ALLEGATO 1 AL PTPCT - Gestione del rischio

		ANALISI DEL CONTESTO						VALUTAZIO	NE DEL RISCHIO									TRATTAMENTO DEL	RISCHIO				
					IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	,			ANALISI DEL RIS				PONDERAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	MOTIVAZIONE					PONDERAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO				
AREA COA	AREA DI RISCHIO SECONDO TASSONOMIA A.N.AC.	PROCESSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI	RISCHO CORRUTTIVO O DI MALADMINISTRATION (RISCHIO ASTRATTO È IPOTETICO)	FATTORI ABILITANTII	II PROCESSO HA	IL PROCESSO NON E' TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON E' SOTTOPOSTO A CONTROLLI 0 II CONTROLLI RESULTANO	INDICATORE S IL PROCESSO I "GESTITO SOLATAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO D IN PARTE)	DI MALADMINISTRATION,	IN DELATIONE AL	rating di rischosita' Rischo indrinti	Indicere i princepali fetted / Je adiscinali capteni a motivo del rating di rischiashi attribute	MISURA DI PREVENDONE DI LIVELLO SPECIPICO NI ESSRE (Misure previste da COA)	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONTORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MESURE IN ESSERE	RATING DI RISCHOSITA' RISCHIO RESIDUO	ADON DA PANIFICAME PER MITIGARE IL RISCHO RESIDUO	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTRICIDE PARRIFICATA	Responsabile dell'attuazione della misura	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALE)
	PERSONALE	Redutamento di personale	Segreteria (Raccotta delle candidature e gestione delle interiocusioni con i candidati) (definizione del bando, valutazione dei profili e momento decisionale)	Mormativa di settore	Individuazione di un profilo non funzionale all'Ente / non necessario al fine di favorire determinati soggetti, inche in cambio di desarso altra utilità Previsione di requisti di accesso 'personalizzat' ei rosifficierza di recessione di requisti di accesso 'personalizzat' ei rosifficierza di accesso del considera del consi	Potenziale carenza di trasparenza owero di controlli							ALTO	Il rating attributo si giustifica in relazione al forte interesse esterno e discrezionalità in sede di progettation del bando di rectulamento e della valutazione dei candidati	NS 1 - Previsione di specifiche norme esizo comportamentali NS 2 - Procedure e Replamente interni per limitare l'esercizio della NS 3 - Montinoggio mirato in resizone alle iltuazioni di confiltro di interessi NS 4 - Decisione soggetta a obbigo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deropple, sociamente el indicatori di anomali NS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio CR2 R. 45/2000. NS 5 - Analisi delle criticibi e airiori di sensibilizzazione NS 5 - Condivisione del potere - Controlli increcuati	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BA550			COA	
	PERSONALE	Progressione carriera	COA	Normativa di settore CCNL	Riconoscimento di gragressioni economiche indebite, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli							мерио	interno (dinendenti) e soli screntusti	MS 1. Previsione di specifiche norme etico comportamental MS 2. Provodiure e Repolamenti interni per limitare l'esercizio della MS 2. Pronoculure e Repolamenti interni per limitare l'esercizio della MS 3. Antoniziongi mirato in residuce alle iltuationi di confiltro di interessi MS 4. Decisiones organta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di derogle, scottamente di enficizioti di anomali MS 7. Controlli sulle dichiarzationi sostitutive di certificazione e di atto notorio (LPZ. 4.45/2005). MS 5. Antalial delle criticità e aixini di servizioni di servizioni di servizioni di monitori di servizioni di servizioni di servizioni di monitori di monitori di servizioni di monitori di monito	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	88550			COA	
	PERSONALE	Procedimenti disciplinari verso personale	COA	Mormalina di settore CON.	Omassa applicacione di sanzioni disciplinari dovute ovvero applicazione di sanzioni disciplinari pretestuose al zolo fine di denneggiare il lavoratore	Potenziale curenza di traspatenza overo di controlli							мено	Il rating attributo tiene conto della bassa frequenza del processo e si giustifica in relazione al forte interesi interno (dipendenti) e agli accentuati margini di dicrescionalità in sede decisionale	MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discretionalità MS 3 - Montheraggio mirato in reluzione alle dituazioni di conflitto di interessi MS 9 - Condivisione dei patere - Controlli incrociasi	Process owner indicato dal CDA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)		BASSO			сол	
