

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

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

MONITORAGGIO DEL 29/11/2024

Il presente atto di monitoraggio è stato redatto dal RPCT in data 27, 28 e 29 novembre 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 | 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 | Gestione ordinaria delle entrate |
| 08 | Gestione ordinaria della spesa, servizi economici |
| 09 | Incarichi e consulenze professionali. Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. |
| 10 | 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 Dott. Carmelo Ferraro

Data 29 novembre 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:

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% | 10% |
| Trasparenza | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione 100% <i>salva applicazione normativa privacy</i> | 80% |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1 | 2 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività S/NO | SI |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo S/NO | SI |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione S/NO | SI |
| Segnalazione e protezione del dipendente | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | NO |

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

l'Ordine, unitamente all'Unione Lombarda degli Ordini Forensi e la DPO si è attivato l'interlocuzione tra gli Ordini per determinare i criteri per l'archiviazione dei documenti degli Ordine degli Avvocati, sulla base della tipologia di documenti, e per finalizzare le modalità della loro conservazione

Significativo l'apporto della figura professionale dell'ICT.

Tabella 2 - Schema della tabella di monitoraggio

02 - CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29 novembre 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 | 3 | | |
| Totale | 9 | Punt. massimo ** 3 | Punt. Medio ** 1,5 |

* 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:

2

In sede di monitoraggio si rileva:

I Regolamenti dell'Ordine agevolano l'attività di monitoraggio e la fissazione delle procedure dei processi interni, con una diminuzione del livello di esposizione al rischio corruttivo rispetto al processo intestato.

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> | 80% |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1 | 2 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività S/NO | SI |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo S/NO | SI |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione S/NO | SI |
| Segnalazione e protezione del dipendente | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | NO |

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

Il regolamento interno per la concessione del patrocinio e/o di contributi economici in favore di iniziative meritevoli, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ordine (entrambi pubblicati sul sito dell'Ordine nell'area dell'Amministrazione Trasparente) stabiliscono requisiti vincolanti per il richiedente, per le fasi del procedimento, per l'organo istruttore, per l'istruzione, per l'organo decidente e per la decisione.

Tabella 2 - Schema della tabella di monitoraggio

03 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI INDIRIZZO

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29 novembre 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 | 3 | | |
| 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 | 7 | Punt. massimo ** 3 | Punt. Medio ** 1,16 |

* 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:

2,75

In sede di monitoraggio si rileva:

La documentazione relativa gli argomenti all'ordine del giorno sono caricati nel cloud, per consentire una più rapida e fluida gestione degli stessi. La procedura adottata per la condivisione dei documenti ha reso le adunanze del Consiglio più trasparenti e quindi meno esposte a rischi corruttivi.

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 | 3 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività S/NO | SI |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo S/NO | SI |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione S/NO | SI |
| Segnalazione e protezione del dipendente | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | si |

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

Le sedute Consiglio dell'Ordine si tengono in presenza, previa consultazione telematica della documentazione inerente gli argomenti all'ordine del giorno, a beneficio di una più rapida e fluida gestione degli stessi.

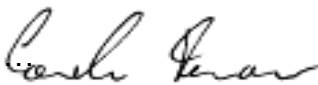
Tabella 2 - Schema della tabella di monitoraggio

04 - FORMAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29 novembre 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; | 3 | | |
| 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 | 9 | Punt. massimo ** 3 | Punt. Medio ** 1,5 |

* 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:

3,3

In sede di monitoraggio si rileva:

La diminuzione della stima di livello di esposizione al rischio corruttivo è frutto della disciplina dei meccanismi decisionali.

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> | 40% |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1 | 2 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività S/NO | SI |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo S/NO | SI |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione S/NO | SI |
| Segnalazione e protezione del dipendente | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | 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, pubblicati sul sito istituzionale nell'area dell'Amministrazione Trasparente.

La fissazione di procedure per i processi interni, la disciplina dei meccanismi decisionali assicurano il rispetto della trasparenza interna ed esterna

Tabella 2 - Schema della tabella di monitoraggio

05 - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29 novembre 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:

1,87

In sede di monitoraggio si rileva:

Il rispetto della fissazione di procedure per l'assunzione di impegni economici denota l'attenzione posta alle misure di prevenzione dell'esposizione al rischio.

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 | 2 |
| 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 | SI |
| Segnalazione e protezione del dipendente | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | NO |

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

L'affidamento e l'acquisizione di lavori, servizi e forniture avvengono con le modalità previste nel regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ordine, quindi attraverso un procedure stabilite. Il regolamento di amministrazione e contabilità è pubblicato sul sito istituzionale, nell'area dell'Amministrazione Trasparente.

Tabella 2 - Schema della tabella di monitoraggio

06 - SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE O PROGRESSIONE DEL PERSONALE

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29 novembre 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 | 4 | 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; | 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 | 5 | Punt. massimo ** 4 | 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:

1,83

In sede di monitoraggio si rileva:

L'osservanza rigida delle regole previste dal c.c.n.l. consentono di abbassare il livello di esposizione al rischio corruttivo.

