasi.	✓ Attiva	Responsabile Procurement

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Pag. 62 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0039	Condizioni Generali dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture – IPZS	Misure Organizzative e Procedurali	La misura disciplina i presidi di controllo e verifica applicabili ai contratti di lavori, servizi e forniture stipulati da IPZS, garantendo la conformità normativa, la tutela della sicurezza, la tracciabilità dei flussi finanziari, la regolarità contributiva e fiscale, la protezione dei dati personali, la prevenzione della corruzione, la conformità sociale e ambientale, la gestione delle penali e premi, la corretta esecuzione tecnica e la riservatezza delle informazioni.	✓ Attiva	Responsabile Procurement
M-2025-0042	Presidi di controllo nella Gestione delle Richieste di Acquisto (RdA)	Misure Organizzative e Procedurali	Il presidio disciplina il processo di emissione, verifica, rilascio e assegnazione delle Richieste di Acquisto (RdA) per lavori, beni e servizi, dalla definizione del fabbisogno fino all'avvio della procedura di affidamento. La procedura garantisce la tracciabilità, la completezza documentale, la coerenza con budget e programmi triennali, il rispetto dei requisiti di sicurezza, continuità operativa e protezione dei	✓ Attiva	Responsabile Procurement

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 63 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			dati personali, nonché la compliance normativa e la corretta archiviazione digitale.PR-ACQ-01		
M-2025-0043	Verifica requisiti di ordine generale degli operatori economici (FVOE e controlli documentali)	Misure di Controllo e Verifica	Verifica sistematica dei requisiti di ordine generale degli operatori economici, sia tramite piattaforma FVOE ANAC sia tramite raccolta e controllo manuale/documentale, con tracciabilità digitale e responsabilità definite, al fine di prevenire rischi di corruzione, infiltrazioni mafiose, irregolarità contributive e fiscali, e garantire la compliance normativa.(IO-ACQ-01 - Verifiche preliminari FVOE si concentra sull'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0 ANAC) per la gestione digitale e centralizzata delle verifiche preliminari, in particolare per l'assenza delle cause di esclusione ex artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023. IO-AD_FLC-12 VERIFICA REQUISITI DI ORDINE GENERALE dettaglia le attività manuali e documentali per la raccolta, richiesta e verifica dei certificati e delle informazioni (DURC, CCIAA, regolarità fiscale, casellario giudiziale, antimafia,	 Attiva	Responsabile Procurement

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 64 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			ecc.) ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, applicate a tutti gli affidatari e subappaltatori.		
M-2025-0044	Gestione operativa iscrizione, qualifica, rinnovo e riqualifica fornitori tramite piattaforma Acquisti IPZS	Misure Organizzative e Procedurali	La misura disciplina le modalità operative per la gestione delle richieste di iscrizione, qualifica, rinnovo e riqualifica dei fornitori sull'Albo Fornitori IPZS, tramite la piattaforma Jaggaer. Sono dettagliate le fasi di compilazione dei questionari, gestione delle categorie merceologiche, invio e modifica delle richieste, monitoraggio degli stati di valutazione e conservazione delle evidenze documentali, in coerenza con le procedure aziendali.	✓ Attiva	Responsabile Procurement
M-2025-0046	Controlli a campione su cancellazione da albi, elenchi e registri d'ufficio	Misure Organizzative e Procedurali	Controlli a campione su cancellazione da albi, elenchi e registri d'ufficio	○ In attuazione	-

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 65 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0048	Presidi per la vendita beni patrimoniali obsoleti, materiali non più utilizzabili e scarti di lavorazione	Misure Organizzative e Procedurali	La misura disciplina il processo di vendita di beni patrimoniali obsoleti, materiali non più utilizzabili e scarti di lavorazione, assicurando trasparenza, tracciabilità, correttezza amministrativa e conformità normativa. Sono previsti controlli formali e sostanziali su tutte le fasi (richiesta, pubblicità, valutazione prezzo, scelta procedura, autorizzazioni, bonifica, verifica requisiti, formalizzazione contratti, gestione esiti negativi, archiviazione), con l'obiettivo di prevenire rischi di corruzione, favoritismi, alterazione delle procedure, violazioni ambientali e mancanza di tracciabilità.IO-VEN-02 VENDITA BENI PATRIMONIALI OBSOLETI, MATERIALI NON PIU' UTILIZZABILI E SCARTI DI LAVORAZIONE.pdf)	✓ Attiva	Responsabile Procurement
M-2025-0067	Budgeting & Accounting IT – Preventivazione, Riprevisione e Consuntivazione	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio integrato su ciclo annuale e periodico del budget IT, con raccolta/compilazione per Centri di Costo e progetti, consolidamento, approvazione e consuntivazione trimestrale; tracce documentali e caricamento su ERP.PR-ITSMS-08 PREVENTIVAZIONE	✓ Attiva	Responsabile IT

