



ALLEGATO 1 AL PTPCT - Gestione del rischio

VIGILANZA E GESTIONE DEI RECLAMI / ESPORTI	AREA SPECIFICA	Ricezione dell'esposto / segnalazione	Consiglio Direttivo	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Omissa valutazione della segnalazione / esposto al fine di favoreire determinati soggetti coinvolti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esistente e agli accennati margini di discrezionalità dell'Ente in fase di attivazione e decisionale	Provvedere di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità ovvero in relazione alle situazioni di conflitto di interessi Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deneghi, iscamenati ed indicatori di anomalia Analisi delle critiche e azioni di sensibilizzazione Condizione del potere - Controlli incisivi Monitoraggio dei servizi/procedimenti Montaggio di rischio e di prevenzione etico-pratiche	Process owner indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del PCTC (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO		
	AREA SPECIFICA	Istruttoria e assunzione delle decisioni in merito alla questione proposta	Consiglio Direttivo	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Assunzione di decisioni arbitrarie / pretestuziose o, comunque, volte a favorire / sfavorire indebitamente determinate parti coinvolte	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esistente e agli accennati margini di discrezionalità dell'Ente in fase di attivazione e decisionale	Provvedere di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità ovvero in relazione alle situazioni di conflitto di interessi Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di deneghi, iscamenati ed indicatori di anomalia Analisi delle critiche e azioni di sensibilizzazione Condizione del potere - Controlli incisivi Monitoraggio dei servizi/procedimenti Montaggio di rischio e di prevenzione etico-pratiche	Process owner indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del PCTC (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO		
INCARICHI E NOMINE	INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di consulenza	Secondo deleghe / per quanto di competenza: Tecnico / Preziosi / Consulente Supposto esterno da parte della segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Conferimento di incarichi di consulenza non necessari ovvero al solo fine di favoreire determinati consulenti, anche in cambio di denaro o altra utilità Omissa constatazione di gravi inadempienze del professionista, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esistente e agli accennati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie di consulenza	Provvedere di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità ovvero in relazione alle situazioni di conflitto di interessi Montaggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi Analisi delle critiche e azioni di sensibilizzazione Controllo su deleghe di poteri Condizione del potere - Controlli incisivi	Process owner indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del PCTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso strategico	Consiglio Direttivo Supposto esterno da parte 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								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accennati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive	Provvedere di specifiche norme etico comportamentali Montaggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi Condizione del potere - Controlli incisivi	Process owner indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del PCTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione del contenzioso giudiziale	Consiglio Direttivo Supposto esterno da parte 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								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione agli accennati margini di discrezionalità in sede di definizione delle strategie difensive / scelta dei difensori	Provvedere di specifiche norme etico comportamentali Montaggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interessi Condizione del potere - Controlli incisivi	Process owner indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del PCTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.A. 2016 - 2018 - DA ANAC 777/2012)	Richiesta di accreditamento evento formativo	Consiglio Direttivo Supposto esterno da parte della segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Richiesta di accreditamento per eventi incidenti o fitzli	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esistente e agli accennati margini di discrezionalità dell'Ente in tutte le fasi di gestione di ciclo di vita del processo	Provvedere di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità ovvero in relazione alle situazioni di conflitto di interessi Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di obblighi di trasparenza chiaro e rafforzato - Monitoraggio di deneghi, iscamenati ed indicatori di anomalia Analisi delle critiche e azioni di sensibilizzazione Condizione del potere - Controlli incisivi Audit	Process owner indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del PCTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO		
	FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA (P.A. 2018 - 2020 - DA ANAC 777/2020)	Erogazione dell'attività formativa (verifica e attestazione della presenza / partecipazione)	Consiglio Direttivo	Normativa di settore Codice di comportamento PTPCT	Omissa vigilanza in merito alla corretta partecipazione all'evento ai fini della richiesta di riconoscimento dei crediti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								ALTO	Il rating attribuito si giustifica in relazione al forte interesse esistente e agli accennati margini di discrezionalità dell'Ente in tutte le fasi di gestione di ciclo di vita del processo	Provvedere di specifiche norme etico comportamentali Procedure e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità ovvero in relazione alle situazioni di conflitto di interessi Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di obblighi di trasparenza chiaro e rafforzato - Monitoraggio di deneghi, iscamenati ed indicatori di anomalia Analisi delle critiche e azioni di sensibilizzazione Condizione del potere - Controlli incisivi Audit	Process owner indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del PCTC (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO		

