

PROVVEDIMENTI AMPURATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPURATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Formazione e tenuta del registro dei beneficiari assistiti	Secondo delegato / per quanto di competenza Presidente del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale Supporto operativo: Segreteria	Nomina di settore Codice di comportamento PTFC	Definizione dell'istruttoria in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità Indebiti facilitati o elevati verso determinati richiedenti Falsa attestazione in ordine alla sussistenza di requisiti ovvero premesso controllo documentato Modellazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di correttezza										MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alle circostanze relative al processo, al contenuto integrale di documentazione prodotta e al merito, al controllo interno del beneficiario, al controllo interno del beneficiario del CN e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme atto comportamentali MS 2 - Procedure e regolamenti interni per rendere l'istruttoria della istruttoria MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse MS 4 - Controllo sulle operazioni effettuate di certificazione e di altri relativi al CN MS 5 - Condizione del potere - Correlati correlati MS 6 - Monitoraggio dei tempi procedurali MS 9 - Condizione del potere - Correlati correlati MS 11 - Accertamento di relazione sulla gestione delle pratiche	Processi interni indicati dal CN	Studiato dal beneficiario privato - partecipazione del PTFC (Rapporti e verifiche)	ADEGUATA	BUONO					
PROVVEDIMENTI AMPURATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPURATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Formazione e tenuta del registro dei beneficiari assistiti	Secondo delegato / per quanto di competenza Presidente del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale Supporto operativo: Segreteria	Nomina di settore Codice di comportamento PTFC	Definizione dell'istruttoria in assenza dei presupposti normativi o regolamentari, anche in cambio di denaro o altra utilità Indebiti facilitati o elevati verso determinati richiedenti Falsa attestazione in ordine alla sussistenza di requisiti ovvero premesso controllo documentato Modellazione dei tempi di attesa al fine di favorire determinati soggetti	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di correttezza									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alle circostanze relative al processo, al contenuto integrale di documentazione prodotta e al merito, al controllo interno del beneficiario, al controllo interno del beneficiario del CN e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme atto comportamentali MS 2 - Procedure e regolamenti interni per rendere l'istruttoria della istruttoria MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse MS 4 - Controllo sulle operazioni effettuate di certificazione e di altri relativi al CN MS 5 - Condizione del potere - Correlati correlati MS 6 - Monitoraggio dei tempi procedurali MS 9 - Condizione del potere - Correlati correlati MS 11 - Accertamento di relazione sulla gestione delle pratiche	Processi interni indicati dal CN	Studiato dal beneficiario privato - partecipazione del PTFC (Rapporti e verifiche)	ADEGUATA	BUONO						
PROVVEDIMENTI AMPURATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPURATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio certificati di avvenuta pratica	Secondo delegato / per quanto di competenza Presidente del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale Supporto operativo: Segreteria	Nomina di settore Codice di comportamento PTFC	Dissenso correlato - omessa contestazione di irregolarità al fine di privilegiare specifici soggetti Rilascio di certificati falsi, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di correttezza									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alle circostanze relative al processo, al contenuto integrale di documentazione prodotta e al merito, al controllo interno del beneficiario, al controllo interno del beneficiario del CN e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme atto comportamentali MS 2 - Procedure e regolamenti interni per rendere l'istruttoria della istruttoria MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse MS 4 - Controllo sulle operazioni effettuate di certificazione e di altri relativi al CN MS 5 - Condizione del potere - Correlati correlati MS 6 - Monitoraggio dei tempi procedurali MS 9 - Condizione del potere - Correlati correlati MS 11 - Accertamento di relazione sulla gestione delle pratiche	Processi interni indicati dal CN	Studiato dal beneficiario privato - partecipazione del PTFC (Rapporti e verifiche)	ADEGUATA	BUONO						
PROVVEDIMENTI AMPURATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPURATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Rilascio permessi e dispense	Secondo delegato / per quanto di competenza Presidente del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale Supporto operativo: Segreteria	Nomina di settore Codice di comportamento PTFC	Rilascio di permessi in assenza dei requisiti richiesti dalla legge ovvero dalla regolamentazione del CN, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di correttezza									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alle circostanze relative al processo, al contenuto integrale di documentazione prodotta e al merito, al controllo interno del beneficiario, al controllo interno del beneficiario del CN e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme atto comportamentali MS 2 - Procedure e regolamenti interni per rendere l'istruttoria della istruttoria MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse MS 4 - Controllo sulle operazioni effettuate di certificazione e di altri relativi al CN MS 5 - Condizione del potere - Correlati correlati MS 6 - Monitoraggio dei tempi procedurali MS 9 - Condizione del potere - Correlati correlati MS 11 - Accertamento di relazione sulla gestione delle pratiche	Processi interni indicati dal CN	Studiato dal beneficiario privato - partecipazione del PTFC (Rapporti e verifiche)	ADEGUATA	BUONO						
