

FONDAZIONE FORENSE DI MILANO

Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza **2024 - 2026**

MONITORAGGIO DEL 26/11/2024

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT in data 26/11/2024.

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

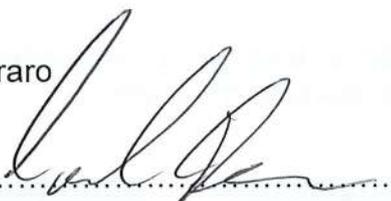
| ID | Denominazione processo |
|----|--|
| 01 | Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico |
| 02 | Funzionamento del CDA |
| 03 | Affidamento di lavori, servizi e forniture |
| 04 | Selezione per l'assunzione e progressione del personale |
| 05 | Gestione ordinaria delle entrate |
| 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 dal dott. Carmelo Ferraro

Data: 26/11/2024

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 | |
|---|---|------------------------------|----------------------------|
| <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 | Nulla da rilevare | |
| <u>Grado di discrezionalità del decisore interno:</u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; | 0 | | |
| <u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta; | 0 | | |
| <u>Opacità del processo decisionale:</u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio; | 0 | | |
| <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 | | |
| <u>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</u> 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 | 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.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

02 – Funzionamento del CDA

La presente tabella è stata compilata dal dott. Carmelo Ferraro

Data: 26/11/2024

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 | 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 dal dott. Carmelo Ferraro

Data: 26/11/2024

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

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> | 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 | 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 | 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 dal dott. Carmelo Ferraro

Data: 26/11/2024

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 è stata fatta una nuova assunzione per sostituzione maternità.
Nel corso dell'anno non sono state riconosciute progressioni.

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 | 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 dal dott. Carmelo Ferraro

Data: 26/11/2024

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 | 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 dal dott. Carmelo Ferraro

Data: 26/11/2024

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-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 | 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 dal dott. Carmelo Ferraro

Data: 26/11/2024

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> | 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 | 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 dal dott. Carmelo Ferraro

Data: 26/11/2024

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

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 | 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.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

09 – Organismo di mediazione

La presente tabella è stata compilata dal dott. Carmelo Ferraro

Data: 26/11/2024

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 | 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 e la rotazione degli incarichi ai mediatori.
Le procedure di mediazione, già conformi a processi standardizzati, sono altamente informatizzate anche per il fatto che la tipologia di procedura di default è quella on line.