PERSONALE	PERSONALE	Salute del lavoratori	COA	Normativa di settore CONL	Alterazione del regolare svolgimento dei controlli in materia santiaria e di sicurezza sul lavoro, al fine di influenzare l'esito delle ispezioni effottuate Alterazione dei dati sul sistema informatico al fine di influenzare/modificare l'esito delle ispezioni	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli							мерю	relazione all'interesse (esterno o interno) contenuto e ai bassi margini di discrezionalità	MS 1 - Previsione di specifiche norme eixo comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizo della discorezionalità i designe di poteri i designe di poteri i della discorezionalità i della considerazione della discoreziona di segnificazione della considerazione della consid	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)		BASSO			COA	

	PERSONALE	Incarichi extraistituzionali CDA		Mancata verifica del conflitto di interessi dell'attività autorizz	Potenciale carenza di trasperenza overo di controlli			меріо	giustifica in relazione al forte interesse interno (dipendenti) e agli accentuati	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della	Process owner indicate dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BA550			сол	
	PERSONALE	Gestione e trattamento giuridico del personale Supporto esterno da consulente incarri		Falsa attestacione della presenza in senida i Omessa contestazione della falsa attestazione. Assurcione di discissioni llegitime su feria, permessi corrat rumi al fine di fravorte o daneggiari determinati soggetti Riconoscimento di vantaggi indebiti, anche in cambio di deratra utilità.	trasparenza ovvero ur			ALYO	Il rating attributo tiene conto di evento passato in cu si è è	MS 3 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'exercizio della discrezionatità MS 2 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cettificazione e di atto notorio INS 4 - Audi dide di richita azioni di sentifilizzazione MS 5 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal CDA	Risultanze del monitoragio periodice a periodice del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	мерю	AIS 13 - Audit	Entro dicembre 2025 - Campione del 5%	СОА	Esti dei controlli componari (audit report)
	CONTRATTI FUBBLICI	Secondo delegi Programmazione Teoriere / Presidente Supporto operativo: Si			e Potenziale carenza di trasparenza overo di controlli			A.10			Process owner indicato dal COA	Bisultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	мерю	MS 12 - Audit	Entro dicembre 2025 - Campione del 3%	COA	Ešiš dei controlli campinorar (audit report)
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	CONTRATTI PUBBLICI	Secondo delegi Selezione del fornitore Tecniner (Preció Supporto operativo: S	ente ritenuta applicabile)	Affidamenti di contratti di fornitura a soggetti compiacenti in, ceve ambio di denaro o altra udittà. Formalizzazione di affidamenti per attivià inesistenti in cambi denaro o altra udittà.				ASTO	Il rating attributo si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli in constitui mensi di direce aggiti in	MS 1. Previsione di gecfifche norme etico comportamentali MS 2. Procedure e Regolamenti interni per limitare l'exercicio della discrezionali della discreziona di	Process owner indicato dal CDA	Risultanze del monitoragio periodico e campionario del RPCT (Report di ventico)	ADEGUATA	MEDIO	MS 12 - Audit	Entro dicembre 2025 - Campione del 5%	APCT	Esti dei controlli complomari (audit repart)
	CONTRATTI PUBBLICI	Esecusione del contratto (gestione del rapporti con il fornitore, verifica in ordine alla corretta esecusione, pagamenti) Supporto operativo: S		Effettuacione di pagamenti inglustificati Alteracioni o omissioni di attituta di controllo, al fine di perse di, ove Mancata i ossimiciane verifica dell'Entito Mancata i ossimiciane verifica dell'Entito stato avenzame delle prestazioni comenute al fine di evitare l'applicazione di penali o la ratouizone dei controllo Mancata denuncia di difformità e vizi	Potenziale carenza di nto trasparenza ovvero di			Alto	Il rating attributo si giustifica in relazione alla rilevanza economica, al forte interesse esterno e agli accentusti margini di discresionalità in sede di gestione del rapporto in esecuzione	MS 1. Provisione di specifiche norme etico comportamentali de 3. Provisione e l'appelimenti interni per limitare l'esercicio della de 3. Princeuse e Negolamenti interni per limitare l'esercicio della MS 3. Montheraggio mirato in relatione alle situazioni di confilmo di interessi MS 3. Montheraggio mirato la relatione di situazioni di confilmo di MS 3. Celtargio di regione a collegio moltazioni di anomati MS 7. Controlis valle dichiarazioni scottikuthe di certificazione e di atto notorio (D.R. 4.64/2000) MS 8. Analisi delle criticità e azioni di sensibilizzazione MS 9. Condivisione del potere - Costrotili incrociati	Process owner indicato dal COA	Bisultanze del monitoraggio periodico e campionano del BPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	мерю	MS 12 - Audit	Entro dicembre 2022 - Compione del 5%	RPCT	Ešit dei controlli compionori (audit report)

