

AREA DI RISCHIO: ORGANISMO DI MEDIAZIONE – Tabella 7

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI I^a FASE

Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Procedimento avanti all'Organismo di Mediazione	Ricezione della domanda del debitore all'OCC	1) La segreteria addetta all'ODM riceve la domanda di mediazione (e relativa documentazione) e riscuote il fondo spese 2) La segreteria addetta all'ODM protocolla la richiesta e ne dà comunicazione al Direttore dell'ODM	Segreteria addetta all'ODM	Mancata protocollazione Mancata riscossione del fondo spese	Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Formazione inadeguata Eccessivo carico di lavoro Controlli inadeguati Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata	Basso	Regolamento di segreteria Regolamento rilascio pareri di congruità Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione	Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: >I 50% personale formato su base annua
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è	Basso		Periodico aggiornamento delle	RPCT 31.12.2022	Misura realizzata: 90% del personale formato su

	puntualmente disciplinata	
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del procedimento può avere un modesto impatto economico in caso di mancata riscossione del fondo spese	Basso
Livello di interesse esterno	La presente fase del processo ha un modesto impatto esterno	Basso
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Regolamentazione della fase e del processo Attività di formazione e sensibilizzazione	Basso

attività di formazione e sensibilizzazione	31.12.2023 31.12.2024	base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: >I 50% personale formato su base annua
Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: >I 50% personale formato su base annua
Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: >I 50% personale formato su base annua
Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: >I

						50% personale formato su base annua
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Il RPCT ha verificato il generale rispetto delle norme regolamentari adottate	Basso		Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI 2^ FASE						
Processo	Fasi	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Procedimento avanti all'Organismo di Mediazione	Assegnazione del procedimento al Mediatore incaricato	Il Direttore dell'ODM assegna il procedimento a uno dei Mediatori iscritti negli Elenchi, salvo il caso di richiesta congiunta	Direttore dell'ODM	Assegnazione in violazione del principio di rotazione / di favore	Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Controlli inadeguati Eccessiva discrezionalità Concentrazione dei poteri Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici
ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			

Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata. La designazione avviene secondo criteri di turnazione predeterminati	Basso	Regolamento di procedura dell'ODM e Regolamento dell'ODM per le Famiglie Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione	Revisione /aggiornamento Regolamento ODM	RPCT Commissione Anticorruzione e trasparenza COA 31.12.2023	Misura realizzata: adozione Regolamento ODM aggiornato Misura parzialmente realizzata: redazione bozza Regolamento ODM aggiornato Misura non realizzata: mancata redazione / adozione
				Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del processo è puntualmente disciplinata. La designazione avviene secondo criteri di turnazione predeterminati	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del procedimento ha un impatto sul piano economico per il Mediatore	Alto		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate:

						mancata verifica
Livello di interesse esterno	La presente fase del processo ha un rilevante impatto esterno per il Mediatore e per il richiedente	Alto		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	Regolamentazione della fase e del processo Si verificano delle motivate eccezioni al criterio della turnazione, da disciplinare	Medio		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Regolamentazione della fase e del processo Si verificano delle motivate eccezioni al criterio della turnazione, da disciplinare	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI 3^ FASE						
Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono

Procedimento avanti all'Organismo di Mediazione	Accettazione dell'incarico e rilascio dichiarazione di imparzialità da parte del Mediatore	Il Mediatore incaricato verifica l'esistenza di situazioni di incompatibilità. In caso negativo, accetta l'incarico sottoscrivendo apposita dichiarazione di imparzialità	Mediatore incaricato	Dichiarazione mendace Violazioni di norme di legge o atti amministrativi		Eccessiva discrezionalità Controlli inadeguati Concentrazione di poteri Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici
ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	L'esistenza di eventuali cause di incompatibilità non dichiarate può essere nota soltanto al Mediatore incaricato La discrezionalità della dichiarazione è contrastata dalle gravi conseguenze di una dichiarazione mendace	Medio	Dichiarazione rilasciata a pena di responsabilità penale Codice deontologico forense Regolamento di autodisciplina Codice di comportamento Disposizioni che disciplinano il recupero in caso di incompatibilità e il "fondo comune di perequazione"	Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Grado di opacità del processo decisionale	La presente fase del procedimento è connotata da discrezionalità. L'esistenza di condizioni di incompatibilità può essere contestata dalle parti. Il rilascio di dichiarazione mendace ha gravi	Medio	Composizione collegiale del soggetto assegnatario del fascicolo	Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica

	conseguenze	
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del processo ha un impatto economico per il Mediatore Tale vantaggio economico è compensato dalle disposizioni che disciplinano il recupero in caso di incompatibilità	Medio
Livello di interesse esterno	L'intero processo, ivi compresa la presente fase, ha un impatto esterno non trascurabile	Medio
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	L'intero processo, ivi compresa la presente fase, è disciplinato da norme di legge penali, disciplinari e regolamentari Disposizioni che disciplinano il recupero in caso di incompatibilità.	Basso
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	L'intero processo, ivi compresa la presente fase, è disciplinato da norme di legge penali, disciplinari e regolamentari	Basso

Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua

	Disposizioni che disciplinano il recupero in caso di incompatibilità.					Misure non realizzate: mancata verifica
--	---	--	--	--	--	---

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI 4^ FASE						
Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Procedimento avanti all'Organismo di Mediazione	Sostituzione del Mediatore incaricato	Il Direttore dell'ODM provvede alla sostituzione del Mediatore nei casi disciplinati dal Regolamento di procedura dell'ODM e dal Regolamento dell'ODM per le Famiglie	Direttore dell'ODM	Modalità di assegnazione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti Violazioni di norme di legge o atti amministrativi Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando	Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Eccessiva discrezionalità Controlli inadeguati Concentrazione di poteri Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

				della qualità o dei poteri Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari		
ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	I criteri di designazione del Mediatore sono disciplinati nel Regolamento di procedura dell'ODM e nel Regolamento dell'ODM per le Famiglie Il caso della sostituzione del Mediatore è disciplinato in termini generali	Medio	Regolamento di procedura dell'ODM e Regolamento dell'ODM per le Famiglie Codice etico dell'ODM	Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Grado di opacità del processo decisionale	I criteri di designazione del Mediatore sono disciplinati nel Regolamento di procedura dell'ODM e nel Regolamento dell'ODM per le Famiglie Il caso della sostituzione del	Medio		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica

	Mediatore è disciplinato in termini generali	
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del procedimento ha un impatto sul piano economico per il Mediatore	Medio
Livello di interesse esterno	La presente fase del processo ha un rilevante impatto esterno per il Mediatore e per il richiedente	Medio
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	L'intero processo, ivi compresa la presente fase, è disciplinato dal Regolamento di procedura dell'ODM e dal Regolamento dell'ODM per le Famiglie Il caso della sostituzione del Mediatore è disciplinato in termini generali	Medio
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	Regolamentazione della fase e del processo Si verificano delle motivate eccezioni al	Medio

Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica

	criterio della turnazione, da disciplinare					Misure non realizzate: mancata verifica
--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI 5^ FASE						
Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Procedimento avanti all'Organismo di Mediazione	Procedimento di mediazione	Il Mediatore conduce il procedimento di mediazione in conformità al Regolamento di procedura dell'ODM e al Regolamento dell'ODM per le Famiglie	Il Mediatore	Violazioni di norme di legge o atti amministrativi Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri Sollecitazione di una dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti	Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318- 320-321 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319- 320-321 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	Eccessiva discrezionalità Controlli inadeguati Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

				contrari		
ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili / Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	Lo svolgimento del procedimento di mediazione è disciplinato nel Regolamento di procedura dell'ODM e dal Regolamento dell'ODM per le Famiglie. Il processo ha per sua natura margini di discrezionalità	Medio	Regolamento di procedura dell'ODM Regolamento dell'ODM per le Famiglie Codice etico dell'ODM Codice deontologico Attività di formazione	Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Grado di opacità del processo decisionale	Lo svolgimento del procedimento di mediazione è disciplinato nel Regolamento di procedura dell'ODM e dal Regolamento dell'ODM per le Famiglie.	Medio		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica

	Il processo ha per sua natura margini di discrezionalità	
Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del processo può avere un impatto sul piano economico per le parti in mediazione	Alto
Livello di interesse esterno	La presente fase ha un rilevante impatto esterno in particolare per le parti in mediazione	Alto
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	La presente fase e l'intero procedimento sono disciplinati dal Regolamento di procedura dell'ODM e dal Regolamento dell'ODM per le Famiglie La presente fase è per sua natura connotata da margini di discrezionalità	Medio
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	La presente fase e l'intero procedimento sono disciplinati dal Regolamento di procedura dell'ODM e dal Regolamento dell'ODM per le Famiglie La presente fase è	Medio

Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misure realizzate: 2 verifiche su base annua Misure parzialmente realizzate: 1 verifica su base annua Misure non realizzate: mancata verifica

	per sua natura connotata da margini di discrezionalità					
--	--	--	--	--	--	--

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PER FASI
7^ FASE

Processo	Fase	Attività	Soggetti Coinvolti	Possibili comportamenti corruttivi	Reati ipotizzabili	Fattori che favoriscono
Procedimento avanti all'Organismo di Mediazione	Liquidazione dei compensi	Il Mediatore presenta la nota per la liquidazione del suo compenso La segreteria amministrativa liquida i compensi	Mediatori Segreteria amministrativa	Modalità di liquidazione poco trasparenti o discrezionali o volte a favorire determinati soggetti Violazioni di norme di legge o atti amministrativi Accettazione per sé o altri di regalie oltre le regole d'uso o ingiustificati trattamenti di favore a prescindere da finalità corruttive Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per l'esercizio della funzione Accettazione per sé o altri di denaro o utilità per atti contrari ai doveri d'ufficio Induzione a dare o promettere a sé o altri denaro o altra utilità abusando della qualità o dei poteri Sollecitazione di una	Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318-320-321 c.p.) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320-321 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.)	Eccessiva discrezionalità Controlli inadeguati Mancanza di trasparenza Formazione inadeguata Scarsa sensibilizzazione su aspetti etici

				dazione o promessa di denaro o altra utilità per l'esercizio della funzione o per atti contrari		
ANALISI E MISURAZIONE DEL RISCHIO DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Indicatori di stima del livello del rischio	Informazioni e dati per la stima del rischio	Stima del livello del rischio	Misure correttive adottate	Misure correttive da adottare	Responsabili	Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio
Grado di discrezionalità del processo decisionale	La liquidazione dei compensi avviene sulla base delle Tariffe stabilite	Basso	Regolamento rilascio pareri di congruità Codice di comportamento Attività di formazione e sensibilizzazione Segregazione compiti e poteri Tracciabilità dei processi decisionali Sistema di controlli	Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
				Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua
Grado di opacità del processo decisionale	La liquidazione dei compensi avviene sulla base delle Tariffe stabilite	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata:

Grado di impatto economico del processo decisionale	La presente fase del procedimento ha un impatto sul piano economico per i Mediatori La liquidazione dei compensi avviene sulla base delle Tariffe stabilite	Basso
Livello di interesse esterno	La presente fase ha un impatto per i Mediatori La liquidazione dei compensi avviene sulla base delle Tariffe stabilite	Basso

		nessuna verifica
Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua
Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica

				Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua
Grado di rischio di manifestazione di eventi corruttivi nel processo	La liquidazione dei compensi avviene sulla base delle Tariffe stabilite	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica
				Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua
Grado di inefficacia delle misure adottate nel neutralizzare il rischio	L'intero processo è puntualmente disciplinato. La liquidazione del compenso avviene sulla base delle Tariffe stabilite	Basso		Monitoraggio	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 2 verifiche su base annua Misura parzialmente realizzata: 1 verifica su base annua Misura non realizzata: nessuna verifica

				Periodico aggiornamento delle attività di formazione e sensibilizzazione	RPCT 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Misura realizzata: 90% del personale formato su base annua Misura parzialmente realizzata: > 50% personale formato su base annua Misura non realizzata: > 50% personale formato su base annua
--	--	--	--	---	--	--

AREA DI RISCHIO: ORGANISMO DI MEDIAZIONE	
VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO	
Livello complessivo	Motivazione
Medio	Il livello di rischio è stato valutato complessivamente medio per le seguenti motivazioni: - Il grado di discrezionalità del processo decisionale è ritenuto medio poiché l'intero procedimento è disciplinato dal Regolamento di procedura dell'ODM, dal Regolamento dell'ODM per le Famiglie e dal Codice etico, ma permangono aspetti da meglio disciplinare - Il grado di opacità del processo è stato ritenuto medio poiché l'intero procedimento è disciplinato dal Regolamento di procedura dell'ODM, dal Regolamento dell'ODM per le Famiglie e dal Codice etico, ma permangono aspetti da meglio disciplinare - Il grado di impatto economico del processo è ritenuto basso poiché la definizione e la liquidazione dei compensi dei Mediatori sono disciplinati dall'apposito Tariffario - Il livello di interesse esterno è valutato medio soprattutto per quanto riguarda le parti in mediazione - Il livello di rischio di manifestazione di eventi corruttivi è valutato medio poiché l'intero procedimento è disciplinato dal Regolamento di procedura dell'ODM, dal Regolamento dell'ODM per le Famiglie e dal Codice etico, ma permangono aspetti da meglio definire - in virtù di quanto sopra precisato, il grado di efficacia delle misure in essere può essere migliorato mediante revisione dei Regolamenti attualmente in essere al fine di meglio definire, in particolare, gli aspetti relativi alla designazione dei Mediatori Le misure che verranno adottate nel prossimo triennio sono le seguenti: - Aggiornamento/revisione del Regolamento di procedura dell'ODM e del Regolamento dell'ODM per le Famiglie

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- monitoraggi sul rispetto delle misure adottate- informazione / formazione / sensibilizzazione del personale |
|--|--|