	INFORMAZIONE DISPOSITIVO CONTRADA (P.A. 2014-2016 Del. ANAC 777/2012)	Risarcimento dell'attestato di partecipazione	Consiglio Direttivo	Normativa di settore Codice di comportamento RFCT	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 al forte interesse esterno agli accentuati margini di discrezionalità dell'Ente in tutte le fasi di gestione e di vita del processo	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedura e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Monitoraggio minore in relazione alle situazioni di conflitto di interessi Decisione soggetta a obbligo motivazionale rafforzato - Monitoraggio di obbligo di trasparenza ulteriore e rafforzato Obbligo della critica e azioni di sensibilizzazione Condizione del potere - Controlli incrementati Audit	Processo owner indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del RFCT (Report di verifica)	MOLTO ADEGUATA	BASSO			
ARCHIVIO E PROTOCOLLO	AREA SPECIFICA	Gestione dell'archivio e protocollo	Supporto esterno della segreteria	Normativa di settore Codice di comportamento RFCT	Alzazione ovvero emissione di documenti al fine di favorire determinati soggetti, anche in relazione all'avvelenamento di ingegneria / denuncia dell'autorità esterna Sobbalzo ufficiale 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 croissanza che si presenta in questione fermo restando che si tratta di un obbligo di trasparenza e di controllo dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta dimensione della carenza di discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedura e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Analisi della critica e azioni di sensibilizzazione	Processo owner indicato dall'Ente	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del RFCT (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO			
RPCT	AREA SPECIFICA	Amministrazione trasparente	RFCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibera ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Dimesso monitoraggio della pubblicazione dei dati, informazioni e documenti prescritti dalla normativa di riferimento	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli								MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alla croissanza che si presenta in questione fermo restando che si tratta di un obbligo di trasparenza e di controllo dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta dimensione della carenza di discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedura e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Condizione del potere - Controlli incrementati Monitoraggio dei termini procedimentali	RFCT	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del RFCT (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO			
		Accesso civico	RFCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibera ANAC PTCT, 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 croissanza che si presenta in questione fermo restando che si tratta di un obbligo di trasparenza e di controllo dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta dimensione della carenza di discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedura e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Condizione del potere - Controlli incrementati Monitoraggio dei termini procedimentali	RFCT	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del RFCT (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO			
		Redazione del PTCT	RFCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibera ANAC PTCT, procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza	Dimessa 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 croissanza che si presenta in questione fermo restando che si tratta di un obbligo di trasparenza e di controllo dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta dimensione della carenza di discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedura e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Condizione del potere - Controlli incrementati Monitoraggio dei termini procedimentali	RFCT	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del RFCT (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO			
		Gestione delle negoziazioni (buchi - Whistleblowing)	RFCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Delibera ANAC PTCT, 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 croissanza che si presenta in questione fermo restando che si tratta di un obbligo di trasparenza e di controllo dell'Ente (anticorruzione e trasparenza), alla ridotta dimensione della carenza di discrezionalità, alla sussistenza della vigilanza esterna dell'Autorità	Previsione di specifiche norme etico comportamentali Procedura e Regolamenti interni per limitare l'esercizio della discrezionalità Condizione del potere - Controlli incrementati Monitoraggio dei termini procedimentali	RFCT	Risultante del monitoraggio periodico e campionario del RFCT (Report di verifica)	ADEGUATA	BASSO			