

## AREA DI RISCHIO: RICONOSCIMENTO CREDITI ed ESONERI FORMATIVI E RILASCIO CERTIFICAZIONE FORMAZIONE

### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI I^ FASE

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Riconoscimento di crediti formativi ed esoneri agli iscritti e rilascio certificazioni su triennio formativo	Ricezione dell'istanza  Istruttoria preliminare segreteria	La segreteria riceve la richiesta , la protocolla ed esegue una valutazione preliminare di completezza  Qualora l'istanza sia completa, la segreteria fa un vaglio preliminare sulla situazione formativa dell'istante  La segreteria trasmette l'istanza alla Commissione formazione per la valutazione	Segreteria	Mancata protocollazione  Mancata trasmissione alla Commissione  Mancata o Non corretta valutazione preliminare  Ritardo nella 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 del processo 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	Basso		Regolamento formazione	Referente Formazione	Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento

	carico/la definizione della richiesta ma non ha impatto sul piano economico					
Livello di interesse esterno	L'intero processo, a partire dalla presente fase, ha un rilevante impatto esterno per il richiedente	Medio		Regolamento formazione	Referente Formazione	Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento
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: RICONOSCIMENTO CREDITI ed ESONERI FORMATIVI E RILASCIO CERTIFICAZIONE FORMAZIONE

### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI II^ FASE

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Riconoscimento di crediti formativi ed esoneri agli iscritti e rilascio certificazioni su triennio formativo	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 proposta portata in Consiglio ma non ha	Basso		Regolamento formazione	Referente Formazione  RPCT	Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento

	impatto sul piano economico					
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: RICONOSCIMENTO CREDITI ed ESONERI FORMATIVI E RILASCIO CERTIFICAZIONE FORMAZIONE

### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI III^ FASE

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Riconoscimento di crediti formativi ed esoneri agli iscritti e rilascio certificazioni su triennio formativo	Relazione al Consiglio Delibera consiliare Trasmissione verbale all'istante	La Commissione riferisce al Consiglio Il Consiglio delibera e verbalizza La Segreteria comunica la delibera	Segreteria Commissione Consiglio	Non corretta relazione al Consiglio Omesso o ritardato invio verbale	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Accentramento del processo di lavoro su Segreteria 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 Le norme sono stabilite 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 non ha impatto sul piano economico (richiedente)	Basso		Regolamento formazione con previsione di tempistiche	Commissione 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 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: RICONOSCIMENTO CREDITI ed ESONERI FORMATIVI E RILASCIO CERTIFICAZIONE FORMAZIONE

### VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

Livello complessivo	Motivazione
Medio	<p><b>Il livello di rischio è stato valutato complessivamente medio per le seguenti motivazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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 di accentramento delle attività è elevato</li><li>- Il grado di opacità del processo è stato ritenuto medio in ragione della non tracciatura di tutte le fasi del processo</li><li>- 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</li><li>- 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</li><li>- 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</li><li>- 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</li></ul> <p><b>Le misure che verranno adottate nel prossimo triennio sono le seguenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Emanazione Regolamento</li><li>- Impegni su conflitti di interesse e astensione</li><li>- Monitoraggi sul rispetto delle misure adottate</li></ul>