

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI FASE I^

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Rilascio pareri di congruità	Ricezione della richiesta	La Segreteria riceve la richiesta di rilascio di parere di congruità (e relativo fascicolo) la protocolla e l'assegna alla Commissione	Segreteria	Mancata protocollazione Mancata riscossione del bollo	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Formazione inadeguata Eccessivo carico di lavoro Controlli inadeguati Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

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 del processo è puntualmente disciplinata	Basso	Linee Guida per il rilascio pareri di congruità Codice di comportamento	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misura realizzata: attività annuale a tutto il personale
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata	Basso	Attività di formazione e sensibilizzazione	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misura realizzata: attività annuale a tutto il personale
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		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misura realizzata: attività annuale a tutto il personale
Livello di interesse esterno	L'intero processo, a partire dalla presente fase, ha un rilevante	Alto		Periodico aggiornamento delle attività di formazione	RPCT	Misura realizzata: attività annuale a tutto il personale

	impatto esterno sia per il richiedente sia per il controinteressato			e sensibilizzazione		
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Regolamentazione della fase e del processo Attività di formazione e sensibilizzazione Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misura realizzata: attività annuale a tutto il personale
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misura realizzata: attività annuale a tutto il personale

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI FASE II^

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Rilascio pareri di congruità	<p>Nomina del Consigliere relatore responsabile del procedimento da parte del COA</p> <p>Comunicazione avvio procedimento al controinteressato</p>	<p>Il COA in seduta consiliare nomina il consigliere responsabile del procedimento.</p> <p>La Segreteria su indicazione del responsabile trasmette la comunicazione dell'avvio del procedimento al controinteressato</p>	<p>COA</p> <p>Consigliere Relatore</p> <p>Segreteria</p>	<p>Mancata / irregolare comunicazione al controinteressato</p> <p>Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio</p> <p>Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri</p> <p>Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p>Controlli inadeguati</p> <p>Eccessivo carico di lavoro</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO 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 del processo è puntualmente disciplinata La corretta comunicazione al contro interessato è oggetto di verifica da parte del Consigliere relatore incaricato	Basso	Linee Guida per il rilascio pareri di congruità Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misura realizzata: attività annuale a tutto il personale
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata La corretta comunicazione al contro interessato è oggetto di verifica da parte del Consigliere relatore incaricato	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misura realizzata: attività annuale a tutto il personale
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del processo può impattare sul diritto del controinteressato di formulare osservazioni	Medio		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misura realizzata: attività annuale a tutto il personale
Livello di interesse esterno	L'intero processo, ivi compresa la presente fase, ha un rilevante impatto esterno sia per il richiedente sia per il controinteressato	Alto		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misura realizzata: attività annuale a tutto il personale
Grado di rischio di manifestazione di eventi	Regolamentazione della fase e del	Basso		Periodico aggiornamento delle	RPCT	Misura realizzata: attività annuale a tutto il personale

corruttivi nel processo	<p>processo</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p> <p>E' attivo un sistema di controllo</p>			attività di formazione e sensibilizzazione		
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misura realizzata: attività annuale a tutto il personale

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
FASE III^A**

Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Rilascio pareri di congruità	Esame della richiesta di parere e delle eventuali controdeduzioni del cliente da parte del Consigliere Relatore ed eventuale integrazione istruttoria	Il Consigliere Relatore - esamina la richiesta -esamina le controdeduzioni - se necessario, promuove integrazioni istruttorie - formula una proposta di delibera	Consigliere Relatore	Modalità di valutazione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti Violazioni di norme di legge o atti amministrativi Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri Sollecitazione di una dazione o promessa	Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)	Eccessiva discrezionalità Controlli inadeguati Concentrazione di poteri Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari

Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio

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	<p>Il Consigliere Relatore deve attenersi alle norme (di legge o protocollari) che disciplinano la liquidazione dei compensi.</p> <p>La discrezionalità espressa dal Consigliere Relatore nella valutazione della richiesta è contrastata dalla collegialità delle decisione finale</p>	Basso	<p>Linee Guida per il rilascio pareri di congruità</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>Segregazione compiti e poteri</p> <p>Tracciabilità dei processi decisionali</p> <p>Sistema di controlli</p>	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo seguito dal Consigliere Relatore nella formulazione del parere da sottoporre al COA	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del processo può avere un rilevante impatto sul piano economico	Alto		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Livello di interesse esterno	L'intero processo, e in particolare la presente fase, ha un	Alto		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità

	rilevante impatto esterno sia per il richiedente sia per il controinteressato				
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	<p>Il rischio del verificarsi di eventi corruttivi, pure potenzialmente elevato, è contrastato dalle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, segregazione dei compiti e dei poteri, tracciabilità del processo e della decisione</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p>	Basso		Monitoraggio	<p>RPCT</p> <p>Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità</p>
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	<p>Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, segregazione dei compiti e dei poteri, tracciabilità del processo e della decisione</p>	Basso		Monitoraggio	<p>RPCT</p> <p>Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità</p>

