



ANALISI DEL CONTESTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO												TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA DI RISCHIO SECONDO TABELLA A.1.A.C.	PROCESSI	RESPONSABILI DEL PROCESSO	VINCOLI NORMATIVI O DI PRASSI (INDICARE I VINCOLI INTERNI E/O ESTERNI)	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		ANALISI DEL RISCHIO							PONDERAZIONE DEL RISCHIO: RISULTATO	MOTIVAZIONE	RESPONSABILE DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO	VALUTAZIONE DELLE MISURE IN ESSERE	PONDERAZIONE DEL RISCHIO RICORDO	AZIONI DA PIANIFICARE PER MITIGARE IL RISCHIO RESIDUO	TEMPERISTICA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA ULTERIORE PIANIFICATA	Responsabilità dell'attuazione della misura	TARGET / VALORI ATTESI (PERCENTUALI)		
				RISCHIO CORRUPTIVO O DI MALAMANAGEMENT (RISCHIO ATTIVITÀ DI SVANTAGGIO)	FATTORI ABILITANTI	INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7												
						IL PROCESSO PRESENTA PROBLEMI DI SUSCETTIBILITÀ	IL PROCESSO HA RISONANZA ECONOMICA (CONTESTO O PROGETTO)	IL PROCESSO NON È TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON È SOTTOPOSTO A CONTROLLI DA UNO SDOGETTO NON RILEVANTE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO È GESTITO INCONSAPEVOLE DA UN UNICO SDOGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSTATO L'ESISTENZA DI RISCHI DI MALAMANAGEMENT ACCIDENTALI (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O DA AUTOREGOLAZIONE ORGANIZZATIVA)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSTATO L'ESISTENZA DI RISCHI DI MALAMANAGEMENT ACCIDENTALI (PROCEDIMENTI DISCIPLINARI O DA AUTOREGOLAZIONE ORGANIZZATIVA)												
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI DIRITTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione iniziative ad hoc	Secondo deleghe: Tesoriero / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normative di settore Codice di comportamento PIPECT	Definizione dell'efficacia in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità Indebiti facilitatori o sfavorevoli verso idoneità di richiesta Falsa attestazione in ordine alla sussistenza i requisiti ovvero omesso controllo documentale Allungamento dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti meriti di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori dell'Ente e alla presenza di registri pubblici	Previdenza di specifiche norme etico comportamentali Procedure e regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alla chiusura di conflitto di interessi Controlli sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di altro natura (D.P.R. 445/2000) Condizione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio del temere procedimentali Mecanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Processo onesto indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e semplicità del PIPECT Rapporti di verifica	ADEGUATA	BASSO					
	Formazione e tenuta del registro dei praticanti	Secondo deleghe: Tesoriero / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normative di settore Codice di comportamento PIPECT	Definizione dell'efficacia in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità Indebiti facilitatori o sfavorevoli verso idoneità di richiesta Falsa attestazione in ordine alla sussistenza i requisiti ovvero omesso controllo documentale Allungamento dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti meriti di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori dell'Ente e alla presenza di registri pubblici	Previdenza di specifiche norme etico comportamentali Procedure e regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alla chiusura di conflitto di interessi Controlli sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di altro natura (D.P.R. 445/2000) Condizione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio del temere procedimentali Mecanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Processo onesto indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e semplicità del PIPECT Rapporti di verifica	ADEGUATA	BASSO					
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI DIRITTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Formazione e tenuta del registro dei praticanti	Secondo deleghe: Tesoriero / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normative di settore Codice di comportamento PIPECT	Definizione dell'efficacia in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità Indebiti facilitatori o sfavorevoli verso idoneità di richiesta Falsa attestazione in ordine alla sussistenza i requisiti ovvero omesso controllo documentale Allungamento dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza esterna del processo, ai contenuti meriti di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori dell'Ente e alla presenza di registri pubblici	Previdenza di specifiche norme etico comportamentali Procedure e regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alla chiusura di conflitto di interessi Controlli sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di altro natura (D.P.R. 445/2000) Condizione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio del temere procedimentali Mecanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Processo onesto indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e semplicità del PIPECT Rapporti di verifica	ADEGUATA	BASSO				