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 | 2 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività S/NO | SI |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo S/NO | SI |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione S/NO | NO |
| Segnalazione e protezione del dipendente | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | NO |

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

La selezione e la progressione del personale avvengono sulla base del CCNL degli enti Pubblici non Economici Comparto Funzioni Centrali e sulla base degli accordi interni con le RSU.

Gli avvisi di selezione del personale, i bandi di concorso pubblico, i documenti relativi alle procedure sono pubblicati sul sito istituzionale, area Amministrazione Trasparente

Tabella 2 - Schema della tabella di monitoraggio

07 - GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29 novembre 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 | 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 | 5 | Punt. massimo ** 1 | 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:

2,25

In sede di monitoraggio si rileva:

La gestione ordinaria delle entrate registra è stabilita da procedure dei processi interni a beneficio di una minore incidenza del rischio corruttivo.

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> | 50% |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1 | 4 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività S/NO | SI |
| Semplificazione | Verifica di documentazione che sistematizzino e semplifichino il processo S/NO | SI |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione S/NO | NO |
| Segnalazione e protezione del dipendente | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | NO |

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

Si osservano le disposizioni del Regolamento di contabilità - Titolo IV – Gestione Finanziaria e Attività Contrattuale Capo I - La Gestione delle Risorse Finanziarie. La gestione delle entrate segue le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.


Il Bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea degli Iscritti all'Ordine, è pubblicato sul sito istituzionale, nell'Area Amministrazione Trasparente, e contiene il rendiconto finanziario con la gestione delle diverse tipologie di entrate. Per l'approvazione del bilancio si osservano le previsioni di legge.

Tabella 2 - Schema della tabella di monitoraggio

08 - GESTIONE ORDINARIA DELLA SPESA, SERVIZI ECONOMICI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29 novembre 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 | 1 | | |
| 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:

1,5

In sede di monitoraggio si rileva:

Il rispetto della fissazione di procedure per l'assunzione di impegni economici ha condotto a una diminuzione dell'incidenza di esposizione al rischio corruttivo.

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> | 50% |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1 | 4 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività S/NO | SI |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo S/NO | SI |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione S/NO | NO |
| Segnalazione e protezione del dipendente | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | NO |

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

Si osservano le disposizioni del Regolamento di contabilità - Titolo IV – Gestione Finanziaria e Attività Contrattuale Capo I - La Gestione delle Risorse Finanziarie. La gestione delle uscite segue le fasi delle previsioni di impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento

Il Bilancio consuntivo, approvato dall'Assemblea degli Iscritti all'Ordine, è pubblicato sul sito istituzionale, nell'Area Amministrazione Trasparente, e contiene il rendiconto finanziario con la gestione delle diverse tipologie di spese.

Tabella 2 - Schema della tabella di monitoraggio

09 - INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI. DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI.

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29 novembre 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:

1,25

In sede di monitoraggio si rileva:

Il Consiglio dell'Ordine con l'adozione del Regolamento Interno per l'affidamento di Collaborazioni Esterne di Alto Contenuto di Professionalità ha introdotto un'efficace misura di prevenzione al rischio corruttivo, con un conseguente un basso livello di esposizione.

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> | 80% |
| Definizione di standard di comportamento | Numero di incontri o comunicazioni effettuate Min. 1 | 2 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività S/NO | SI |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo S/NO | SI |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione S/NO | SI |
| Segnalazione e protezione del dipendente | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | NO |

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

Si rileva che si osservano le disposizioni del Regolamento di contabilità – - Titolo IV – Gestione Finanziaria e Attività Contrattuale Capo III Attività contrattuale, art. 32 Collaborazioni esterne di alto contenuto di professionalità e art. 34 Incarichi fiduciari. L'Art. 32 è stato recepito nel regolamento di contabilità a seguito dell'emanazione del Regolamento Interno per l'affidamento di Collaborazioni Esterne di Alto Contenuto di Professionalità del 17 dicembre 2020.

Entrambi i regolamenti sono pubblicati sul sito istituzionale, nell'Area Amministrazione Trasparente.

Tabella 2 - Schema della tabella di monitoraggio

10 - ORGANIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI

La presente Tabella è stata compilata da Dott. Carmelo Ferraro

Data 29 novembre 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 | 5 | 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; | 3 | | |
| 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 | 9 | Punt. massimo ** 5 | Punt. Medio ** 1,5 |

* 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:

1,64

In sede di monitoraggio si rileva:

Il basso livello di esposizione al rischio corruttivi è in linea con il trend del PTPCT 2024/2026

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 | 3 |
| Regolamentazione | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività S/NO | SI |
| Semplificazione | Verifica di documentazione sistematizzata e semplificata il processo S/NO | SI |
| Formazione | Effettuazione di un corso di formazione S/NO | NO |
| Segnalazione e protezione del dipendente | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti | NO |

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

Gli eventi organizzati dall'Ordine sono sempre posti in evidenza sul sito istituzionale.

L'Ordine è dotato del Regolamento per l'accREDITamento e l'organizzazione degli eventi formativi con individuazione precisa delle Associazioni e degli Enti locali che possano presentare domanda di accREDITamento.

Il Regolamento stabilisce criteri predeterminati e vincolanti, che assicurano trasparenza e imparzialità.

..