PROVVEDIMENTI AMPURATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI AMPURATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Regolazione di contributi, pagamento di quote associative	Secondo delegato / per quanto di competenza Presidente / Tesoriere del Consiglio Nazionale / Consiglio Nazionale Supporto operativo: Segreteria	Nomina di settore Codice di comportamento PTFC	Riposo correlato di contributi o pagamento di quote associative in assenza dei requisiti richiesti dalla legge o dalla regolamentazione del CN, anche in cambio di denaro o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di correttezza									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alle circostanze relative al processo, al contenuto integrale di documentazione prodotta e al merito, al controllo interno del beneficiario, al controllo interno del beneficiario del CN e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme atto comportamentali MS 2 - Procedure e regolamenti interni per rendere l'istruttoria della istruttoria MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse MS 4 - Controllo sulle operazioni effettuate di certificazione e di altri relativi al CN MS 5 - Condizione del potere - Correlati correlati MS 6 - Monitoraggio dei tempi procedurali MS 9 - Condizione del potere - Correlati correlati MS 11 - Accertamento di relazione sulla gestione delle pratiche	Processi interni indicati dal CN	Studiato dal beneficiario privato - partecipazione del PTFC (Rapporti e verifiche)	ADEGUATA	BUONO						
ISTIONI DELL'ENTRATA, DELLA SPESA E DELL'AVVENIMENTO ISTIONI DELL'ENTRATA, DELLA SPESA E DELL'AVVENIMENTO	Riscossione dei divieti e delle tasse di pratica al Consiglio regionale a norma della legge	Segreteria / Tesoriere	Nomina di settore Codice di comportamento PTFC	Omessa contestazione in merito al versamento della tassa Falsa attestazione di avvenuto versamento della tassa	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di correttezza									MEDIO	Il rating attribuito si giustifica in relazione alle circostanze relative al processo, al contenuto integrale di documentazione prodotta e al merito, al controllo interno del beneficiario, al controllo interno del beneficiario del CN e alla presenza di registri pubblici	MS 1 - Previsione di specifiche norme atto comportamentali MS 2 - Procedure e regolamenti interni per rendere l'istruttoria della istruttoria MS 3 - Monitoraggio mirato in relazione alle situazioni di conflitto di interesse MS 4 - Controllo sulle operazioni effettuate di certificazione e di altri relativi al CN MS 5 - Condizione del potere - Correlati correlati MS 6 - Monitoraggio dei tempi procedurali MS 9 - Condizione del potere - Correlati correlati MS 11 - Accertamento di relazione sulla gestione delle pratiche	Processi interni indicati dal CN	Studiato dal beneficiario privato - partecipazione del PTFC (Rapporti e verifiche)	ADEGUATA	BUONO						

PROTOCOLLO																											
	AREA SPECIFICA CN	Gestione del protocollo	Segreteria	Ordine e Regolamenti CN Normativa di settore Codice di comportamento PTCT	Alterazione ovvero omissione protocollazione di documenti al fine di favorire determinati soggetti, anche in relazione all'occultamento di irregolarità / denunce dell'utenza estera	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli									MEDIO	Il rating attribuito al gestifica in relazione alla ricorrenza di irregolarità accertate e al quantitativo sanzionato e reintegrato a parte dell'utenza	MS 1 - Previsione di specifiche norme atto compatimentali MS 2 - Previsione di regolamenti interni per limitare l'accesso della discrezionalità MS 3 - Verifica delle criticità e azioni di sensibilizzazione	Processi interni definiti dal CN	Stabilità del monitoraggio periodico e completamento dei PTCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BUONO						
RPCT	AREA SPECIFICA CN	Amministrazione trasparente	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Ordine ANAC PTCT procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CN	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 al gestifica in relazione alla ricorrenza di irregolarità accertate e al quantitativo sanzionato e reintegrato a parte dell'utenza. In particolare sono rilevanti: la regolarità di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	MS 1 - Previsione di specifiche norme atto compatimentali MS 2 - Previsione di regolamenti interni per limitare l'accesso della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio del processo - Controllo successivo MS 4 - Monitoraggio del processo procedimentali	RPCT	Stabilità del monitoraggio periodico e completamento dei PTCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BUONO						
		Accesso civico	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Ordine ANAC PTCT procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CN	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza di accesso	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli										MEDIO	Il rating attribuito al gestifica in relazione alla ricorrenza di irregolarità accertate e al quantitativo sanzionato e reintegrato a parte dell'utenza. In particolare sono rilevanti: la regolarità di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	MS 1 - Previsione di specifiche norme atto compatimentali MS 2 - Previsione di regolamenti interni per limitare l'accesso della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio del processo - Controllo successivo MS 4 - Monitoraggio del processo procedimentali	RPCT	Stabilità del monitoraggio periodico e completamento dei PTCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BUONO					
		Redazione dei PTCT	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Ordine ANAC PTCT procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CN	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 al gestifica in relazione alla ricorrenza di irregolarità accertate e al quantitativo sanzionato e reintegrato a parte dell'utenza. In particolare sono rilevanti: la regolarità di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	MS 1 - Previsione di specifiche norme atto compatimentali MS 2 - Previsione di regolamenti interni per limitare l'accesso della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio del processo - Controllo successivo MS 4 - Monitoraggio del processo procedimentali	RPCT	Stabilità del monitoraggio periodico e completamento dei PTCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BUONO				
		Gestione delle segnalazioni Baci - Whistleblowing	RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione e Ordine ANAC PTCT procedure e regolamenti in materia di anticorruzione e trasparenza del CN	Volontaria omissione presa in carico dell'istanza del segnalante, al fine di favorire particolari soggetti ed evitare danno o altra utilità	Potenziale carenza di trasparenza ovvero di controlli											MEDIO	Il rating attribuito al gestifica in relazione alla ricorrenza di irregolarità accertate e al quantitativo sanzionato e reintegrato a parte dell'utenza. In particolare sono rilevanti: la regolarità di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa di riferimento	MS 1 - Previsione di specifiche norme atto compatimentali MS 2 - Previsione di regolamenti interni per limitare l'accesso della discrezionalità MS 3 - Monitoraggio del processo - Controllo successivo MS 4 - Monitoraggio del processo procedimentali	RPCT	Stabilità del monitoraggio periodico e completamento dei PTCT (Report di verifiche)	ADEGUATA	BUONO				