

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO

Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza **2022 – 24**

MONITORAGGIO DEL 30/11/2023

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT in data 30/11/2023

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	Rilascio di patrocini. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
03	Funzionamento dell'organo di indirizzo
04	Formazione degli atti amministrativi
05	Affidamento di lavori, servizi e forniture
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'ente presso enti, società, fondazioni.
11	Organizzazione eventi formativi

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

01 Gestione documentale, servizi archivistici e sistema informatico

La presente Tabella è stata compilata da Avv. Giovanni Priore

Data 30/11/2023

Firma: sottoscritto in originale da Avv. Giovanni Priore

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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:

Mancato raggiungimento del livello qualitativo

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

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%	15%
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione 100% <i>salva applicazione normativa privacy</i>	70%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	0
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	No
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	No
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	No

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

Le misure di prevenzione previste, ovvero l'adozione del Codice di comportamento, gli Accordi di servizi e le clausole risolutive espresse, la Vigilanza del livello di servizio prestato da parte dell'ufficio e/o beneficiario del servizio prestato, le Delibere di Consiglio per ogni provvedimento attuato, sono state verificate e risultano adeguate.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

02 Rilascio di patrocini. Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.

La presente Tabella è stata compilata da Avv. Giovanni Priore

Data 30/11/2023

Firma: sottoscritto in originale da Avv. Giovanni Priore

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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	2	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	1		
Totale	6	Punt. massimo ** 2	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:

Mancata trasparenza nell'individuazione del beneficiario, assenza dei requisiti del beneficiario, assenza di verifica successivamente alla concessione, omessa rendicontazione

In sede di monitoraggio si rileva:

Il monitoraggio non ha fatto emergere criticità.

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>	70%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	No
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	Si
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo SI/NO	Si
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	No
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	No
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	No

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

In sede di verifica si è rilevato che il rilascio del patrocinio è avvenuto sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio con le delibere del 22/10/2018 e 17/01/2019. Le richieste relative alla concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi vengono esaminate di volta in volta dal Consiglio dell'Ordine e gli estremi del provvedimento di accoglimento vengono pubblicati sul sito istituzionale, se di importo superiore ad euro 1.000,00.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

03 Funzionamento dell'organo di indirizzo

La presente Tabella è stata compilata da Avv. Giovanni Priore

Data 30/11/2023

Firma: sottoscritto in originale da Avv. Giovanni Priore

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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:

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Il monitoraggio non ha fatto emergere criticità.

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>	60%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	No
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	Si
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo SI/NO	Si
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	No
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	No
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	No

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

Salvo rarissime eccezioni, il Consiglio dell'Ordine si riunisce in presenza. Nei giorni antecedenti le sedute di Consiglio, la documentazione inerente gli argomenti all'ordine del giorno è consultabile telematicamente.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

04 Formazione degli atti amministrativi

La presente Tabella è stata compilata da Avv. Giovanni Priore

Data 30/11/2023

Firma: sottoscritto in originale da Avv. Giovanni Priore

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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:

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Il monitoraggio non ha fatto emergere criticità.

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>	30%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	No
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	Si
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo SI/NO	Si
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	No
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	No
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	No

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

La formazione di atti amministrativi avviene secondo regole vincolanti, che trovano fondamento nella legge e nei regolamenti dell'Ordine.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

05 Affidamento di lavori, servizi e forniture

La presente Tabella è stata compilata da Avv. Giovanni Priore

Data 30/11/2023

Firma: sottoscritto in originale da Avv. Giovanni Priore

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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 ** 3	Punt. Medio ** 0,5

* 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:

Mancanza di bisogno e programmazione, individuazione di favore, mancata formalizzazione, mancata verifica

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare.

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>	90%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	No
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	Si
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo SI/NO	Si
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	No
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	No
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	No

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

In sede di verifica si è rilevato che l'affidamento dei lavori, servizi e forniture è avvenuto sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio con la delibera del 22/10/2018.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

06 Selezione per l'assunzione o progressione del personale

La presente Tabella è stata compilata da Avv. Giovanni Priore

Data 30/11/2023

Firma: sottoscritto in originale da Avv. Giovanni Priore

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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:

Mancanza di bisogno/Alterazione dei risultati; assenza dei presupposti di legge e di contratto per la progressione di carriera

In sede di monitoraggio si rileva:

Nell'anno 2023 il Consiglio dell'Ordine non ha effettuato selezioni per l'assunzione o 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>	90%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	No
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	No
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	No
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	No