PROVIEDMENT, AMPLIATIVI, SIRBA GURRICA, DE DESTINA PRIVI DE ESTINA PRIVI DE ESTINA PRIVI DE ESTINA DE ESTINA PRIVI DE ESTINA DE CESTINATARIO DESTINATARIO	TARI CO Gestione iscrizioni albi	Secondo deleghe: Teoriere (Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Definizione dell'iscrizione in assenza dei presupposi normativi regolamentati, anche in cambio di denaro o altra utilità montre l'atta attestazione in ordine alla sussistenza i requisiti overo omesso controllo documentale Alterazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	D Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli				мерю	relazione alla rilevanza esterna del processo, al contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei dicatti interferente i dell'Este a a lla	MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Process owner indicato dal COA	Risultanue del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO		COA
MICHAEDHEATH, AMPHATAN SERA GUIRDOCA DO ISSTAN PRIVI DI EFFETTO DOMINIO DIRECTO E IMMEDIATO PER DESTINATARIO	TARI Formazione e tenuta del registro de	et Secondo delegibe. Teoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PIPCI	Definizione dell'iscrizione in assenza dei presupposti normativi regidamentati, anche in cambio di denaro o altra utilità regidamentati, anche in cambio di denaro o altra utilità Falsa attestazione in ordine alla sussistenza i requisiti overo omesso controllo documenale Alterazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	o Potenziale carenza di trasparenza overo di controlli				мерю	relazione alla rilevanza esterna del processo, al contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori dell'Ente e alla	MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorii	Process owner indicato dal COA	Risultana del montronggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO		COA
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	TARI Formazione e tenuta del registro de	el Secondo deleghe: Teoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Ostinizione dell'iscrizione in assenza dei presupposti normativi registeneriant, anche in cambio di denaro o altre utilità indobii faoritami o sfavoritami vierso determinari chiedenti Falsa attestazioni in ordine alla sussistenza i requisiti ovvero omesso controllo documenale Alterazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	Potenziale carenza di				мено	relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei	MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorii	Process owner indicato dal CDA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO		COA
PROVÆDIMENTI AMPILATIVI SPRA GURDICA DEI DESTIM PRIVI DI EFFETTO ECONOMI DIRETTO E IMPUDITO DESTRUATARIO	TARI CO Rilascio certificati di avvenuta pratic	Secondo deleghe: Teoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Mormativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Omesso controllo / omessa contestazione di irregolarità al fine avvantagiare specifici soggeti Rilascio di certificati falsi, anche in cambio di denato o altra utiliti	trasparenza ovvero di				MEDIO	processo, ai contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori dell'Ente e alla	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procediure e Regolamendi interni per limitare l'esercizio della discresionalità MS 3 - Monteneggio miratio in refassione alle dissassioni di confitto di interessi MS 7 - Confordii sulle dichiarazioni sositative di certificazione e di atto notori (DP R - 45/2000) MS 5 - Confordiusone del poleter - Controli incrossisi MS 5 - Confordiusone del poleter - Controli incrossisi MS 1 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle prasiche	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO		COA
PROVISIONENTI AMPILIATIVI II SIRRA GURINICA DI DESTINA PRIVI DI EFETTI DEI DI DISTINATIVI DI CONSTITUZIONI D	TARI CO Rilascio permessi	Secondo deleghe: Teoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PIPCI	Rilascio di permessi in assenza dell'Ente, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenciale carenza di trasparenza overo di controlli				мерю	relazione alla rilevanza esterna del processo, al contenuti margini di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori dall'ente a alla	MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi MS 7 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	Process owner indicato dal COA	Risultanue del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO		COA

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI I DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ROWEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA FERA GUIRBICIA DEI DESTINATARI CON ESPETTO ECONOMICO DINITTO ETO PER R. DESTINATARIO EL STINATARIO	rogazione di contributi, pagamento di quote associative	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	rodeoiti, ai fine di favorire determinati soggetti / Maiversazione di trasparer	carenza di a ovvero di roda			MEDIO	relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e agli accentual	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali. MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discorezionalia. MS 3 - Nomitoraggio mirato in relazione alle situazioni di confilito di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbigio mirato in relazione di altrazzio - Monitoraggio di deregini, scottamenti ed indicatori di anomali MS 4 - Decisione soggetta a obbigio monitazione ale relazione mante di monitare di periodi della contra di contr	Risultanze de Process owner periodico e indicato dal COA campionario de (Report di verifi	ADEGUATA RPCT	BA550	COA	
