

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 o alla Commissione Delibera della Commissione o consiliare Trasmissione verbale all'istante Comunicazione evento agli iscritti	La Commissione riferisce al Consiglio o il relatore riferisce alla Commissione Il Consiglio o la Commissione 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	Basso		Regolamento formazione con previsione di	Commissione Formazione	Misura non realizzata: mancata redazione ed emanazione del regolamento

	proposta riferita al Consiglio o alla Commissione e ha impatto sul piano economico (richiedente)			tempistiche		
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

Il livello di rischio è stato valutato complessivamente medio per le seguenti motivazioni:

- 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 accentrimento 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

Le misure che verranno adottate nel prossimo triennio sono le seguenti:

- Emanazione Regolamento
- Impegni su conflitti di interesse e astensione
- Monitoraggi sul rispetto delle misure adottate