

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI I^ FASE

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Rilascio pareri di congruità	Ricezione della richiesta	<p>1) La segreteria (front office o segreteria addetta ai pareri di congruità) riceve la richiesta di rilascio di parere di congruità (e relativo fascicolo)</p> <p>2) La segreteria (front office) protocolla la richiesta e la trasmette alla segreteria addetta ai pareri di congruità</p>	Segreteria front-office e Segreteria addetta ai pareri di congruità	<p>Mancata protocollazione</p> <p>Mancata riscossione del bollo</p>	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	<p>Formazione inadeguata</p> <p>Eccessivo carico di lavoro</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

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	<p>Regolamento di segreteria</p> <p>Regolamento rilascio pareri di congruità</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p>	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	<p>Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Misura non realizzata: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%</p>
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	<p>Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p>

						Misura non realizzata: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%
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: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato Misura non realizzata: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%
Livello di interesse esterno	L'intero processo, a partire dalla 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: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato Misura non realizzata: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%
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 Si verificano, saltuariamente, dei disguidi	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato Misura non realizzata: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%
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: 1 attività annuale + il 90% del personale formato

	I disguidi che, saltuariamente, si verificano possono ritenersi fisiologici					<p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Misura non realizzata: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%</p>
--	---	--	--	--	--	---

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

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

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
-----------------	-------------	-----------------	---------------------------	---	---------------------------	--------------------------------

Rilascio pareri di congruità	Comunicazione avvio procedimento al controinteressato	La segreteria addetta ai pareri di congruità cura la comunicazione dell'avvio del procedimento al controinteressato	Segreteria addetta ai pareri di congruità	<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	<p>La presente fase del processo è puntualmente disciplinata</p> <p>La corretta comunicazione al</p>	Basso	<p>Regolamento rilascio pareri di congruità</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p>	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	<p>Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misure parzialmente realizzate: 1 attività formativa annuale + 50% personale</p>

	contro interessato è oggetto di verifica da parte del Referente della 1^ Commissione pareri di congruità					formato Misure non realizzate: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%
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 Referente della 1^ Commissione pareri di congruità	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misure parzialmente realizzate: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato Misure non realizzate: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%
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	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misure parzialmente realizzate: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato Misure non realizzate: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%
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	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misure parzialmente realizzate: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato Misure non realizzate: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Regolamentazione della fase e del processo Attività di formazione	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misure parzialmente

	<p>e sensibilizzazione</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p> <p>Si verificano, saltuariamente, dei disguidi</p> <p>E' attivo un sistema di controllo</p>					<p>realizzate: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Misure non realizzate: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%</p>
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	<p>Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate</p> <p>I disguidi che, saltuariamente, si verificano possono ritenersi fisiologici e adeguatamente contrastati dal sistema di controllo in essere</p>	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	<p>Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misure parzialmente realizzate: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Misure non realizzate: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%</p>

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI 3^ FASE

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Rilascio pareri di congruità	Assegnazione della richiesta al Referente della 1^ Commissione pareri di congruità per successiva assegnazione alla Commissione pareri di congruità competente per materia	La segreteria addetta ai pareri di congruità, verificata l'avvenuta comunicazione al contro interessato ovvero lo spirare del termine, trasmette la richiesta al Referente della 1^ Commissione pareri di congruità	Segreteria addetta ai pareri di congruità	Ritardo nella trasmissione al Referente della 1^ Commissione pareri di congruità	-	<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	Basso	Regolamento rilascio pareri di congruità Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misure parzialmente realizzate: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato Misure non realizzate: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misure parzialmente realizzate: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato Misure non realizzate: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del procedimento può ritardare la definizione della richiesta ma non ha impatto sul piano economico	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misure parzialmente realizzate: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato Misure non realizzate: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%
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	Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato Misure parzialmente realizzate: 1 attività formativa annuale + 50% personale

						<p>formato</p> <p>Misure non realizzate: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%</p>
<p>Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo</p>	<p>Regolamentazione della fase e del processo</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p> <p>Si verificano, saltuariamente, dei disguidi</p> <p>E' attivo un sistema di controllo</p>	Basso		<p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	RPCT	<p>Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misure parzialmente realizzate: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Misure non realizzate: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%</p>
<p>Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio</p>	<p>Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate</p> <p>I disguidi che, saltuariamente, si verificano possono ritenersi fisiologici e adeguatamente contrastati dal sistema di controllo in essere</p>	Basso		<p>Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	RPCT	<p>Misure realizzate: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misure parzialmente realizzate: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Misure non realizzate: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%</p>