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riscossione tassa consiliare	Segreteria / Tesoriere	Normativa di settore Codice di comportimento PTPCT		carenza di a overo di Trotti			мерю	relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai ridotti margini di discrezionalità in sede di	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolimenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 4 - Decisiones soggetta a dobliggo monivationale inforzato - Monitoraggio MS 4 - Decisiones soggetta a dobliggo monivationale inforzato - Monitoraggio MS 5 - Acadisi delle criticiale a sioni di sersibilitzazione MS 9 - Candisione del potere - Controli incrociati MS 10 - Monitoraggio dei termini procedimentali MI 11 - Meccanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal COA (Report di verifi	ADEGUATA	BASSO	COA	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELIE ENTRATE, DELLE SPESI E DEL PATRIMONIO	Redazione del bilancio	Tesoriere / Consulente externo	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	sonnetti / occultare eventuali irranolarità trasparer	carenza di a overo di rodii			MEDIO	Il rating attributo si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ain traccustifi maggini di discresionalità nella gestione del processo	MS 3 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della sissurazionale. MS 4 - Decisione orggetta a obbigo motivazionale rafforzato - Monitoraggio MS 4 - Decisione orggetta a obbigo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dierophi, scottamenti ed indicatori di anomali MS 8 - Analisi delle criscibie azioni di esercibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal COA ampionato de (Report di verifi	ADEGUATA	88550	COA	
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Adempimenti fiscali e contributivi	Tesoriere / Consulente esterno	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	trasparer	carenza di a ovvero di rotti			MEDIO	relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e ai non traccuabili mamini di discrezionalità	MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di derogite, scotagenta el di ndicato il anomali MS 8 - Analisi delle criticibi e azioni di sensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner periodice periodicate dal COA campionario del (Report di verifi	ADEGUATA	BASSO	COA	
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Rimbors spese Presidente / Consiglieri	Tecoriere / Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	alteracioni decumentali al fino di favorire determinati richiodesti trasparer	carenza di a overo di rotti			мерю	Il rating attributo si giustifica in relazione alla rilevanza economica, trascuabili maggini di discrezionalità nella gestione del processo	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità MI 12 - Audit	Process owner indicato dal COA. (Report di verifi	ADEGUATA RPCT	BASSO	COA	
	AREA SPECIFICA R	cezione dell'esposto / segnalazione	COA	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	trasparer	carenza di a overo di rofii			мерю	discrezionalità dell'Ente in fase	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Provodiure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità in discrezionalità MS 3 - Nomitoraggio mirato in relazione alle situazioni di confiltro di interessi MS 4 - Decisione aggestra a dobligo monissionale rafforzato - Monitoraggio di direnghe, scostamenti ed indicatori di anomali MS 8 - Analisi delle richiche azioni di serebilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati MS 30 - Monitoraggio dei termini procedimentali	Process owner periodicas periodicas of campionario del indicato dal COA campionario del (Report di serifi	ADEGUATA	BASSO	COA	

VIGILANZA E GESTIONE DEI RECLAMI / ESPOSTI	area specifica	Istruttoria e assunzione delle decisioni in merito alla questione prospettata	сол	Normativa di settope Codice di comportamento PIFCT	Assuncione di decisioni arbitrarie / pretestuose o, comunque, volte a favorire / sfavorire indebitamente determinate parti coinvolte	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli			мерю	Il racing attributo si giustifica in relazione al forte interesse esterno agia accentuati margini di discrezionalità dell'Inte in fasa istruttoria e decisionale	MS 1. Previolen di specifiche norme etico comportamentali MS 2. Proviolen de Regisimenti interni per limitare l'esercizio della MS 2. Proviolen de Regisimenti interni per limitare l'esercizio della MS 3. Montino giori mario in relationa ella ribusiazioni di confilto di interessi MS 3. Montino especiazioni di anoma il di ceregito, scottamenti di indicato di anoma il MS 3. Moltino di trasparenza ulteriori e rafforzato Montino giori di deregito, scottamenti di indicato di anoma il MS 7. Controli sulla eciliarizzazioni sostitutive di cerificazione e di atto notori (D.P. R. 45/2000). MS 9. Anositi delle crisicità e azioni di sensibilizzazione MS 9. Condivisione del potere i Controli incrocisti MS 9. Anositi soli delle crisicità e azioni di sensibilizzazione MS 9. Condivisione del protere - Controli incrocisti MS 9. Montino giori dei termi procedimentali MI 11. Mercantino di rotatione nella gestione delle pratiche	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BASSO		COA