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
FASE IV^**

Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Rilascio pareri di congruità	Esame della richiesta e conseguente decisione da parte del COA	Il Consigliere Relatore illustra la proposta di delibera al COA per la conseguente decisione	COA	<p>Modalità di valutazione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti</p> <p>Violazioni di norme di legge o atti amministrativi</p> <p>Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio</p> <p>Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri</p> <p>Sollecitazione di una dazione o promessa</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Concentrazione di poteri</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

				di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari		
				Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio		
ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO 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	Il Consiglio deve attenersi alle norme di legge o protocollari che disciplinano la liquidazione dei compensi. La discrezionalità insita nel processo è contrastata dalla collegialità delle decisione finale	Basso	Linee Guida per il rilascio pareri di congruità Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo seguito dal COA nella assunzione delle decisione finale	Basso	Sistema di controlli	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del processo può avere un rilevante impatto sul piano economico	Alto		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Livello di interesse esterno	L'intero processo, ivi compresa la presente fase, ha un rilevante impatto esterno sia per il richiedente sia per il controinteressato	Alto		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Grado di rischio di	Il rischio del verificarsi	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate:

manifestazione di eventi corruttivi nel processo	<p>di eventi corruttivi è contrastato dalle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, segregazione dei compiti e dei poteri, tracciabilità del processo e della decisione</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p>					verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	<p>Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, segregazione dei compiti e dei poteri, tracciabilità del processo e della decisione</p>	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
FASE V^**

Processi	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Rilascio pareri di congruità	Estratto della decisione	Il Consigliere Segretario predispone l'estratto della decisione	Consigliere Segretario	<p>Formazione di estratto non conforme alla decisione</p> <p>Violazioni di norme di legge o atti amministrativi</p> <p>Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio</p> <p>Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri</p> <p>Sollecitazione di una dazione o promessa</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318-320-321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319-320-321 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)</p>	<p>Controlli inadeguati</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari
Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO 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	L'estratto deve essere conforme alla decisione	Basso	Linee Guida per il rilascio pareri di congruità	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo	Basso	Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase può avere un rilevante impatto sul piano economico	Alto	Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Livello di interesse esterno	L'intero processo, ivi compresa la presente fase, ha un rilevante impatto esterno sia per il richiedente sia per il controinteressato	Alto	Sistema di controlli	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Il rischio del verificarsi di eventi corruttivi è contrastato dai controlli effettuati Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
Grado di inefficacia delle misure adottate nel	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di

neutralizzare il rischio	misure adottate, che incidono positivamente anche in questa fase.					rilascio di parere di congruità
--------------------------	---	--	--	--	--	---------------------------------

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

**IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
FASE VI^**

Processi	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Rilascio pareri di congruità	Consegna dell'estratto al richiedente e riscossione della "tassa di opinamento" e spese vive per la richiesta delle controdeduzioni al controinteressato	La segreteria consegna l'estratto al richiedente e riscuote la "tassa di opinamento" e spese vive per la richiesta delle controdeduzioni al controinteressato	Segreteria	<p>Consegna dell'estratto in mancanza del pagamento della "tassa di opinamento" e spese vive per la richiesta delle controdeduzioni al controinteressato</p> <p>Comunicazione dell'esito della decisione in mancanza di consegna dell'estratto e della riscossione della "tassa di opinamento"</p> <p>Violazioni di norme di legge o atti amministrativi</p> <p>Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive</p> <p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)</p>	<p>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Concentrazione di poteri</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

				<p>Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio</p> <p>Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri</p> <p>Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</p>	
--	--	--	--	---	--