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

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

Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Rilascio pareri di congruità	Assegnazione della richiesta al Referente della Commissione pareri di congruità competente per materia per successiva assegnazione al Consigliere Relatore	Il Referente della 1^ Commissione pareri di congruità assegna la richiesta alla Commissione pareri di congruità competente per materia	Referente 1^ Commissione pareri di congruità	<p>Modalità di assegnazione 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</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>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Concentrazione di poteri</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

				dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari		
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 assegnazione alla Commissione competente per materia è disciplinata dal Regolamento sul rilascio dei pareri di congruità	Basso	Regolamento rilascio pareri di congruità Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%
Grado di opacità del processo decisionale	La assegnazione alla Commissione competente per materia è disciplinata dal Regolamento sul rilascio dei pareri di congruità Tracciabilità del processo decisionale	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%
Grado di impatto economico del processo decisionale	Se effettuata per favorire il richiedente, la presente fase del procedimento può avere un rilevante	Alto		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità

	impatto sul piano economico					<p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>
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	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	<p>L'intero processo, ivi compresa la presente fase, è disciplinato dal Regolamento sul rilascio dei pareri di congruità</p> <p>La decisione sulla richiesta viene assunta collegialmente dalla Commissione assegnataria ovvero dal COA</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>Segregazione compiti e poteri</p>	Basso		Monitoraggio	RPCT e COA	<p>Misure realizzate: 1 attività annuale + il 100% del personale formato</p> <p>Misure parzialmente realizzate: nessuna</p> <p>Misure non realizzate: nessuna</p>

	Tracciabilità dei processi decisionali E' attivo un sistema di controllo					
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate I possibili rischi sono adeguatamente contrastati dalla collegialità della decisione, dalla segregazione dei compiti e dei poteri, dalla tracciabilità dei processi decisionali e dal sistema di controllo in essere	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI 5^ FASE

Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Rilascio pareri di congruità	Assegnazione della richiesta al Consigliere Relatore	Il Referente della Commissione assegnataria assegna la richiesta a uno dei componenti della Commissione in veste di Consigliere Relatore	Referente della Commissione assegnataria	Modalità di assegnazione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti Violazioni di norme di legge o atti amministrativi	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	Eccessiva discrezionalità Controlli inadeguati Concentrazione di poteri Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

				<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>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>	
--	--	--	--	--	---	--

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 assegnazione al Consigliere Relatore è disciplinata dal Regolamento sul rilascio dei pareri di congruità	Basso	<p>Regolamento 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>	Monitoraggio	RPCT	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per</p>

			Sistema di controlli			rilascio di parere di congruità inferiore al 10%
Grado di opacità del processo decisionale	La assegnazione al Consigliere Relatore è disciplinata dal Regolamento sul rilascio dei pareri di congruità Tracciabilità del processo decisionale	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%
Grado di impatto economico del processo decisionale	Se effettuata per favorire il richiedente, la presente fase del procedimento può avere un rilevante impatto sul piano economico	Alto		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%
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 di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%

<p>Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo</p>	<p>L'intero processo, ivi compresa la presente fase, è disciplinato dal Regolamento sul rilascio dei pareri di congruità</p> <p>La decisione sulla richiesta viene assunta collegialmente dalla Commissione assegnataria ovvero dal COA</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p> <p>Attività di formazione e sensibilizzazione</p> <p>Segregazione compiti e poteri</p> <p>Tracciabilità dei processi decisionali</p> <p>E' attivo un sistema di controllo</p>	<p>Basso</p>		<p>Monitoraggio</p>	<p>RPCT</p>	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>
<p>Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio</p>	<p>Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate</p> <p>I possibili rischi sono adeguatamente contrastati dalla collegialità della decisione, dalla segregazione dei compiti e dei poteri, dalla tracciabilità dei processi decisionali e dal sistema di controllo in essere</p>	<p>Basso</p>		<p>Monitoraggio</p>	<p>RPCT</p>	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

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

Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Rilascio pareri di congruità	Esame della richiesta da parte del Consigliere Relatore ed eventuale integrazione istruttoria	Il Consigliere Relatore - esamina la richiesta - se necessario, promuove integrazioni istruttorie - formula una proposta di delibera	Consigliere Relatore	<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 di denaro o altra utilità per l'esercizio della</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>Eccessiva discrezionalità</p> <p>Controlli inadeguati</p> <p>Concentrazione di poteri</p> <p>Formazione inadeguata</p> <p>Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici</p>

				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	Il Consigliere Relatore deve attenersi alle norme (di legge o protocollari) che disciplinano la liquidazione dei compensi. La discrezionalità espressa dal Consigliere Relatore nella valutazione della richiesta è contrastata dalla collegialità delle decisioni finali	Basso	Regolamento rilascio pareri di congruità Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo seguito dal Consigliere Relatore nella formulazione del parere da sottoporre alla Commissione o al COA	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%
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 di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente

						<p>realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>
Livello di interesse esterno	L'intero processo, e in particolare la presente fase, ha un rilevante impatto esterno sia per il richiedente sia per il controinteressato	Alto		Monitoraggio	RPCT	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>
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	RPCT	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, segregazione dei	Basso		Monitoraggio	RPCT	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un</p>

	compiti e dei poteri, tracciabilità del processo e della decisione					campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%
--	--	--	--	--	--	--

