

AREA DI RISCHIO: ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI 1^ FASE

| Processo | Fasi | Attività | Soggetti Coinvolti | Possibili comportamenti corruttivi | Reati ipotizzabili | Fattori che favoriscono |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accreditamento eventi formativi | Ricezione dell' stanza Istruttoria preliminare segreteria | La segreteria riceve la richiesta di accreditamento, la protocolla La segreteria la trasmette alla Commissione | Segreteria | Mancata protocollazione Mancata/Ritardata trasmissione alla Commissione | Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) | Accentramento del processo di lavoro su una sola segretaria Eccessivo carico di lavoro |
| ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO | | | TRATTAMENTO DEL RISCHIO | | | |
| Indicatori di stima del livello del rischio | Informazioni e dati per la stima del rischio | Stima del livello del rischio | Misure correttive adottate | Misure correttive da adottare | Responsabili | Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio |
| Grado di discrezionalità del processo decisionale | La presente fase non è puntualmente disciplinata | Medio | Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione | Regolamento formazione con previsione di tempistiche precise e informazione istante della proposta da formulare al Consiglio | Referente Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |
| Grado di opacità del processo decisionale | La presente fase non è puntualmente disciplinata | Basso | | Regolamento formazione | Referente Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |
| Grado di impatto economico del processo decisionale | La presente fase del procedimento può ritardare la presa in carico/la definizione della richiesta ma non ha impatto sul piano economico | Basso | | Regolamento formazione | Referente Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |
| Livello di interesse esterno | L'intero processo, a partire dalla presente fase, ha un rilevante impatto esterno per il | Medio | | Regolamento formazione | Referente Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | richiedente | | | | | |
| Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo | <p>Mancata regolamentazione della fase e del processo</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p> <p>Si verificano, saltuariamente, dei disguidi</p> <p>L'istante tiene monitorato con richieste telefoniche il progresso del processo</p> | Basso | | Regolamento formazione | Referente Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |
| Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio | I disguidi che, saltuariamente, si verificano possono ritenersi fisiologici e dovuti a mere disattenzioni | Basso | | Regolamento formazione | Referente Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |

AREA DI RISCHIO: ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI II^ FASE

| Processo | Fasi | Attività | Soggetti Coinvolti | Possibili comportamenti corruttivi | Reati ipotizzabili | Fattori che favoriscono |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accreditamento eventi formativi | Istruttoria preliminare della Commissione | La Commissione effettua l'istruttoria | Referente/Membri Commissione formazione | Mancato o ritardato inserimento in ODG Assegnazione a Consigliere in conflitto interessi Mancata o Non corretta istruttoria | Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) | Accentramento del processo di lavoro sul Referente Eccessivo carico di lavoro Urgenza |

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| Indicatori di stima del livello del rischio | Informazioni e dati per la stima del rischio | Stima del livello del rischio | Misure correttive adottate | Misure correttive da adottare | Responsabili | Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Grado di discrezionalità del processo decisionale | La presente fase non è puntualmente disciplinata | Medio | Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione | Regolamento formazione con previsione di: Rotazione Consiglieri Incaricati di istruttoria Impegno scritto Consiglieri di segnalare conflitti interesse e astensione | Referente Formazione RPCT | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |
| Grado di opacità del processo decisionale | La presente fase non è puntualmente disciplinata | Basso | | Regolamento formazione | Referente Formazione RPCT | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |
| Grado di impatto economico del processo decisionale | La presente fase del procedimento può condizionare la | Basso | | Regolamento formazione | Referente Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | proposta portata in Consiglio ma non ha impatto sul piano economico | | | | RPCT | |
| Livello di interesse esterno | L'intero processo, a partire dalla presente fase, ha un rilevante impatto esterno per il richiedente | Alto | | Regolamento formazione | Referente Formazione RPCT | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |
| Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo | Mancata regolamentazione della fase e del processo Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi Si verificano, saltuariamente, dei disguidi L'istante tiene monitorato con richieste telefoniche il progresso del processo | Medio | | Regolamento formazione | Referente Formazione RPCT | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |
| Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio | Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi | Medio | | Regolamento formazione | Referente Formazione RPCT | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |

AREA DI RISCHIO: ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI III^ FASE

| Processo | Fasi | Attività | Soggetti Coinvolti | Possibili comportamenti corruttivi | Reati ipotizzabili | Fattori che favoriscono |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accreditamento eventi formativi | Relazione al Consiglio Delibera consiliare Trasmissione verbale all'istante Comunicazione evento agli iscritti | La Commissione riferisce al Consiglio Il Consiglio delibera e verbalizza La Segreteria comunica la delibera La segreteria invia newsletter a iscritti | Segreteria Commissione Consiglio | Non corretta relazione al Consiglio Omesso o ritardato invio verbale Omessa o ritardata comunicazione a iscritti | Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) | Accentramento del processo di lavoro su Segreteria formazione Eccessivo carico di lavoro Urgenza |

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| Indicatori di stima del livello del rischio | Informazioni e dati per la stima del rischio | Stima del livello del rischio | Misure correttive adottate | Misure correttive da adottare | Responsabili | Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Grado di discrezionalità del processo decisionale | La presente fase non è puntualmente disciplinata La decisione è collegiale Crediti formativi sono stabiliti da Regolamento CNF | Basso | Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione | Regolamento formazione con previsione di tempistiche | Commissione Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |
| Grado di opacità del processo decisionale | La decisione è collegiale | Basso | | Regolamento formazione con previsione di tempistiche | Commissione Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |
| Grado di impatto economico del processo decisionale | La presente fase del procedimento può condizionare la proposta riferita al Consiglio e ha impatto | Basso | | Regolamento formazione con previsione di tempistiche | Commissione Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | sul piano economico (richiedente) | | | | | |
| Livello di interesse esterno | L'intero processo, a partire dalla presente fase, ha un rilevante impatto esterno per il richiedente | Medio | | Regolamento formazione con previsione di tempistiche | Commissione Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |
| Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo | Mancata regolamentazione della fase e del processo Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi L'istante tiene monitorato con richieste telefoniche il progresso del processo | Basso | | Regolamento formazione con previsione di tempistiche | Commissione Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |
| Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio | Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi | Basso | | Regolamento formazione con previsione di tempistiche | Commissione Formazione | Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento |

AREA DI RISCHIO: ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI

VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

| Livello complessivo | Motivazione |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medio | <p>Il livello di rischio è stato valutato complessivamente medio per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Il grado di discrezionalità del processo decisionale è ritenuto basso nella fase decisionale, data la collegialità e la presenza di regolamento CNF, ma medio nelle altre fasi dove il grado d accentramento delle attività è elevato- Il grado di opacità del processo è stato ritenuto medio in ragione della non tracciatura di tutte le fasi del processo- Il grado di impatto economico del processo è ritenuto medio ma gli interessi economici (del richiedente) sono garantiti dalle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, presenza di norme CNF, adozione di codice di condotta, attività di informazione/ formazione/ sensibilizzazione- Il livello di interesse esterno è valutato alto, considerati gli interessi (del richiedente) in campo, ma la tutela di tali interessi è garantita dalle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, presenza di norme CNF, adozione di codice di condotta, attività di informazione/ formazione/ sensibilizzazione- Il livello di rischio di manifestazione di eventi corruttivi è valutato basso perché non sono mai stati verificati in passato eventi corruttivi e in ragione delle misure adottate, in particolare: collegialità della decisione, presenza di norme CNF, adozione di codice di condotta, attività di informazione/ formazione/ sensibilizzazione- le misure già in essere si sono al momento rivelate sufficientemente adeguate al fine di neutralizzare il rischio corruttivo e il RPCT ne ha verificato il sostanziale rispetto <p>Le misure che verranno adottate nel prossimo triennio sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Emanazione Regolamento- Impegni su conflitti di interesse e astensione- Monitoraggi sul rispetto delle misure adottate |