

FONDAZIONE FORENSE DI MILANO

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

MONITORAGGIO DEL/...../.....

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

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

Nome processo come definito nel vigente PTPCT

La presente Tabella è stata compilata da

Data

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	X		
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;	X		
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;	X		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;	X		
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	X		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	X		
Totale	X		

* 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:

In sede di monitoraggio si rileva:

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

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