INCARICHI E NOMINE	INCARICHE ENOMINE	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 altra utilità del comessa coltestico di gravi inadempienze del professonista, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli			AUD	relazione al forte interesse esterno	MS 1. Previolare di specifiche norme etico comportamental MS 2. Procudei MS 2. Procudei MS 3. Montrolare l'espainament interni per limitare l'esercicio della dicure consolita MS 3. Montrolare più martio in relazione alle situazioni di confiltto di interessi MS 3. Montrolare di confiltare di anomala IS 4. Decisione seggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deregghe, scottamente di midicatori di anomala IE MS 6. Controllo su deleghe di poteri MS 9. Condivisione dei potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)		BASSO		COA
AFFARI LEGALI E	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contensioso stragiudistale	COA Supporto estemo da parte de personale della segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PIPCI	Definzione della mediazione / della transazione in via arbitraria tine di lavorire la controparte, anche in cambio di denatro o altra utilità accidente di ventaggi indebiti al legale incaricato dell'Entices, pagamento di prestazioni non svolte o per importi superiori quelli pattule)	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di			ALTO .	Il rating attributo si giustifica in relazione agli accentuati margini di dicurezionalilia suo dei definisioni delle strategie difensive	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	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)		BASSO		COA
CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso giudiziale	COA Supporto esterno da parte de personale della segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PIPCT	Definacione della mediazione / della transazione in via arbitraria, tine di favorire la controparte, anche in cambio di denaro o altra utilità conscientento di ventaggi indebiti al legale incancato dell'Ente (Secongamento di presitazioni non avolte o per importi superiori quelli pattuli)	Potenziale carenza di trasparenza owero di			ALTO	relazione agli accentuati margini d	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi e MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrociati	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)		BASSO		COA
	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.N.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2021)	Richiesta di accreditamento evento formativo	COA Supporto esterno da parte de personale della segreteria	Normativa di settore Codice di compramento PTPCT	Richiesta di accreditameto per eventi inesistenti o fittizi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli			ALTO	Il rating attributo si giustifica in relazione all'orte interesse externo agli accentusti margini di discrezionalità dell'Ente in tutte le fi di gestione de ciclo di vita del proces	e MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della di dicrezionalità	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO		COA
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTROLE PERA 2016-2018- DOL ARME 777/2023)	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'event ai fini della richiesta di riconoscimento dei credit	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli			AUD	Il rating attributo si giustifica in relazione al forte interesse esterno agli accentuati mappii di discrezionati addit me in utile i di discrezionati addit me in utile i di di gestione de colo di vita del proces	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti niterri per limitare l'esercizio della MS 1 - Monthoraggio mirati ni relazione alle situazioni di confitto di interessi MS 1 - Decisione soggetta a dobligi montivosionale reliforzato - Monthoraggio di di erepte, scostamente di indicatori di anomati MS 5 - Obblighi di trasparenza sileriri e rafforzati OMS 2 - Analisi delle criticità e asoni di sensibilizzazione MS 2 - Condivione dei potere - Controlla incrocsidi M 12 - Auditi	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodica e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO		COA