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO 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	<p>La presente fase del processo è puntualmente disciplinata</p> <p>Il personale addetto è adeguatamente informato/formato e sensibilizzato</p>	Basso	<p>Regolamento accesso civico</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>Segregazione compiti e poteri</p> <p>Tracciabilità dei processi decisionali</p> <p>Sistema di controlli</p> <p>Pubblicazione atti del procedimento</p>	<p>Monitoraggio</p> <p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>Regolamento segnalazione illeciti</p>	RPCT	<p>Misure realizzate: verifica del 80% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Adottato regolamento segnalazione illeciti</p> <p>Adottato regolamento segnalazione illeciti.</p>
Grado di opacità del processo	La presente fase del	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate:

decisionale	processo è puntualmente disciplinata		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione		verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
			Regolamento segnalazione illeciti		Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato
					Adottato regolamento segnalazione illeciti
					Adottato regolamento segnalazione illeciti.
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase può avere un impatto sul piano economico nei limiti degli importi della "tassa di opinamento", normalmente modesti	Basso	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
			Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione		Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato
			Regolamento segnalazione illeciti		Adottato regolamento segnalazione illeciti
					Adottato regolamento segnalazione illeciti.
Livello di interesse esterno	La presente fase ha un modesto impatto esterno	Basso	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
			Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione		Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato
			Regolamento segnalazione illeciti		Adottato regolamento segnalazione illeciti
					Adottato regolamento segnalazione illeciti.
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Il rischio che si verifichino eventi corruttivi nella presente fase, potenzialmente esistente, è	Basso	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica del 80%dei processi di rilascio di parere di congruità
			Periodico aggiornamento delle attività di formazione e		Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del

	<p>efficacemente contrastato dai controlli in essere effettuati</p> <p>Il personale è adeguatamente informato/formato e sensibilizzato</p> <p>La presente fase è tracciata</p>			<p>sensibilizzazione</p> <p>Regolamento segnalazione illeciti</p>		<p>personale formato</p> <p>Adottato regolamento segnalazione illeciti</p> <p>Adottato regolamento segnalazione illeciti.</p>
<p>Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio</p>	<p>Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle misure adottate, che incidono positivamente anche in questa fase.</p>	<p>Basso</p>		<p>Monitoraggio</p> <p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>Regolamento segnalazione illeciti</p>	<p>RPCT</p>	<p>Misure realizzate: verifica del 80% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Adottato regolamento segnalazione illeciti</p> <p>Adottato regolamento segnalazione illeciti.</p>

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'	
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO	
Livello complessivo	Motivazione
Basso	<p>Il livello di rischio è stato valutato complessivamente basso per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il grado di discrezionalità del processo decisionale è ritenuto basso in ragione delle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, segregazione dei compiti e dei poteri, tracciabilità del processo e della decisione, adozione di norme regolamentari volte a disciplinare il processo, esistenza di norme (di legge o protocollari) volte a definire le modalità di quantificazione dei compensi, adozione di codice di condotta, attività di informazione/formazione/sensibilizzazione/sistema di controlli - Il grado di opacità del processo è stato ritenuto basso in ragione delle misure adottate e, in particolare: tracciabilità del processo e della decisione, adozione di norme regolamentari volte a disciplinare il processo, esistenza di norme (di legge o protocollari) volte a definire le modalità di quantificazione dei compensi, sistema di controlli - Il grado di impatto economico del processo è ritenuto medio/alto, ma gli interessi economici (del richiedente e del

controinteressato) sono garantiti dalle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, segregazione dei compiti e dei poteri, tracciabilità del processo e della decisione, adozione di norme regolamentari volte a disciplinare il processo, esistenza di norme (di legge o protocollari) volte a definire le modalità di quantificazione dei compensi, adozione di codice di condotta, attività di informazione/formazione/sensibilizzazione/sistema di controlli

- Il livello di interesse esterno è valutato alto, considerati gli interessi (del richiedente e del contro interessato) in campo, ma la tutela di tali interessi è garantita dalle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, segregazione dei compiti e dei poteri, tracciabilità del processo e della decisione, adozione di norme regolamentari volte a disciplinare il processo, esistenza di norme (di legge o protocollari) volte a definire le modalità di quantificazione dei compensi, adozione di codice di condotta, attività di informazione/formazione/sensibilizzazione/sistema di controlli

- 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, segregazione dei compiti e dei poteri, tracciabilità del processo e della decisione, adozione di norme regolamentari volte a disciplinare il processo, esistenza di norme (di legge o protocollari) volte a definire le modalità di quantificazione dei compensi, adozione di codice di condotta, attività di informazione/formazione/sensibilizzazione/sistema di controlli

- 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:

- periodico aggiornamento delle attività formative e di sensibilizzazione
- monitoraggio sul rispetto delle misure adottate.