

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	1) La segreteria riceve la richiesta 2) La segreteria protocolla la richiesta ed esegue una valutazione preliminare di completezza 3) Qualora l'istanza sia incompiuta, la segreteria chiede l'integrazione 4) Qualora l'istanza sia completa, la segreteria fa un vaglio preliminare sulla situazione formativa dell'istante 5) La segreteria trasmette al Consigliere segretario per inserimento in ODG	Segretaria addetta formazione Consigliere Segretario Segretaria addetta ODG e verbali	Mancata protocollazione Mancata trasmissione al Segretario per inserimento in ODG Mancata o Non corretta valutazione preliminare Ritardo nella trasmissione al Consigliere segretario	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 realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase non del processo è puntualmente disciplinata	Basso		Regolamento formazione	Referente Formazione	Misura realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente

						realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione 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 realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento
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 realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione 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	Basso		Regolamento formazione	Referente Formazione	Misura realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento
Grado di inefficacia delle misure adottate nel	I disguidi che,	Basso		Regolamento formazione	Referente Formazione	Misura realizzata: emanazione regolamento

neutralizzare il rischio	saltuariamente, si verificano possono ritenersi fisiologici e dovuti a mere disattenzioni					Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione 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	Inserimento istanza in ODG Istruttoria preliminare del Referente oppure assegnazione istruttoria membro Commissione	1) Il Consigliere segretario inserisce in ODG 2) La segreteria invia al Referente 3) Il Referente istruisce o assegna a membro commissione per istruttoria 4) Istruttoria	Segretaria addetta formazione Consigliere Segretario Segretaria addetta ODG e verbali 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	Referente Formazione RPCT	Misura realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento

				astensione		
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase non del processo è puntualmente disciplinata	Basso		Regolamento formazione	Referente Formazione RPCT	Misura realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del procedimento può condizionare la proposta portata in Consiglio ma non ha impatto sul piano economico	Basso		Regolamento formazione	Referente Formazione RPCT	Misura realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento
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 realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione 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	Medio		Regolamento formazione	Referente Formazione RPCT	Misura realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento

	progresso del processo					
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi	Medio		Regolamento formazione	Referente Formazione RPCT	Misura realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione 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	1) Il Consigliere riferisce al Consiglio 2) Il Consiglio delibera e verbalizza 3) La Segreteria comunica la delibera	Segretaria addetta formazione Consigliere Segretario 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 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 Le norme sono stabilite da Regolamento CNF	Basso	Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione	Regolamento formazione con previsione di tempistiche	Referente Formazione	Misura realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento
Grado di opacità del processo	La decisione è	Basso		Regolamento	Referente	Misura realizzata:

decisionale	collegiale			formazione con previsione di tempistiche	Formazione	emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione 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	Referente Formazione	Misura realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione 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	Referente Formazione	Misura realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione 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	Referente Formazione	Misura realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi	Basso		Regolamento formazione con previsione di	Referente Formazione	Misura realizzata: emanazione regolamento

				tempistiche		<p>Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento</p> <p>Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento</p>
--	--	--	--	-------------	--	---

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

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