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 economali
12	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali
13	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.
14	Servizi legali,
15	Organizzazione eventi

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 26/11/2021

Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico

Monitoraggio	della	stima	di I	livello	di	esposizione	al	rischio	corruttivo	nel	vigente	PTPCT
rispetto al pro	cesso	o intest	tato			-						

Firma _____

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

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

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

	•		
	(0	
In sede di monitoraggio si rileva:			
	Nulla da	a rilevare	

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
	Percentuale di controlli effettuati su numero di	
Controllo	pratiche/provvedimenti	10%
	10%	
	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	
Trasparenza	in questione	50%
Trasparenza	100%	3078
	salva applicazione normativa privacy	
Definizione di standard	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	0
di comportamento	Min. 1	U
	Verifica adozione del regolamento di gestione	
Regolamentazione	del processo o di attività	NO
	SI/NO	
	Verifica di documentazione sistematizzino e	
Semplificazione	semplifichino il processo	NO
	SI/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione	2
Formazione	SI/NO	2
Sensibilizzazione e	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei	
partecipazione	contributi raccolti	NO
partecipazione	Min. 1 news sul sito	
Segnalazione e	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,	
protezione del	garantire i segnalanti	NO
dipendente	Realizzare una brochure da distribuire ai	NO
dipolidente	dipendenti con le istruzioni	
	Specifiche previsioni su casi particolari di	
Disciplina del conflitto di	conflitto di interessi tipiche del processo	NO
interessi	Da definire con apposito provvedimento	110
	entro il 06/06/2020	

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.

RILASCIO DEI PATROCINI

Firma

0

0

Punt. massimo **

0

Punt. Medio **

0

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 26/11/2021

Totale

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al riscrispetto al processo intestato	chio cori	ruttivo nel vigente PTPC
Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di monitoraggio
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0	
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0	
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Nulla da rilevare
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	inulia da filevale
<u>Scarsa collaborazione del responsabile del processo</u> o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0	

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

trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi

	0	
In sede di monitoraggio si rileva:		

Nulla da rilevare

^{*} 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)

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

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

La concessione di patrocini 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

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 26/11/2021

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

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

FORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT

Firma _____

Note di monitoraggio

Punti assegnati

nel PTPCT

0,67

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Indicatori per la stima quantitativa

Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del

Data 27/11/2021

rispetto al processo intestato

In sede di monitoraggio si rileva:

rischio							
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	0,5						
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	- Nulla da rilevare					
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0						
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	2						
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0						
<u>Totale</u>	0.67	Punt. massimo **	Punt. Medio ** 0,53				
* 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 corruttiv	o prevede	eva:					

0

Nulla da rilevare

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

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

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 25/11/2021

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

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

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

Nulla rilevato		

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA

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

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

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

0
In sede di monitoraggio si rileva:
Nulla da rilevare

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

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

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

Indicatori per la stima quantitativa

Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del

Data 26/11/2021

rispetto al processo intestato

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA COMPLESSA

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT

Firma _____

Note di monitoraggio

Punti assegnati

nel PTPCT

0

La presente l'abella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro	
---	--

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	0%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione 100% salva applicazione normativa privacy	0%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	0
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	NO
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	NO
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	N0

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

Nulla da rilevare.	

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

rispetto al processo intestato

Totale

SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE O PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Data 29/11/2021	Firma

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT

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

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

Per i	l processo	intestato la	stima	qualitativa	del rischio	corruttivo	prevedeva:
-------	------------	--------------	-------	-------------	-------------	------------	------------

	0	
In sede di monitoraggio si rileva:		
	Nulla da rilevare	

1,5

0,33

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

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

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29/11/2021

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

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

3.41		
Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti 10%	0
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione 100% salva applicazione normativa privacy	0
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	0
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	NO
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzino e semplifichino il processo SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	NO
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	NO
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	NO
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo Da definire con apposito provvedimento entro il 06/06/2020	NO

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

Nulla da rilevare		

GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT

Firma

Punti assegnati

nel PT<u>PCT</u>

1

Note di monitoraggio

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Indicatori per la stima quantitativa

<u>Livello di interesse "esterno":</u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del

Data 29/11/2021

rispetto al processo intestato

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
O and the He	Percentuale di controlli effettuati su numero di	10%
Controllo	pratiche/provvedimenti 10%	1070
	10.10	
	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	10%
Trasparenza	in questione	
	100%	
	salva applicazione normativa privacy	
Definizione di standard	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	3
di comportamento	Min. 1	
	Verifica adozione del regolamento di gestione	
Regolamentazione	del processo o di attività	SI
	SI/NO	
	Verifica di documentazione sistematizzino e	
Semplificazione	semplifichino il processo	NO
	SI/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione	SI
Formazione	SI/NO	31
Sensibilizzazione e	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei	
partecipazione	contributi raccolti	NO
partecipazione	Min. 1 news sul sito	
Segnalazione e	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,	
protezione del	garantire i segnalanti	NO
dipendente	Realizzare una brochure da distribuire ai	140
dipolidente	dipendenti con le istruzioni	
	Specifiche previsioni su casi particolari di	
Disciplina del conflitto di	conflitto di interessi tipiche del processo	NO
interessi	Da definire con apposito provvedimento	110
	entro il 06/06/2020	

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.

GESTIONE ORDINARIA DELLA SPESA, SERVIZI ECONOMALI

Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29/11/2021

rispetto al processo intestato

Indicatori per la stima quantitativa	Punti assegnati nel PTPCT	Note di mo	onitoraggio	
Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio	0			
Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	2			
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;	0	Nullo do	rilevare	
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	0	inulia da	riievare	
Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema	0			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	0			
<u>Totale</u>	2	Punt. massimo **	Punt. Medio ** 0,33	
* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; alta ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo e quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio massimo e quello assegnatore ad almeno un indicatore a	to / altamen	2 Ite probabile = 2 Ilo ottenuto dal tota	0,33	
* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; al ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio n	to / altamen	2 Ite probabile = 2 Ilo ottenuto dal tota	0,33	
* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; ali ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio n Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttiv	to / altamen	2 Ite probabile = 2 Ilo ottenuto dal tota	0,33	
* Nessuna probabilità = 0; basso / poco probabile = >0<1; medio / probabile = 1; ali ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio n Per il processo intestato la stima qualitativa del rischio corruttiv 0	to / altamen	2 Ite probabile = 2 Ilo ottenuto dal tota	0,33	

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

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

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

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

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

0
In sede di monitoraggio si rileva:
Nulla da rilevare

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

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

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

Nulla da rilevare		

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

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

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

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

Per i	processo intestato	la stima c	qualitativa del	i rischio	corruttivo	prevedeva:
-------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------	------------	------------

	0	
In sede di monitoraggio si rileva:		
	No. II and all accounts	

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

Misuro gonorali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti dal manitaraggio
Misure generali		Esiti del monitoraggio
	Percentuale di controlli effettuati su numero di	0%
Controllo	pratiche/provvedimenti	070
	10%	
	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	0%
Trasparenza	in questione	
Traoparonza	100%	
	salva applicazione normativa privacy	
Definizione di standard	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	0
di comportamento	Min. 1	
	Verifica adozione del regolamento di gestione	
Regolamentazione	del processo o di attività	NO
	SI/NO	
	Verifica di documentazione sistematizzino e	
Semplificazione	semplifichino il processo	NO
	SI/NO	.,,
	Effettuazione di un corso di formazione	NO
Formazione	SI/NO	NO
0	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei	
Sensibilizzazione e	contributi raccolti	NO
partecipazione	Min. 1 news sul sito	
Completions	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,	
Segnalazione e	garantire i segnalanti	NO
protezione del	Realizzare una brochure da distribuire ai	NO
dipendente	dipendenti con le istruzioni	
	Specifiche previsioni su casi particolari di	
Disciplina del conflitto di	conflitto di interessi tipiche del processo	NO
interessi	Da definire con apposito provvedimento	INO
	entro il 06/06/2020	

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

Nulla da rilevare.		

SERVIZI LEGALI

La presente Tabella è sta	ita compilata da Dott. Carmelo Ferra	aro
---------------------------	--------------------------------------	-----

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

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

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

	0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

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

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
	Percentuale di controlli effettuati su numero di	100/
Controllo	pratiche/provvedimenti	10%
	10%	
	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo	20%
Trasparenza	in questione	
ι ι α ο ραι στι Ζα	100%	
	salva applicazione normativa privacy	
Definizione di standard	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	6
di comportamento	Min. 1	
	Verifica adozione del regolamento di gestione	
Regolamentazione	del processo o di attività	SI
	SI/NO	
	Verifica di documentazione sistematizzino e	
Semplificazione	semplifichino il processo	SI
	SI/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione	SI
Formazione	SI/NO	SI
Sensibilizzazione e	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei	
partecipazione	contributi raccolti	6
partecipazione	Min. 1 news sul sito	
Segnalazione e	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare,	
protezione del	garantire i segnalanti	NO
dipendente	Realizzare una brochure da distribuire ai	140
diperidente	dipendenti con le istruzioni	
	Specifiche previsioni su casi particolari di	
Disciplina del conflitto di	conflitto di interessi tipiche del processo	NO
interessi	Da definire con apposito provvedimento	140
	entro il 06/06/2020	

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 son pubblicati i seguenti regolamenti:

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

ORGANIZZAZIONE EVENTI

La presente Tabella	è stata compilata	da Dott. (Carmelo Ferraro
---------------------	-------------------	------------	-----------------

rispetto al processo intestato

Data 29/11/2021		Firma		
Monitoraggio della s	stima di livello d	i esposizione al rischio	corruttivo nel vig	gente PTPCT

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

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

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

	0	
In sede di monitoraggio si rileva:		

Nulla da rilevare

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

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