	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (F.M.A. 2016 - 2018 - Del. ANAC 777/2023)	Rilascio dell'attestato di partecipazione	COA	Normativa di settore Codice di conportamento PTPCT	Emissione di attestati falsi, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli			AUD	Il rating attributo si giustifica in relazione all'orte interesse externo agli accentati margini di discrezionalità dell'tite in tutte le fi di gratione de ciclo di vita del procer di gratione de ciclo di vita del proce	MS 1 - Previsione di specifiche norme etico comportamentali MS 2 - Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della MS 3 - Montineggio marto in relazione alle situazioni di confitto di interessi MS 3 - Montineggio marto in relazione alle situazioni di confitto di interessi MS 4 - Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di dereghe, scottamente di midicato il anomali MS 5 - Obblighi di trasparenza subriori e rafforzati MS 5 - Andale delle cricicia e aioni di esensibilizzazione MS 9 - Condivisione del potere - Controlli incrocissi MI 12 - Audit	Process owner indicato dal COA	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RPCT (Report di verifiche)	MOLTO ADEGUATA	BASSO		COA

ARCHIVIO E PROTOCOLLO	AREA SPECIFICA	Gestione dell'archivio e protocollo	Frankista .	di settore ce di comportamento	Alterazione overo omessa protocollazione di documenti al fine di fanorire diteraminati soggetti, anche in relazione all'occultamento indebita diffusione di dati presenti negli archivi, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di				месно	Il rating attributo si giustifica in relazione alla rilevanza economica assente ealla - quantomeno tenderiale - ridutto interesse da parte dell'esterno dell'esterno SB - Analsi delle	nne di specifiche norme elico comportamentali pre e Regolamenti interni per limitare l'esercicio della indicato da indicato da	Risultanze del monitoraggio periodico e campionino del Ris (Report di verifich		BASSO		соя
		Amministrazione trasparente	RPCT PTPCT, pr in mater	azionale Anticorruzione e Delibere ANAC procedure e regolamenti teria di anticorruzione e trasparenza	Omesso monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti prevesti dalla normativa di riferimento	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli				MEDIO	Il rating attributo si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione famon rigerimento a un more si considera dell'artico pracine e traparenzal, alla 65 2 c. Procedure (particomazione e traparenzal, alla 65 2 c. Alfondizza della vigilanza esterna dell'Autorità	ure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della RPCT sione del potere - Controlli incrociati	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RE (Report di verifich	ADEGUATA	BASSO		CDA
		Accesso dvíco	RPCT PTPCT, pr in mater	azionale Anticorruzione e Delibere ANAC procedure e regolamenti teria di anticorruzione e trasparenza	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	Potenziale carenza di trasparenza overo di controlli				MEDIO	Il rating attributo si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno rigerimento a un presido di garanta dell'irrie (anticorrazione e trisparenza), alla richotta discrezionisti), alla sossierza della vigilianza esterna dell'Automia	ure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della RPCT sione del potere - Controlli incrociati	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RR (Report di verifich		BASSO		СОА
RPCT	AREA SPECIFICA	Redazione del PTPCT	RPCT PTPCT, pr in mater	azionale Anticorruzione e Delibere ANAC procedure e regolamenti reria di anticorruzione e trasparenza	Omessa predisposizione del Plano ovvero predisposizione di un Plano meramente formale e non sostanziale	Potenziale carenza di trasparenza overo di controlli				MEDIO	Il rating attributo si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione famo rigerimento a un presido di garanta dell'irra (accresionalizi (anticorrusione et traperati), alla moltanza dell'articorratione della discontanza dell'articorratione della discontanza della vigilanza esterna dell'Autorità	ure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della RPCT sione del potere - Controlli incrociati	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RF (Report di verifich		BASSO		COA
		Gestione delle segnalazioni illeciti - Whistieblowing	RPCT PTPCT, pr in mater	azionale Anticorruzione e Delibere ANAC procedure e regolamenti teria di anticorruzione e trasparenza	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti elo ricovere denarro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza overo di controlli				MEDIO	If rating attributo si giustifica in relatione ella circostanua che i processi in questione fano rigerimento a un presido di garanta dell'Ente (anticorrusione e trasparenza), alla nidotta discrezionalità, alla susitata della vigilanza esterna dell'Autorità	ure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della RPCT	Risultanze del monitoraggio periodico e campionario del RR (Report di verifich		BASSO		CGA