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

Nulla da rilevare

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

07 Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

La presente Tabella è stata compilata da Avv. Giovanni Priore

Data 30/11/2023

Firma: sottoscritto in originale da Avv. Giovanni Priore

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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:

0

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

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%	No
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione 100% <i>salva applicazione normativa privacy</i>	No
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	No
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	No
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo SI/NO	No
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	No
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	No
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	No

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

Nulla da rilevare

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

08 Gestione ordinaria delle entrate

La presente Tabella è stata compilata da Avv. Giovanni Priore

Data 30/11/2023

Firma: sottoscritto in originale da Avv. Giovanni Priore

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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;	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	0	Punt. massimo ** 1	Punt. Medio ** 0,16

* 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:

Assenza di trasparenza

In sede di monitoraggio si rileva:

Il monitoraggio non ha fatto emergere criticità.

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>	10%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	No
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	Si
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo SI/NO	Si
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	No
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	No
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	No
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	No

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

Sono osservate le disposizioni del regolamento di contabilità. Il Bilancio, approvato dall'Assemblea degli iscritti all'Ordine, è pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente e contiene le voci di entrate e di spese.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

09 Gestione ordinaria della spesa, servizi economici

La presente Tabella è stata compilata da Avv. Giovanni Priore

Data 30/11/2023

Firma: sottoscritto in originale da Avv. Giovanni Priore

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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;	2		
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	2	Punt. massimo ** 2	Punt. Medio ** 0,33

* 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:

Trattamento di favore nella gestione delle morosità, assenza di trasparenza nella gestione ordinaria dell'Ordine, errata predisposizione del bilancio per errata tenuta contabilità/approvazione del bilancio senza il rispetto di criteri contabili e/o di legge

In sede di monitoraggio si rileva:

Il monitoraggio non ha fatto emergere criticità.

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%	Nessun rilievo
Trasparenza	Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione 100% <i>salva applicazione normativa privacy</i>	Nessun rilievo
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 semplificata il processo SI/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	

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

Sono osservate le disposizioni del regolamento di contabilità. Il Bilancio è pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente e contiene le voci di entrate e di spese.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

10 Incarichi e consulenze professionali. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.

La presente Tabella è stata compilata da Avv. Giovanni Priore

Data 30/11/2023

Firma: sottoscritto in originale da Avv. Giovanni Priore

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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;	2		
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	4	Punt. massimo ** 2	Punt. Medio ** 0,66

* 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:

Mancanza di bisogno; requisiti generici ed insufficienza di criteri oggettivi per verificare che il consulente sia realmente in possesso delle competenze necessarie; mancata formalizzazione del contratto; mancata verifica sull'esecuzione. Con riferimento alla designazione di rappresentanti, mancata rotazione, mancata verifica dei requisiti, mancata trasparenza, omessa verifica del conflitto di interesse/assenza di rotazione

In sede di monitoraggio si rileva:

Nulla da rilevare

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	No
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	Si
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo SI/NO	Si
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	No
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	No
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	No

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

Si osservano le disposizioni del regolamento di contabilità e delle delibere di Consiglio del 22/10/2018 e del 17/01/2019 contenenti i criteri di conferimento.

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

11 Organizzazione eventi formativi

La presente Tabella è stata compilata da Avv. Giovanni Priore

Data 30/11/2023

Firma: sottoscritto in originale da Avv. Giovanni Priore

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

Indicatori per la stima quantitativa [3C]	Punti assegnati nel PTPCT	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:

Mancanza di trasparenza, violazione dei regolamenti e linee guida sulla strutturazione didattica degli eventi, manca di presupposti per l'autorizzazione dell'evento, omessa verifica di idoneità del provider, omessa verifica del conflitto di interesse con sponsor e partnership

In sede di monitoraggio si rileva:

Il monitoraggio non ha evidenziato criticità.

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>	60%
Definizione di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1	No
Regolamentazione	Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività SI/NO	Si
Semplificazione	Verifica di documentazione sistematizzata e semplifichino il processo SI/NO	Si
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/NO	Si
Sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti Min. 1 news sul sito	No
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una brochure da distribuire ai dipendenti con le istruzioni	No
Disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche del processo	No

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

Gli eventi formativi organizzati dall'Ordine o con la partecipazione dell'Ordine sono sempre stati diffusi tra gli iscritti e posti in evidenza sul gestionale.