

**Allegato 3) – Verbale e schede monitoraggio
del RPCT dell' Odcec di Milano per l' anno 2023
PTPCT 2023 – 2025**

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. Affidamento di incarichi a dipendenti
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. Elenco esperti crisi di impresa (art.3 DI n. 118/2021) 5. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio 6. Certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti 7. Accredito eventi formativi 8. Riconoscimento crediti FPC 9. Pareri e/o valutazioni in materia di onorari e compensi professionali 10. Composizione delle contestazioni che sorgono, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti (art. 12 d. Lgs 139/2005) 11. 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

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

Indicatori di probabilità	Presenza indicatore in fase di programmazione del piano	Presenza indicatore in fase di programmazione di monitoraggio	Note di monitoraggio
Processo definito con decisione collegiale			
Processo regolato da normativa esterna			
Processo soggetto a controllo (esempio Revisori)			
Processo senza effetti economici per l'Ordine			
Processo senza effetti economici per Terzi			
Processo regolato da regolamenti e procedure interne			
Processo del cui svolgimento viene data visibilità sul sito istituzionale			
N. totale			
Misurazione della probabilità			
Indicatori di impatto			
Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, a carico dei Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione			
Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine			
Esistenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine			
Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione			
Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine;			
Commissariamento dell'Ordine negli ultimi 5anni			
N. totale			
Misurazione dell'impatto			
Giudizio di rischiosità			

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

Misure generali <i>(CFR box n. 22 pag. 34 All.to 1 PNA 2019)</i>	Indicatori di monitoraggio richiesti <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - 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 SI/NO	
Regolamentazione	Verifica adozione di procedure interne del processo o di attività SI/NO	
Formazione	Effettuazione di un corso di formazione SI/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