

**AREA DI RISCHIO: ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI'**

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

<b>Processo</b>	<b>Fasi</b>	<b>Attività</b>	<b>Soggetti Coinvolti</b>	<b>Possibili comportamenti corruttivi</b>	<b>Reati ipotizzabili</b>	<b>Fattori che favoriscono</b>
Accreditamento eventi formativi	Ricezione dell'istanza  Istruttoria preliminare segreteria	1) La segreteria riceve la richiesta di accreditamento  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 di precedente accreditamento di eventi simili  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 ricerca di evento simile accreditato in precedenza  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**

<b>Indicatori di stima del livello del rischio</b>	<b>Informazioni e dati per la stima del rischio</b>	<b>Stima del livello del rischio</b>	<b>Misure correttive adottate</b>	<b>Misure correttive da adottare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio</b>
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	Basso		Regolamento formazione	Referente Formazione	Misura realizzata: emanazione regolamento

	puntualmente disciplinata					<p>Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento</p> <p>Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento</p>
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	<p>Misura realizzata: emanazione regolamento</p> <p>Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento</p> <p>Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento</p>
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	<p>Misura realizzata: emanazione regolamento</p> <p>Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento</p> <p>Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento</p>
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	<p>Mancata regolamentazione della fase e del processo</p> <p>Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi</p> <p>Si verificano, saltuariamente, dei disguidi</p> <p>L'istante tiene monitorato con richieste telefoniche I progresso del processo</p>	Basso		Regolamento formazione	Referente Formazione	<p>Misura realizzata: emanazione regolamento</p> <p>Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento</p> <p>Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento</p>

Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	I disguidi che, saltuariamente, si verificano possono ritenersi fisiologici e dovuti a mere disattenzioni	Basso		Regolamento formazione	Referente Formazione	Misura realizzata: emanazione regolamento Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento
---	---	-------	--	------------------------	----------------------	---

### AREA DI RISCHIO: ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI'

#### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI II^ FASE

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Accreditamento eventi formativi	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	Referente Formazione  RPCT	Misura realizzata: emanazione regolamento  Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento  Misura non realizzata:

				Consiglieri di segnalare conflitti interesse e astensione		mancata emanazione regolamento
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	Medio		Regolamento formazione	Referente Formazione RPCT	Misura realizzata: emanazione regolamento  Misura parzialmente realizzata: redazione ma non emanazione regolamento  Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento

	L'istante tiene monitorato con richieste telefoniche il 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: ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI'

#### IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI III^ FASE

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Accreditamento eventi formativi	Relazione al Consiglio  Delibera consiliare  Trasmissione verbale all'istante  Comunicazione evento agli iscritti	1) Il Consigliere riferisce al Consiglio  2) Il Consiglio delibera e verbalizza  3) La Segreteria comunica la delibera  4) La segreteria invia newsletter a iscritti	Segretaria addetta formazione  Consigliere Segretario  Consiglio	Non corretta relazione al Consiglio  Omesso o ritardato invio verbale  Omessa o ritardata comunicazione a iscritti	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Accentramento del processo di lavoro su Segreteria formazione  Eccessivo carico di lavoro  Urgenza

#### ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO

#### TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili	Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	La presente fase non è puntualmente disciplinata  La decisione è collegiale	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

	Crediti formativi sono stabiliti da Regolamento CNF				Misura non realizzata: mancata emanazione regolamento
Grado di opacità del processo decisionale	La decisione è collegiale	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 impatto economico del processo decisionale	La presente fase del procedimento può condizionare la proposta riferita al Consiglio e 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	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

	processo					
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Non sono mai stati rilevati eventi corruttivi	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

### AREA DI RISCHIO: ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI'

#### VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO

Livello complessivo	Motivazione
Medio	<p><b>Il livello di rischio è stato valutato complessivamente medio per le seguenti motivazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il grado di discrezionalità del processo decisionale è ritenuto basso nella fase decisionale, data la collegialità e la presenza di regolamento CNF, ma medio nelle altre fasi dove il grado d accentramento delle attività è elevato</li> <li>- Il grado di opacità del processo è stato ritenuto medio in ragione della non tracciatura di tutte le fasi del processo</li> <li>- Il grado di impatto economico del processo è ritenuto medio ma gli interessi economici (del richiedente) sono garantiti dalle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, presenza di norme CNF, adozione di codice di condotta, attività di informazione/ formazione/ sensibilizzazione</li> <li>- Il livello di interesse esterno è valutato alto, considerati gli interessi (del richiedente) in campo, ma la tutela di tali interessi è garantita dalle misure adottate e, in particolare: collegialità della decisione, presenza di norme CNF, adozione di codice di condotta, attività di informazione/ formazione/ sensibilizzazione</li> <li>- Il livello di rischio di manifestazione di eventi corruttivi è valutato basso perché non sono mai stati verificati in passato eventi corruttivi e in ragione delle misure adottate, in particolare: collegialità della decisione, presenza di norme CNF, adozione di codice di condotta, attività di informazione/ formazione/ sensibilizzazione</li> <li>- le misure già in essere si sono al momento rivelate sufficientemente adeguate al fine di neutralizzare il rischio corruttivo e il RPCT ne ha verificato il sostanziale rispetto</li> </ul> <p><b>Le misure che verranno adottate nel prossimo triennio sono le seguenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emanazione puntuale Regolamento</li> <li>- Impegni su conflitti di interesse e astensione</li> <li>- Monitoraggi sul rispetto delle misure adottate</li> </ul>