

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ISERNIA

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

### 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 (attenzione si tratta di una proposta di lavoro modificabile)**

| <b>ID</b> | <b>Denominazione processo</b>  |
|-----------|--|
| <b>01</b> | Gestione documentale e sistema informatico   |
| <b>02</b> | Rilascio di patrocini.<br>Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altre utilità economiche                  |
| <b>03</b> | Funzionamento del Consiglio  |
| <b>04</b> | Formazione degli atti amministrativi   |
| <b>05</b> | Affidamento di lavori, servizi e forniture.<br>Attività contrattuale dell'Ordine                                       |
| <b>06</b> | Selezione per l'assunzione o progressione del personale  |
| <b>07</b> | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)  |
| <b>08</b> | Gestione ordinaria delle entrate   |
| <b>09</b> | Gestione ordinaria della spesa, servizi economici  |
| <b>10</b> | Incarichi e consulenze professionali.<br>Designazione dei rappresentanti dell'Ordine presso enti, società, fondazioni. |
| <b>11</b> | 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 **<br><b>X</b> | Punt. Medio **<br><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<br><br><b>30%</b>  |                        |
| <b>Trasparenza</b>  | Percentuale di atti pubblicati relativi al processo in questione<br><br><b>100%</b><br><i>salva applicazione normativa privacy</i>   |                        |
| <b>Definizione di standard di comportamento. Linee Guida consiliari</b> | Numero di incontri o comunicazioni effettuate<br><br><b>Min. 1</b>   |                        |
| <b>Regolamentazione</b>   | Verifica adozione del regolamento di gestione del processo o di attività<br><br><b>SI/NO</b>   |                        |
| <b>Semplificazione</b>  | Verifica di documentazione che sistematizzi e/o semplifichi il processo<br><br><b>SI/NO</b>  |                        |
| <b>Formazione</b>   | Effettuazione di un corso di formazione<br><br><b>SI/NO</b>  |                        |
| <b>Sensibilizzazione e partecipazione</b>                               | Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti<br><br><b>Min. 1 news sul sito</b>   |                        |
| <b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>                         | Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti<br><br><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<br><br><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**