

# FONDAZIONE FORENSE DI MILANO

## Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza **2021 – 2023**

### MONITORAGGIO DEL 30/11/2021

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT Dott. Carmelo Ferraro in data 26 e 29/11/2021.

Le schede compilate sono l'esito del monitoraggio.

- **TABELLA 1**: elenco processi contenuti nel vigente PTPCT
- **TABELLA 2**: schema della tabella di monitoraggio

## Tabella n. 1: I processi analizzati nel vigente PTPCT

ID	Denominazione processo
01	Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico
02	Rilascio di patrocini
03	Funzionamento degli organi collegiali
04	Formazione di atti amministrativi
05	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
06	Affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa
07	Affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata
08	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
09	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
10	Gestione ordinaria delle entrate
11	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
12	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
13	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
14	Servizi legali,
15	Organizzazione eventi

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 26/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo ** <b>0</b>	Punt. Medio ** <b>0</b>

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	50%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	0
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	NO
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo <b>SI/NO</b>	NO
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	2
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	NO
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Per far fronte alle difficoltà dovute al perdurare delle condizioni emergenziali da COVID-19 il RPCT ha incontrato i dipendenti telematicamente per avere dei confronti volti ad adottare delle linee guida per la gestione dei documenti, l'archiviazione e la conservazione degli stessi.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### RILASCIO DEI PATROCINI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 26/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo ** <b>0</b>	Punt. Medio ** <b>0</b>

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	10%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	NO
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	10
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

La concessione di patrocinii a eventi, iniziative è a cura dell'Ordine degli Avvocati, non della Fondazione Forense, secondo e avviene senza discrezionalità e sulla base del regolamento per la concessione di Patrocinio, che è pubblicato sul sito dell'Ordine, così come il modello per la richiesta dello stesso <https://www.ordineavvocatimilano.it/it/regolamenti-ordine-avvocati-milano/p250>

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 26/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

#### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo ** <b>0</b>	Punt. Medio ** <b>0</b>

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	40%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	2
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	3
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Per far fronte alle difficoltà dovute al perdurare delle condizioni emergenziali da COVID-19 il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione si è sempre riunito da remoto. Nelle difficoltà è emersa l'immediatezza e la pronta fruibilità dei canali telematici, che ha consentito di svolgere con costanza e, se possibile, con maggiore frequenza gli incontri.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### FORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 27/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

#### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0,67	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0,5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0.67	Punt. massimo ** <b>2</b>	Punt. Medio ** <b>0,53</b>

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva:

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	30%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	2
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	4
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

La fissazione di procedure per i processi interni, la disciplina dei meccanismi decisionali, consentono lo sviluppo della via della trasparenza.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, ECC...

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 25/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

#### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo ** <b>0</b>	Punt. Medio ** <b>0</b>

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	80%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	2
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	NO
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Nulla rilevato

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 26/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

#### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo ** 0	Punt. Medio ** 0

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	0%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	0%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	0
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	NO
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	NO
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	NO
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Nulla da rilevare.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA COMPLESSA

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 26/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

#### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo ** <b>0</b>	Punt. Medio ** <b>0</b>

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile =  $>0 < 1$ ; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	0%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	0%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	0
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	NO
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	NO
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	NO
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Nulla da rilevare.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE O PROGRESSIONE DEL PERSONALE

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

#### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0,5	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1,5		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	2	Punt. massimo ** 1,5	Punt. Medio ** 0,33

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile =  $>0 < 1$ ; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	10%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	1
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	NO
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	NO
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	NO
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

La selezione e la progressione del personale avviene sulla base del CCNL per il commercio.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE (PRODUTTIVITA' E RETRIBUZIONI DI RISULTATO)

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

#### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo ** 0	Punt. Medio ** 0

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	0
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	0
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	0
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	NO
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	NO
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	NO
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Nulla da rilevare

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

#### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	5	Punt. massimo ** <b>2</b>	Punt. Medio ** <b>0,83</b>

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	10%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	3
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	NO
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	NO
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Il Bilancio pubblicato sul sito istituzionale, nell'Area Amministrazione Trasparente, contiene le voci delle entrate.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### GESTIONE ORDINARIA DELLA SPESA, SERVIZI ECONOMICI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

#### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	2	Punt. massimo ** <b>2</b>	Punt. Medio ** <b>0,33</b>

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	50%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	1
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	NO
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	NO
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	NO
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Il Bilancio pubblicato sul sito istituzionale, nell'Area Amministrazione Trasparente, contiene le voci di spesa.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

#### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	1	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	1		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	1		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	1		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	4	Punt. massimo ** <b>1</b>	Punt. Medio ** <b>0,66</b>

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	50%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	2
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	NO
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Nulla da rilevare

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETA' E FONDAZIONI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo ** <b>0</b>	Punt. Medio ** <b>0</b>

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile =  $>0 < 1$ ; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	0%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	0%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	0
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	NO
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo <b>SI/NO</b>	NO
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	NO
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	NO
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Nulla da rilevare.

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### SERVIZI LEGALI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

#### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	2	Punt. massimo ** <b>2</b>	Punt. Medio ** <b>0,33</b>

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	20%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	6
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	6
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

L'Organismo di Mediazione 'Organismo di Conciliazione Forense si occupa di gestire i procedimenti di mediazione (facoltativa e obbligatoria) per la conciliazione di controversie civili e commerciali inerenti diritti disponibili. '

Organismo di Conciliazione Forense di Milano è iscritto al n. 36 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5 (c.d. "conciliazione societaria").

La procedura di mediazione è disciplinata dal regolamento dell'Organismo dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Sul sito dell'Ordine, area servizio per i cittadini, mediazione sono pubblicati i seguenti regolamenti:

- Regolamento Organismo di Conciliazione Forense di Milano
- Regolamento online OCF Milano
- Tariffario OCF Milano

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### ORGANIZZAZIONE EVENTI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29/11/2021

Firma \_\_\_\_\_

#### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio	
<b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	Nulla da rilevare	
<b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0		
<b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0		
<b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0		
<b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</b> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0		
<b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0		
<b>Totale</b>	0	Punt. massimo ** <b>0</b>	Punt. Medio ** <b>0</b>

\* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alto / altamente probabile = 2

\*\* Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)

Per il processo intestato la **stima qualitativa del rischio corruttivo** prevedeva :

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

## Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>10%</b>	10%
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	90%
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate <b>Min. 1</b>	3
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività <b>SI/NO</b>	SI
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo <b>SI/NO</b>	SI
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	SI
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti <b>Min. 1 news sul sito</b>	10
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	NO
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo <b>Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020</b>	NO

Rispetto a queste misure in sede di monitoraggio si è rilevato:

Gli eventi organizzati dall'Ordine e dalla Fondazione sono sempre posti in evidenza sul sito istituzionale.