

**Allegato 4 - Verbale e schede per il monitoraggio del PTPCT dell' ODCEC di Milano
PTPCT 2021 – 2023**

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

Macro area	PROCESSI
Acquisizione e progressione del personale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Svolgimento di concorsi pubblici 2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale 3. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
Affidamento di lavori servizi e forniture	<ol style="list-style-type: none"> 1. Procedure contrattuali a evidenza pubblica
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti 2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale e STP 3. Certificati e attestazioni relativi agli Iscritti 4. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio 5. Certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti 6. Accredito eventi formativi 7. Riconoscimento crediti FPC 8. Pareri e/o valutazioni in materia di onorari e compensi professionali 9. Composizione delle contestazioni che sorgono, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti (art. 12 d. Lgs 139/2005) 10. Indicazione dei professionisti per incarichi gratuiti specifici in rappresentanza dell'Ordine
Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incasso pagamenti 2. Gestione e Recupero crediti 3. Indicazione dei professionisti per incarichi a pagamento 4. Incarichi gestori della Crisi OCC 5. Contributi e sovvenzioni

Tabella 2 – Schema della tabella di monitoraggio

Nome processo come definito nel vigente PTPCT

La presente Tabella è stata compilata da

Data

Firma

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

Indicatori per la stima quantitativa	Punti	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		Da compilare	
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;			
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;			
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi			
Totale		Punt. massimo ** X	Punt. Medio ** X

* 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 del rischio corruttivo** prevedeva :

Inserire il dato attuale del PTPCT

In sede di monitoraggio si rileva:

Inserire la valutazione del monitoraggio

Monitoraggio sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPCT rispetto al processo intestato

Misure generali <i>(CFR box n. 11 pag. 40 – All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 5 pag. 44 - All.to 1 PNA 2019)</i>	Esiti del monitoraggio
Controllo	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti . 5 %	
Definizione di standard di comportamento	Verifica incontri e comunicazioni S/NO	
Regolamentazione	Verifica adozione di procedure interne del processo o di attività S/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione S/NO	
Segnalazione e protezione del dipendente	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti Realizzare una comunicazione da inviare ai dipendenti	

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