



	PERSONALE	Incarichi extrastituzionali	COA		Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizzata	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli							MEDIO	Il rating attribuito tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesse interno (dependent) e agli accentuati margini di discrezionalità in sede decisionale	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO				COA	
	PERSONALE	Gestione e trattamento giuridico del personale	COA Supporto esterno da parte di consulente incaricato	Normativa di settore CCNL	Falsa attestazione della presenza in servizio / Omessa contestazione della falsa attestazione Assunzione di decisioni illegittime su ferie, permessi e orario, tutti al fine di favorire o danneggiare determinati soggetti Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli							ALTO	Il rating attribuito tiene conto di evento passato in cui si è concretizzato un rischio	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	MEDIO	MS 13 - Audit	Entro dicembre 2025 - Campione del 5%		COA	Esiti dei controlli campionari (audit report)
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	CONTRATTI PUBBLICI	Programmazione	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice dei contratti pubblici, ove ritenuta applicabile Codice di comportamento PTPCT	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia e economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli							ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di programmazione della spesa / definizione del fabbisogno	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 5 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	MEDIO	MS 12 - Audit	Entro dicembre 2025 - Campione del 5%		COA	Esiti dei controlli campionari (audit report)
	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione del fornitore	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice dei contratti pubblici, ove ritenuta applicabile Codice di comportamento PTPCT	Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti compiacenti in cambio di denaro o altra utilità Formalizzazione di affidamenti per attività inesistenti in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli							ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di scelta del contraente	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 6 - Controllo su deleghe di poteri MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	MEDIO	MS 12 - Audit	Entro dicembre 2025 - Campione del 5%		RPCT	Esiti dei controlli campionari (audit report)
	CONTRATTI PUBBLICI	Esecuzione del contratto (gestione dei rapporti con il fornitore, verifica in ordine alla corretta esecuzione, pagamenti)	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice dei contratti pubblici, ove ritenuta applicabile Codice di comportamento PTPCT	Effettuazione di pagamenti ingiustificati Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'Ente Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento delle prestazioni convenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancata denuncia di difformità e vizi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di gestione del rapporto in esecuzione	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 5 - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	MEDIO	MS 12 - Audit	Entro dicembre 2025 - Campione del 5%		RPCT

<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Gestione iscrizioni albi	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Definizione dell'iscrizione in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità indebiti favoritismi o sfavoritismi verso determinati richiedenti Falsa attestazione in ordine alla sussistenza i requisiti ovvero omesso controllo documentale Alterazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli		<b>MEDIO</b>	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori dell'Ente e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	<b>ADEGUATA</b>	<b>BASSO</b>				COA
	Formazione e tenuta del registro dei praticanti	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Definizione dell'iscrizione in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità indebiti favoritismi o sfavoritismi verso determinati richiedenti Falsa attestazione in ordine alla sussistenza i requisiti ovvero omesso controllo documentale Alterazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli		<b>MEDIO</b>	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori dell'Ente e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	<b>ADEGUATA</b>	<b>BASSO</b>				COA
	Formazione e tenuta del registro dei praticanti	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Definizione dell'iscrizione in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità indebiti favoritismi o sfavoritismi verso determinati richiedenti Falsa attestazione in ordine alla sussistenza i requisiti ovvero omesso controllo documentale Alterazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli		<b>MEDIO</b>	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori dell'Ente e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	<b>ADEGUATA</b>	<b>BASSO</b>				COA
	Rilascio certificati di avvenuta pratica	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Omesso controllo / omessa contestazione di irregolarità al fine di avvantaggiare specifici soggetti Rilascio di certificati falsi, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli		<b>MEDIO</b>	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori dell'Ente e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	<b>ADEGUATA</b>	<b>BASSO</b>				COA
	Rilascio permessi	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Rilascio di permessi in assenza dell'Ente, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli		<b>MEDIO</b>	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori dell'Ente e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali M 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	<b>ADEGUATA</b>	<b>BASSO</b>				COA