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 66 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			E CONSUNTIVAZIONE DEI COSTI E DEGLI INVESTIMENTI DELLA STRUTTURA IT Rev. 01 del 20/01/2025		
M-2025-0068	Gestione Accessi Logici e Account Privilegiati (IAM/PAM)	Misure Organizzative e Procedurali	Insieme integrato di controlli organizzativi/tecnici sul ciclo di vita degli account (creazione, modifica, reset, disabilitazione, review), inclusi accessi privilegiati e casi speciali (M2M, PdL, terze parti), con tracciabilità, SoD, least privilege e MFA/PAM..pdf).Procedura PR-SGSI-07 Gestione e Controllo degli Accessi Logici e degli Account Privilegiati Rev03 del 19/06/2024	✓ Attiva	Responsabile Sicurezza, Ambiente e Qualità
M-2025-0069	Gestione del Cambiamento IT (Change & Service Requests – ISO 20000)	Misure Organizzative e Procedurali	Sistema di controlli per l'intero ciclo di vita di Standard/Emergency/Normal (Minor/Major) con autorità approvativa, pianificazione, test/Collauda, rilascio, revisione post-implementazione e tracciabilità..pdf)PR-ITSMS-03 Gestione del Cambiamento e delle Richieste di Servizio – Rev 02 del 19/10/2023	✓ Attiva	Responsabile IT

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Pag. 67 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0070	Gestione strutturata e controllata delle nomine e degli incentivi per le Funzioni Tecniche (IFT)	Misure Organizzative e Procedurali	La misura, prevista dalla POLICY RETRIBUZIONE A TITOLO DI FUNZIONI TECNICHE, disciplina in modo standardizzato e documentato l'attribuzione delle funzioni tecniche e delle relative unità di trattamento, limitando la discrezionalità attraverso valori economici predeterminati, vincoli quantitativi e criteri oggettivi di cumulabilità, in coerenza con il Modello 231.	✓ Attiva	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione
M-2025-0071	Verifica periodica delle iscrizioni nel casellario giudiziale per personale operante nei processi BCE	Misure Organizzative e Procedurali	La misura disciplina il trattamento dei dati relativi a condanne penali per il personale coinvolto nelle attività produttive BCE, garantendo il rispetto delle regole BCE e della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati. La verifica riguarda esclusivamente i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e delle regole di accreditamento, con periodicità definita e con applicazione di rigorose misure di sicurezza, segregazione e conservazione. PR-PER-02 Rev.00 – "Acquisizione e verifica del casellario giudiziale"	✓ Attiva	Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Formazione

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 68 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0072	Presidio Amministrativo Contabile – Ciclo Passivo	Misure Organizzative e Procedurali	La misura disciplina in modo strutturato tutte le attività amministrative e contabili del ciclo passivo, dalla richiesta di acquisto fino alla gestione dei pagamenti e dei resi, per garantire affidabilità, tracciabilità, segregazione delle responsabilità e conformità normativa. Sono previsti controlli puntuali, sia manuali che automatici, su ogni fase del processo, con particolare attenzione alla prevenzione di errori, frodi, favoritismi, alterazione dei dati e violazioni delle normative su appalti e contabilità. (documento: PR_DP_01_Procedura amministrativa e contabile – Ciclo Passivo)	✓ Attiva	Dirigente Preposto
M-2025-0075	Presidio di compliance e controllo sulle procedure di acquisto PNRR e Iniziative finanziate	Misure Organizzative e Procedurali	Sistema strutturato di controlli preventivi, detective e correttivi sulle procedure di affidamento PNRR, volto a garantire la regolarità, la trasparenza, la tracciabilità e la conformità normativa delle procedure di acquisto, con particolare attenzione a milestone/target, DNSH, principi trasversali,	✓ Attiva	Responsabile Procurement