	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI DIRITTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio certificati di avvenuta pratica	Secondo deleghe: Tesoriero / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normative di settore Codice di comportamento PIPECT	Omissio controllo / omessa contestazione di irregolarità al fine di avanzamento specifici soggetti Rilascio di certificati falsi, 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 esterna del processo, ai contenuti meriti di discrezionalità nella gestione del processo, al controllo esterno dei diretti interlocutori dell'Ente e alla presenza di registri pubblici	Previdenza di specifiche norme etico comportamentali Procedure e regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alla chiusura di conflitto di interessi Controlli sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di altro natura (D.P.R. 445/2000) Condizione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio del temere procedimentali Mecanismi di rotazione nella gestione delle pratiche	Processo onesto indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e semplicità del PIPECT Rapporti di verifica	ADEGUATA	BASSO				

	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI FINO DI DIRETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio permessi	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente Supporto operativo: Segretario	Normative di settore Codice di comportamento PPCT	Rilascio di permessi in assenza dell'Ente, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	<p>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 dati inseriti/assunti dall'Ente e alla presenza di regimi pubblici</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alla situazione di conflitto di interessi Controlli sulla dichiarazione certificativa di certificazione e di altro natura (P.A. ANU 2005) Condizione del potere - Controlli incrementati Monitoraggio dei tempi procedurali Meccanismi di relazione nella gestione delle pratiche</p>	Processo onesto indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e compimento del PPCT (Report di verifica)	ADEGUATA	SA500					
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione di contributi, pagamento di quote associative	Secondo deleghe: Tesoriere / Presidente Supporto operativo: Segretario	Normative di settore Codice di comportamento PPCT	Riconoscimento di contributo o pagamento di quote associative (obblighi), al fine di favorire determinati soggetti / Materializzazione di forme erogate per determinata finalità prevista dalla legge o da atti interni dell'Ente	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione alla rilevanza economica, all'interesse esterno e agli esecutivi margini di discrezionalità in sede di riconoscimento dei contributi</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alla situazione di conflitto di interessi Previsione soggetta a obbligo mediocroneo rafforzato - Monitoraggio di sempre, incrementi ed indicatori di anomalia Controllo su deleghe di potere - Analisi della critica e azioni di sensibilizzazione Condizione del potere - Controlli incrementati</p>	Processo onesto indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e compimento del PPCT (Report di verifica)	ADEGUATA	SA500					
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riscossione tassa consolare	Segretario / Tesoriere	Normative di settore Codice di comportamento PPCT	Omessa contestazione in merito al mancato versamento della tassa Falsa attestazione di avvenuto versamento della tassa	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	<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>Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Previsione soggetta a obbligo mediocroneo rafforzato - Monitoraggio di sempre, incrementi ed indicatori di anomalia Condizione del potere - Controlli incrementati Monitoraggio dei tempi procedurali Meccanismi di relazione nella gestione delle pratiche</p>	Processo onesto indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e compimento del PPCT (Report di verifica)	ADEGUATA	SA500					
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Redazione del bilancio	Tesoriere / Consulente esterno	Normative di settore Codice di comportamento PPCT	Indicazione di dati falsi in bilancio, al fine di favorire determinati soggetti / occultare eventuali irregolarità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	<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>Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Previsione soggetta a obbligo mediocroneo rafforzato - Monitoraggio di sempre, incrementi ed indicatori di anomalia Analisi della critica e azioni di sensibilizzazione Condizione del potere - Controlli incrementati</p>	Processo onesto indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e compimento del PPCT (Report di verifica)	ADEGUATA	SA500					
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Adempimenti fiscali e contributivi	Tesoriere / Consulente esterno	Normative di settore Codice di comportamento PPCT	Indicazione di dati falsi, al fine di favorire determinati soggetti / occultare eventuali irregolarità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	<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>Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Previsione soggetta a obbligo mediocroneo rafforzato - Monitoraggio di sempre, incrementi ed indicatori di anomalia Analisi della critica e azioni di sensibilizzazione Condizione del potere - Controlli incrementati</p>	Processo onesto indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e compimento del PPCT (Report di verifica)	ADEGUATA	SA500					
