

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

## Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza **2024 – 26**

DA EFFETTUARE ENTRO IL 30/11/2024

### 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 e sistema informatico
02	Rilascio di patrocini. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre utilità economiche
03	Funzionamento del Consiglio
04	Formazione degli atti amministrativi
05	Affidamento di lavori, servizi e forniture. Attività contrattuale dell'Ordine
06	Selezione per l'assunzione o progressione del personale
07	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
08	Gestione ordinaria delle entrate
09	Gestione ordinaria della spesa, servizi economici
10	Incarichi e consulenze professionali. Designazione dei rappresentanti dell'Ordine presso enti, società, fondazioni.
11	Organizzazione eventi formativi

## Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

### Nome processo come definito nel vigente PTPCT (vedi Tabella che precede)

La presente Tabella è stata compilata dal RPCT dell'Ordine di \_\_\_\_\_.

Data .....

Firma .....

### Monitoraggio della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

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

\* 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 (vedi quanto indicato nell'allegato 2 – Tabella Valutazione livello di rischio) :

Inserire il dato attuale del PTPCT

In sede di monitoraggio si rileva:

Inserire la valutazione del monitoraggio

## Monitoraggio sull'applicazione e sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali	Indicatori di monitoraggio richiesti	Esiti del monitoraggio
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti  <b>30%</b>	
<b>Trasparenza</b>	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione  <b>100%</b> <i>salva applicazione normativa privacy</i>	
<b>Definizione di standard di comportamento. Linee Guida consiliari</b>	Numero di incontri o comunicazioni effettuate  <b>Min. 1</b>	
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività  <b>SI/NO</b>	
<b>Semplificazione</b>	Verifica di documentazione che sistematizzi e/o semplifichi il processo  <b>SI/NO</b>	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione  <b>SI/NO</b>	
<b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti  <b>Min. 1 news sul sito</b>	
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti  <b>Realizzare una formazione dedicata anche tramite una guida da distribuire ai dipendenti con le istruzioni</b>	
<b>Disciplina del conflitto di interessi</b>	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo  <b>Da definire con apposito provvedimento/delibera entro il 30/11/2024</b>	

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

Indicare l'esito generale del monitoraggio

Nota per la compilazione

**Le celle con evidenziazione arancione devono essere riempite con i dati del vigente PTPCT**

**Le celle con evidenziazione verde devono essere riempite con i dati e le valutazioni del monitoraggio**