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 69 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			conflitti di interesse, doppio finanziamento, titolare effettivo e rendicontazione.		
M-2025-0076	Acquisizione e gestione compliance di beni, sistemi e servizi ICT in ambito Cyber/PSNC	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio integrato di compliance, sicurezza e anticorruzione per l'intero ciclo di acquisizione di beni, sistemi e servizi ICT destinati al PSNC, con focus su analisi fabbisogno, requisiti di sicurezza, affidabilità fornitori, segregazione ruoli, tracciabilità, notifiche obbligatorie, gestione prescrizioni CVCN, auditabilità e conservazione documentale.PR-ACQ-12 Rev. 01 – Acquisizione di Beni, Sistemi e Servizi ICT in specifici ambiti Cyber	✓ Attiva	Responsabile Procurement
M-2025-0083	Gestione amministrativa e contabile della Tesoreria	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio integrato di controlli amministrativo-contabili per la gestione della tesoreria, finalizzato a garantire la regolarità, la tracciabilità e la conformità delle operazioni di pagamento, incasso, riconciliazione bancaria e gestione cassa, in ottica di prevenzione dei rischi 231 e	✓ Attiva	Dirigente Preposto

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 70 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			anticorruzione.PR_DP_04 Procedura amministrativa e contabile - Tesoreria		
M-2025-0084	Gestione amministrativa e contabile del Ciclo Attivo	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio integrato di controlli amministrativo-contabili per la gestione del ciclo attivo, finalizzato a garantire la regolarità, la tracciabilità e la conformità delle operazioni di offerta, vendita, fatturazione, gestione clienti e resi, in ottica di prevenzione dei rischi 231 e anticorruzione.PR_DP_02_Procedura amministrativa e contabile - Ciclo Attivo (1)	✓ Attiva	Dirigente Preposto
M-2025-0085	Gestione e controllo delle carte di credito aziendali	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio integrato per l'assegnazione, l'utilizzo e la rendicontazione delle carte di credito aziendali, volto a garantire la tracciabilità, la correttezza e la conformità delle spese, prevenendo rischi di uso improprio, frodi e violazioni delle normative 231 e anticorruzione.PO-AMM-01 POLITICA PER L'UTILIZZO DELLE CARTE DI CREDITO AZIENDALI	✓ Attiva	Dirigente Preposto

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 71 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2025-0086	Gestione Recupero Crediti	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio integrato per la gestione, il monitoraggio e la tracciabilità delle attività di recupero crediti, con segregazione dei ruoli, controlli documentali e digitali, gestione delle azioni giudiziali/stragiudiziali e archiviazione conforme alle normative 231/01, L.190/2012 e privacy.PR-AMM-02 GESTIONE RECUPERO CREDITI	✓ Attiva	Dirigente Preposto
M-2026-0088	Gestione, perizia e trattamento delle monete sospette di falsità e non idonee alla circolazione	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio volto a garantire la corretta ricezione, analisi, classificazione, denuncia, rimborso, distruzione e archiviazione delle monete euro ritirate dal mercato, assicurando la conformità normativa, la tracciabilità e la prevenzione di rischi di frode, corruzione. rif IO-CNAC-02 PERIZIA MONETE - IO-ZEC-CNAC-01 MONETE NON IDONEE ALLA CIRCOLAZIONE	✓ Attiva	Responsabile Stabilimento Zecca

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Pag. 72 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2026-0089	Gestione delle attività di perizia su carte valori e prodotti IPZS	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio volto a garantire la corretta ricezione, esecuzione, restituzione, archiviazione e sicurezza delle perizie richieste su carte valori e prodotti, assicurando la conformità normativa, la tracciabilità, la segregazione delle funzioni e la prevenzione di rischi di frode, corruzione e gestione non conforme.	✓ Attiva	Responsabile Sicurezza, Ambiente e Qualità
M-2026-0090	Presidio operativo gestione attività del CNAC	Misure Organizzative e Procedurali	Insieme di misure tecnico organizzative volte a garantire la gestione trasparente tracciata riscontrabile segregata della attività di certificazione e verifica ispettiva. rif. Manuale operativo attività di verifica presso gestori del contante ver. 2.0 all. Check list.	✓ Attiva	Responsabile Stabilimento Zecca
M-2026-0091	Gestione, conferimento, revoca e monitoraggio delle procure di rappresentanza sociale e dei poteri decisori	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio volto a garantire la corretta attribuzione, esercizio, revoca, monitoraggio e attestazione delle procure di rappresentanza sociale, subdeleghe e procure speciali, assicurando la conformità normativa, la tracciabilità, la segregazione delle funzioni e la prevenzione di	✓ Attiva	Responsabile Legale e Societario