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Rimborsi spese Presidente / Consiglieri	Tesoriere / Segretario	Normative di settore Codice di comportamento PPCT	Riconoscimento indebito di rimborsi / attestazione di dati falsi / omissioni documentali al fine di favorire determinati richiedenti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	<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>Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Audit</p>	Processo onesto indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e compimento del PPCT (Report di verifica)	ADEGUATA	SA500					

VIGILANZA E GESTIONE DEI RECLAMI / ESPOSTI	AREA SPECIFICA	Ricezione dell'esposto / segnalazione	Consiglio Direttivo	Normativa di settore Codice di comportamento PFCT	Omnesa valutazione della segnalazione / esposto al fine di decidere determinati soggetti coinvolti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno agli accertati margini di discrezionalità dell'Ente in fase istruttoria e decisionale</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alla situazione di conflitto di interessi Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di serietà, accostamenti ad indicatori di anomalia Analisi della criticità e azioni di sensibilizzazione Condivisione del pattern - Controlli incrociati Monitoraggio dei tempi procedurali</p>	Processo ormai indicato dall'Ente	Risultato del monitoraggio periodico e comparato dal PFCT (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO					
	AREA SPECIFICA	Intervista e ascolto delle decisioni in merito alla questione prospettata	Consiglio Direttivo	Normativa di settore Codice di comportamento PFCT	Assunzione di decisioni arbitrarie / pretestuose o, comunque, volte a favorire / sfavore indebitamente determinate parti coinvolte	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno agli accertati margini di discrezionalità dell'Ente in fase istruttoria e decisionale</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alla situazione di conflitto di interessi Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di serietà, accostamenti ad indicatori di anomalia Controllo su deleghe di poteri Controllo sulla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (D.P.R. 445/2000) Analisi della criticità e azioni di sensibilizzazione Condivisione del pattern - Controlli incrociati Monitoraggio dei tempi procedurali Decisione di rispondere nella gestione delle pratiche</p>	Processo ormai indicato dall'Ente	Risultato del monitoraggio periodico e comparato dal PFCT (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO					
INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di consulenza	Secondo deleghe / per quarto di competenza Titolare / Presidente Supporto operativo: Segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PFCT	Conferimento di incarichi di consulenza non necessari ovvero al solo fine di favorire determinati consulenti, anche in cambio di favori o altra utilità Omnesa valutazione di gravi inadempienze del professionista, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno agli accertati margini di discrezionalità dell'Ente in fase istruttoria e scelta del consulente</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alla situazione di conflitto di interessi Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di serietà, accostamenti ad indicatori di anomalia Controllo su deleghe di poteri Condivisione del pattern - Controlli incrociati</p>	Processo ormai indicato dall'Ente	Risultato del monitoraggio periodico e comparato dal PFCT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso strategico	Consiglio Direttivo Supporto esterno da parte di personale della segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PFCT	Definizione della mediazione / delle transazione in via arbitrale 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									ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accertati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico comportamentali Monitoraggio mirato in relazione alla situazione di conflitto di interessi Condivisione del pattern - Controlli incrociati</p>	Processo ormai indicato dall'Ente	Risultato del monitoraggio periodico e comparato dal PFCT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso giudiziale	Consiglio Direttivo Supporto esterno da parte di personale della segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PFCT	Definizione della mediazione / delle transazione in via arbitrale 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									ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accertati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive / scelte del difensore</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico comportamentali Monitoraggio mirato in relazione alla situazione di conflitto di interessi Condivisione del pattern - Controlli incrociati</p>	Processo ormai indicato dall'Ente	Risultato del monitoraggio periodico e comparato dal PFCT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.A. 2002 - 2003 - Del. ANCI 77/2002)	Richiesta di accreditamento evento formativo	Consiglio Direttivo Supporto esterno da parte di personale della segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PFCT	