<p><b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b></p>	<p>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p>	<p>Erogazione di contributi, pagamento di quote associative</p>	<p>Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria</p>	<p>Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>	<p>Riconoscimento di contributo o pagamento di quote associative indebiti, al fine di favorire determinati soggetti / Malversazione di somme erogate per determinate finalità previste dalla legge o da atti interni dell'Ente</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di riconoscimento del contributo</p>	<p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 6 - Controllo su deleghe di poteri MS 9 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	<p>Process owner indicato dal COA</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p>ADEGUATA</p>	<p>BASSO</p>		<p>COA</p>	
<p><b>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b></p>	<p>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p>	<p>Riscossione tassa consiliare</p>	<p>Segreteria / Tesoriere</p>	<p>Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>	<p>Omessa contestazione in merito al mancato versamento della tassa Falsa attestazione di avvenuto versamento della tassa</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai ridotti margini di discrezionalità in sede di riscossione</p>	<p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali MS 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	<p>Process owner indicato dal COA</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p>ADEGUATA</p>	<p>BASSO</p>		<p>COA</p>	
	<p>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p>	<p>Redazione del bilancio</p>	<p>Tesoriere / Consulente esterno</p>	<p>Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>	<p>Indicazione di dati falsi in bilancio, al fine di favorire determinati soggetti / occultare eventuali irregolarità</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo</p>	<p>MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	<p>Process owner indicato dal COA</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p>ADEGUATA</p>	<p>BASSO</p>		<p>COA</p>	
	<p>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p>	<p>Adempimenti fiscali e contributivi</p>	<p>Tesoriere / Consulente esterno</p>	<p>Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>	<p>Indicazione di dati falsi, al fine di favorire determinati soggetti / occultare eventuali irregolarità</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo</p>	<p>MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	<p>Process owner indicato dal COA</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p>ADEGUATA</p>	<p>BASSO</p>		<p>COA</p>	
	<p>GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</p>	<p>Rimborsi spese Presidente / Consiglieri</p>	<p>Tesoriere / Segreteria</p>	<p>Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>	<p>Riconoscimento indebito di rimborsi / attestazione di dati falsi / alterazioni documentali al fine di favorire determinati richiedenti</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non trascurabili margini di discrezionalità nella gestione del processo</p>	<p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 12 - Audit</p>	<p>Process owner indicato dal COA</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p>ADEGUATA</p>	<p>BASSO</p>		<p>COA</p>	
	<p>AREA SPECIFICA</p>	<p>Ricezione dell'esposto / segnalazione</p>	<p>COA</p>	<p>Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT</p>	<p>Omessa valutazione della segnalazione / esposto al fine di favorire determinati soggetti coinvolti</p>	<p>Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità dell'Ente in fase istruttoria e decisionale</p>	<p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali</p>	<p>Process owner indicato dal COA</p>	<p>Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)</p>	<p>ADEGUATA</p>	<p>BASSO</p>		<p>COA</p>	