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI 7^ FASE

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 della Commissione assegnataria ovvero del COA	Il Consigliere Relatore illustra la proposta di delibera alla Commissione ovvero al COA per la conseguente decisione	Commissione assegnataria (per richieste di valore inferiore a euro 10.000) COA (per richieste di valore superiore a euro 10.000)	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	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318-320-321 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 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.)	Eccessiva discrezionalità Controlli inadeguati Mancanza di trasparenza Concentrazione di poteri Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

				<p>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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</p>	Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.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 Commissione assegnataria/Il Consiglio deve attenersi alle norme (di legge o protocollari) che disciplinano la liquidazione dei compensi.</p> <p>La discrezionalità insita nel processo è contrastata dalla collegialità delle decisioni finali</p>	Basso	<p>Regolamento 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	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo seguito dalla Commissione / dal COA nella assunzione delle	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità

	decisione finale					<p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del processo può avere un rilevante impatto sul piano economico	Alto		Monitoraggio	RPCT	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>
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	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Il rischio del verificarsi di eventi corruttivi è contrastato dalle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, segregazione dei	Basso		Monitoraggio	RPCT	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il</p>

	compiti e dei poteri, tracciabilità del processo e della decisione Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi					10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	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	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

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

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 di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</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>Controlli inadeguati</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	L'estratto deve essere conforme alla decisione	Basso	Regolamento rilascio pareri di congruità Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%
Grado di opacità del processo decisionale	Tracciabilità del processo	Basso		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase può avere un rilevante impatto sul piano economico	Alto		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%
Livello di interesse esterno	L'intero processo, ivi compresa la presente	Alto		Monitoraggio	RPCT	Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il

	fase, ha un rilevante impatto esterno sia per il richiedente sia per il controinteressato					<p>30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	<p>Il rischio del verificarsi di eventi corruttivi è contrastato dai controlli effettuati</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p>	Basso		Monitoraggio	RPCT	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle misure adottate, che incidono positivamente anche in questa fase.	Basso		Monitoraggio	RPCT	<p>Misure realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure parzialmente realizzate: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misure non realizzate: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>

AREA DI RISCHIO: PARERI DI CONGRUITA'

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

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"	La segreteria (front-office) consegna l'estratto al richiedente e riscuote la "tassa di opinamento"	Segreteria front-office	<p>Consegna dell'estratto in mancanza del pagamento della "tassa di opinamento"</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>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>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 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>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 segnalazione illeciti</p> <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>1) Monitoraggio</p> <p>2) Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	RPCT	<p>1) Misura realizzata: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura parzialmente realizzata: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura non realizzata: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p>

					<p>2) Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Misura non realizzata: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%</p>
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata	Basso		<p>1) Monitoraggio 2) Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	<p>RPCT</p> <p>1) Misura realizzata: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura parzialmente realizzata: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura non realizzata: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p> <p>2) Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Misura non realizzata: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%</p>
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",	Basso		<p>1) Monitoraggio 2) Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	<p>RPCT</p> <p>1) Misura realizzata: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p>

	normalmente modesti					<p>Misura parzialmente realizzata: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura non realizzata: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p> <p>2) Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Misura non realizzata: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%</p>
Livello di interesse esterno	La presente fase ha un modesto impatto esterno	Basso		<p>1) Monitoraggio</p> <p>2) Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	RPCT	<p>1) Misura realizzata: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura parzialmente realizzata: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura non realizzata: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p> <p>2) Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale</p>

						formato Misura non realizzata: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	<p>Il rischio che si verifichino eventi corruttivi nella presente fase, potenzialmente esistente, è 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>	Basso		<p>1) Monitoraggio 2) Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	RPCT	<p>1) Misura realizzata: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura parzialmente realizzata: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura non realizzata: mancata verifica o verifica di un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p> <p>2) Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Misura non realizzata: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%</p>
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle misure adottate, che incidono positivamente anche in questa fase.	Basso		<p>1) Monitoraggio 2) Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione</p>	RPCT	<p>1) Misura realizzata: verifica di un campione pari ad almeno il 30% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura parzialmente realizzata: verifica di un campione pari ad almeno il 10% dei processi di rilascio di parere di congruità</p> <p>Misura non realizzata: mancata verifica o verifica di</p>

						<p>un campione di processi per rilascio di parere di congruità inferiore al 10%</p> <p>2) Misura realizzata: 1 attività annuale + il 90% del personale formato</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività formativa annuale + 50% personale formato</p> <p>Misura non realizzata: mancata formazione annuale o personale formato inferiore al 50%</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) è garantito 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
- monitoraggi sul rispetto delle misure adottate