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Pag. 73 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
			rischi di abuso e corruzione. PR-LGS-03 CONFERIMENTO E REVOCA DI PROCURE DI RAPPRESENTANZA SOCIALE (Rev. 00, 30/09/2020)		
M-2026-0092	Presidio di controllo Gestione Contenzioso (Tributario, Amministrativo, Giuslavoristico, Civilistico)	Misure Organizzative e Procedurali	Presidio integrato per la gestione end-to-end del contenzioso dell'Ente, che unifica principi di verificabilità/documentabilità, segregazione funzioni, autorizzazioni formalizzate, tracciabilità	✓ Attiva	Responsabile Legale e Societario
M-2026-0093	Presidi di controllo per la gestione dei beni museali	Misure Organizzative e Procedurali	Il presidio di controllo prevede un insieme coordinato di misure operative e documentali, disciplinate dal Manuale di Gestione del Museo, finalizzate a garantire la tutela, la tracciabilità e l'integrità dei beni museali durante tutte le fasi di catalogazione, movimentazione e prestito	✓ Attiva	Responsabile Comunicazione, Marketing e Brand

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 74 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2026-0094	Presidi del sistema di gestione Stampa Sicura ISO 14298	Misure Organizzative e Procedurali	Il controllo consiste nell'applicazione dei presidi obbligatori previsti dallo standard ISO 14298 – Management of Security Printing Processes, finalizzati a garantire la sicurezza fisica, logica e procedurale nelle attività di stampa ad alta sicurezza (documenti protetti, valori, elementi anticontraffazione). Il presidio si basa su requisiti strutturati relativi a: controllo accessi, gestione materiali sensibili, segregazione delle fasi produttive, tracciabilità, supervisione dei processi e sicurezza del ciclo produttivo. La presenza di un Sistema di Gestione Stampa Sicura ISO 14298 costituisce un presidio trasversale di integrità, basato su segregazione operativa, tracciabilità dei materiali sensibili, controllo accessi e riconciliazioni obbligatorie. Il sistema riduce spazi di discrezionalità e impedisce manipolazioni o sottrazioni, contribuendo alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nei processi di produttivi altamente sensibili.	 Attiva	Responsabile Sicurezza, Ambiente e Qualità

 IPZS ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA		PPCT-SGPC-00-01
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione		Rev. 00 22/01/2026
			Pag. 75 di 76

ID	Nome Misura	Categoria	Descrizione	Stato	Responsabile
M-2026-0095	Presidi del Sistema di Gestione Ambientale – ISO 14001	Misure Organizzative e Procedurali	Il controllo consiste nell'applicazione dei presidi previsti dal Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme allo standard ISO 14001, finalizzati a garantire la gestione sistematica, controllata e documentata degli aspetti ambientali significativi, delle emissioni, degli scarichi, dei rifiuti, delle sostanze pericolose e delle attività potenzialmente impattanti. La presenza di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla ISO 14001 supporta la prevenzione dei fenomeni corruttivi attraverso tracciabilità documentale, formalizzazione delle procedure ambientali, gestione strutturata dei fornitori e audit periodici, riducendo discrezionalità e aumentando la trasparenza.	✓ Attiva	Responsabile Sicurezza, Ambiente e Qualità

	PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	PPCT-SGPC-00-01 Rev. 00 22/01/2026
	ALLEGATO 1 PPCT 2026-2028 Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione	
		Pag. 76 di 76

 RIEPILOGO

Processi Sensibili:	35
Rischi Identificati:	66
Misure Generali:	12
Misure Specifiche:	47
Totale Misure:	59