VIGILANZA E GESTIONE DEI RECLAMI / ESPOSTI	AREA SPECIFICA	Istruttoria e assunzione delle decisioni in merito alla questione prospettata	COA	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Assunzione di decisioni arbitrarie / prestittuose o, comunque, volte a favorire / sfavorire indebitamente determinate parti coinvolte	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	[Red]	[Green]	[Yellow]	[Yellow]	[Green]	[Red]	MEDIO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità dell'Ente in fase istruttoria e decisionale</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 5 - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati MS 6 - Controllo su deleghe di poteri MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedimentali MS 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche</p>	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	[Green]			COA	
INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di consulenza	Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tesoriere / Presidente Supporto operativo Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Conferimento di incarichi di consulenza non necessari ovvero al solo fine di favorire determinati consulenti, anche in cambio di denaro o altra utilità Omessa costestazione di gravi inadempienze del professionista, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	[Red]	[Red]	[Yellow]	[Yellow]	[Green]	[Red]	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione del fabbisogno e scelta del consulente</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 5 - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati MS 6 - Controllo su deleghe di poteri MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	[Light Blue]	[Green]	[Red]		COA	
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso stragiudiziale	COA Supporto esterno da parte di personale della segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Definizione della mediazione / della transazione in via arbitraria al fine di favorire la controparte, anche in cambio di denaro o altra utilità Riconoscimento di vantaggi indebiti al legale incaricato dell'Ente (es. pagamento di prestazioni non svolte o per importi superiori a quelli pattuiti)	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	[Red]	[Red]	[Yellow]	[Yellow]	[Green]	[Red]	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	[Light Blue]	[Green]	[Red]		COA	
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso giudiziale	COA Supporto esterno da parte di personale della segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Definizione della mediazione / della transazione in via arbitraria al fine di favorire la controparte, anche in cambio di denaro o altra utilità Riconoscimento di vantaggi indebiti al legale incaricato dell'Ente (es. pagamento di prestazioni non svolte o per importi superiori a quelli pattuiti)	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	[Red]	[Red]	[Yellow]	[Yellow]	[Green]	[Red]	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accentuati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive / scelta del difensore</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati</p>	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	[Light Blue]	[Green]	[Red]		COA	
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)	Richiesta di accreditamento evento formativo	COA Supporto esterno da parte di personale della segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Richiesta di accreditamento per eventi inesistenti o fittizi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	[Red]	[Yellow]	[Yellow]	[Yellow]	[Green]	[Yellow]	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità dell'Ente in tutte le fasi di gestione di ciclo di vita del processo</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p>	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	[Light Blue]	[Green]	[Red]	[Light Blue]	COA	
	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)	Erogazione dell'attività formativa (verifica e attestazione della presenza / partecipazione)	COA	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Omessa vigilanza in merito alla corretta partecipazione all'evento ai fini della richiesta di riconoscimento dei crediti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	[Red]	[Yellow]	[Yellow]	[Yellow]	[Green]	[Yellow]	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità dell'Ente in tutte le fasi di gestione di ciclo di vita del processo</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 5 - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 12 - Audit</p>	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	[Light Blue]	[Green]	[Red]	[Light Blue]	COA	
	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)	Rilascio dell'attestato di partecipazione	COA	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Emissione di attestati falsi, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli	[Red]	[Yellow]	[Yellow]	[Yellow]	[Green]	[Yellow]	ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno e agli accentuati margini di discrezionalità dell'Ente in tutte le fasi di gestione di ciclo di vita del processo</p> <p>MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deroghe, scostamenti ed indicatori di anomalie MS 5 - Obblighi di trasparenza ulteriori e rafforzati MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 12 - Audit</p>	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	[Light Blue]	[Green]	[Red]	[Light Blue]	COA	

ARCHIVIO E PROTOCOLLO	AREA SPECIFICA	Gestione dell'archivio e protocollo	Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Alterazioni ovvero omissione protocollazione di documenti al fine di favorire determinati soggetti, anche in relazione all'occultamento di irregolarità / denunce dell'utenza esterna Indebita diffusione di dati presenti negli archivi, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli							MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica asseste e alla - quantomeno tendenziale - ridotto interesse da parte dell'esterno	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 8 - Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione	Process owner indicato dal CDA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO			COA		
RPCT	AREA SPECIFICA	Amministrazione trasparente	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Omesso monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli							MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO			COA		
		Accesso civico	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli							MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO			COA		
		Redazione del PTPCT	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Omessa predisposizione del Piano ovvero predisposizione di un Piano meramente formale e non sostanziale	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO			COA	
		Gestione delle segnalazioni illecite - Whistleblowing	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibere ANAC PTPCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti e/o ricevere denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedurali	RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO			COA	