Richiesta di accreditamento per eventi insediati o fittizi	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno agli accertati margini di discrezionalità dell'Ente in tutte le fasi di gestione da ciclo di vita del processo</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità</p>	Processo ormai indicato dall'Ente	Risultato del monitoraggio periodico e comparato dal PFCT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.A. 2002 - 2003 - Del. ANCI 77/2002)	Erigazione dell'attività formativa (verifica e attestazione della presenza / partecipazione)	Consiglio Direttivo	Normativa di settore Codice di comportamento PFCT	Omnesa vigilanza in merito alla corretta partecipazione all'evento al fine della richiesta di riconoscimento dei crediti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	<p>Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esterno agli accertati margini di discrezionalità dell'Ente in tutte le fasi di gestione da ciclo di vita del processo</p>	<p>Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alla situazione di conflitto di interessi Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di serietà, accostamenti ad indicatori di anomalia Analisi della criticità e azioni di sensibilizzazione Condivisione del pattern - Controlli incrociati Audit</p>	Processo ormai indicato dall'Ente	Risultato del monitoraggio periodico e comparato dal PFCT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					

	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.F.A. 2022 - 2024) Del. ANAC 777/2022	Rilevato dall'attestato di partecipazione	Consiglio Direttivo	Normative di settore Codice di comportamento FPCT	Emissione di attestati falsi, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia dell'Etsa (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Provisione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio mirato in relazione alla situazione di conflitto di interessi Rischio di ingerenza e abilitazione non autorizzata all'incarico - Monitoraggio di pericoli, trattamento ad indicatori di anomalie Rischio di trasparenza alterata e conflitti di interesse Analisi della criticità e azioni di sensibilizzazione Condizione del potere - Controlli incrociati Audit	Processo esaminato Indirizzo dell'Etsa	Risultato del monitoraggio periodico e comparato del FPCT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO					
ARCHIVIO E PROTOCOLLO	AREA SPECIFICA	Gestione dell'archivio e protocollo	Supporto esterno della segreteria	Normative di settore Codice di comportamento FPCT	Alterazione ovvero omissione protocollazione di documenti al fine di favorire determinati soggetti, anche in relazione all'occlusione di registri / durata dell'istanza esterna Inadempimento 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 circostanza che i processi in questione fanno riferimento a un presidio di garanzia dell'Etsa (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Provisione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Condizione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali	Processo esaminato Indirizzo dell'Etsa	Risultato del monitoraggio periodico e comparato del FPCT (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO					
RPCT	AREA SPECIFICA	Amministrazione trasparente	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Dichiarazione ANAC FPCT: procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Omissione 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'Etsa (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Provisione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Condizione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali	RPCT	Risultato del monitoraggio periodico e comparato del FPCT (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO					
		Accesso civico	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Dichiarazione ANAC FPCT: 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'Etsa (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Provisione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Condizione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali	RPCT	Risultato del monitoraggio periodico e comparato del FPCT (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO					
		Redazione del FPCT	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Dichiarazione ANAC FPCT: procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Omissione 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'Etsa (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Provisione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Condizione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali	RPCT	Risultato del monitoraggio periodico e comparato del FPCT (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO					
		Gestione delle segnalazioni (Reci - Whistleblowing)	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Dichiarazione ANAC FPCT: procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante al fine di favorire particolari soggetti 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'Etsa (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Provisione di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Condizione del potere - Controlli incrociati Monitoraggio dei termini procedurali	RPCT	Risultato del monitoraggio periodico e comparato del FPCT (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO					