

FONDAZIONE FORENSE DI MILANO

Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza **2022 - 2024**

MONITORAGGIO DEL 30/11/2022

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT in data 23/11/2022.

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	Funzionamento del CDA
03	Affidamento di lavori, servizi e forniture
04	Selezione per l'assunzione e progressione del personale
05	Gestione ordinaria delle entrate
06	Gestione ordinaria della spesa
07	Incarichi e consulenze professionali
08	Attività di formazione
09	Organismo di mediazione

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

01 - Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico

La presente Tabella è stata compilata da dott. Carmelo Ferraro

Data: 23/11/2022

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 sulla base della Tabella di rischio di cui all'Allegato 2	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	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		
Totale	0	Punt. massimo ** 0	Punt. Medio ** 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** 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:

Rischio Basso

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

01 - Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico

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

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% <i>salva applicazione normativa privacy</i>	n.a.
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 procedure che sistematizzino e semplifichino il processo SI/NO	SI
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	n.a.
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	n.a.

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

L'utilizzo dei diversi gestionali (come AlboSfera, FormaSfera, ConciliaSfera ecc.), il sistema di archiviazione e back up ed il supporto del settore ICT consentono un costante controllo sui documenti e archivi in genere e sulla loro accessibilità. L'emergenza sanitaria nell'ultimo biennio ha dato notevole impulso all'informatizzazione documentale.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

02 – Funzionamento del CDA

La presente Tabella è stata compilata da dott. Carmelo Ferraro

Data: 23/11/2022

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 sulla base della Tabella di rischio di cui all'Allegato 2	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	1	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		
Totale	1	Punt. massimo ** 1	Punt. Medio ** 0,17

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** 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:

Rischio Basso

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

02 – Funzionamento del CDA

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

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% <i>salva applicazione normativa privacy</i>	n.a.
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	n.a.
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	SI
Semplificazione	Verifica di procedure che sistematizzino e semplifichino il processo SI/NO	SI
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	n.a.
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	n.a.

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

Per quanto riguarda le sedute del CDA il rispetto delle procedure di convocazione, svolgimento, verbalizzazione e tenuta dei libri sociali, previste dallo Statuto della Fondazione e - più in generale - dalla legge, ha garantito la trasparenza e la correttezza del processo.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

03 – Affidamento di lavori, servizi e forniture

La presente Tabella è stata compilata da dott. Carmelo Ferraro

Data: 23/11/2022

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 sulla base della Tabella di rischio di cui all'Allegato 2	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: <i>la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>	3	Nulla da rilevare	
Grado di discrezionalità del decisore interno: <i>la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;</i>	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: <i>se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;</i>	0		
Opacità del processo decisionale: <i>l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;</i>	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo <i>o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>	0		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: <i>l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i>	0		
Totale	5	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 0,83

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** 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:

Rischio Medio-Basso

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

03 – Affidamento di lavori, servizi e forniture

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

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% <i>salva applicazione normativa privacy</i>	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 procedure che sistematizzino e semplifichino il processo SI/NO	NO
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	n.a.
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	n.a.

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

Nulla da rilevare

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

04 - Selezione per l'assunzione e progressione del personale

La presente Tabella è stata compilata da dott. Carmelo Ferraro

Data: 23/11/2022

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 sulla base della Tabella di rischio di cui all'Allegato 2	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	3	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;	1		
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		
Totale	6	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** 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:

Rischio Medio

In sede di monitoraggio si rileva:

Nel corso dell'anno non sono state fatte nuove assunzioni. Le progressioni sono state decise collegialmente dal CdA.

04 - Selezione per l'assunzione e progressione del personale

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

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% <i>salva applicazione normativa privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	n.a.
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	SI
Semplificazione	Verifica di procedure che sistematizzino e semplifichino il processo SI/NO	n.a.
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	n.a.
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	n.a.

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

I processi di selezione e di progressione del personale seguono le regole previste dal CCNL applicato (Commercio) ed ogni decisione in merito viene presa collegialmente dal CdA.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

05 – Gestione ordinaria delle entrate

La presente Tabella è stata compilata da dott. Carmelo Ferraro

Data: 23/11/2022

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 sulla base della Tabella di rischio di cui all'Allegato 2	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	1	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;	1		
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	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		
Totale	3	Punt. massimo ** 1	Punt. Medio ** 0,50

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** 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:

Rischio Medio-Basso

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

05 – Gestione ordinaria delle entrate

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

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% <i>salva applicazione normativa privacy</i>	100%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	n.a.
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	SI
Semplificazione	Verifica di procedure che sistematizzino e semplifichino il processo SI/NO	SI
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	n.a.
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	n.a.

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

Il Bilancio preventivo, approvato dal CdA, è lo strumento di pianificazione delle entrate.
Le entrate sono stabilite:
- per l'Organismo di Conciliazione: dal Tariffario deliberato dal CdA
- per i singoli corsi di Formazione: dal Consiglio dell'Ordine su proposta del Comitato di Accreditamento

Il Bilancio consuntivo è pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

06 - Gestione ordinaria della spesa

La presente Tabella è stata compilata da dott. Carmelo Ferraro

Data: 23/11/2022

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 sulla base della Tabella di rischio di cui all'Allegato 2	Note di monitoraggio	
Livello di interesse “esterno”: <i>la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</i>	3	Nulla da rilevare	
Grado di discrezionalità del decisore interno: <i>la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;</i>	1		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato: <i>se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta;</i>	0		
Opacità del processo decisionale: <i>l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;</i>	1		
Scarsa collaborazione del responsabile del processo <i>o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema</i>	1		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: <i>l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi</i>	0		
Totale	6	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 1

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** 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:

Rischio Medio-Basso

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

06 - Gestione ordinaria della spesa

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

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% <i>salva applicazione normativa privacy</i>	n.a.
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	SI
Semplificazione	Verifica di procedure che sistematizzino e semplifichino il processo SI/NO	SI
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	n.a.
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	n.a.

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

Il Bilancio preventivo, approvato dal CdA, è lo strumento di pianificazione delle spese.
Il Bilancio consuntivo è pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

07 – Incarichi e consulenze professionali

La presente Tabella è stata compilata da dott. Carmelo Ferraro

Data: 23/11/2022

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 sulla base della Tabella di rischio di cui all'Allegato 2	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	3	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;	1		
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	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		
Totale	5	Punt. massimo ** 3	Punt. Medio ** 0,83

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** 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:

Rischio Medio-Basso

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

07 – Incarichi e consulenze professionali

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

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% <i>salva applicazione normativa privacy</i>	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	SI
Semplificazione	Verifica di procedure che sistematizzino e semplifichino il processo SI/NO	SI
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	n.a.
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	n.a.

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

Nulla da rilevare

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

08 – Attività di formazione

La presente Tabella è stata compilata da dott. Carmelo Ferraro

Data: 23/11/2022

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

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** 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:

Rischio Basso

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

08 – Attività di formazione

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

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% <i>salva applicazione normativa privacy</i>	100%
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 procedure che sistematizzino e semplifichino il processo SI/NO	SI
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	n.a.
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	n.a.

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

Le attività di formazione professionale continua e della Scuola Forense sono regolamentate dal Consiglio dell'Ordine in conformità alle regole del CNF.
Tutte le attività di formazione, gratuite o a pagamento, sono pubblicate nel sito istituzionale dell'Ordine.
La tipologia di offerta formativa si è evoluta nel corso dell'ultimo biennio, spostandosi per la maggior parte da eventi in presenza a webinar.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

09 – Organismo di mediazione

La presente Tabella è stata compilata da dott. Carmelo Ferraro

Data: 23/11/2022

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 sulla base della Tabella di rischio di cui all'Allegato 2	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	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		
Totale	0	Punt. massimo ** 0	Punt. Medio ** 0

* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7

** 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:

Rischio Basso

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

09 – Organismo di mediazione

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

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% <i>salva applicazione normativa privacy</i>	100%
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 procedure che sistematizzino e semplifichino il processo SI/NO	SI
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	n.a.
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	n.a.

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

Le attività svolte dall'Organismo di Mediazione sono standardizzate in base al Regolamento dell'Organismo stesso. L'utilizzo del gestionale ConciliaSfera garantisce la massima trasparenza del sistema. Le procedure di mediazione, già conformi a processi standardizzati, hanno avuto un ulteriore sviluppo di informatizzazione con l'introduzione delle mediazioni on line quale tipologia di procedura di default.