

**Allegato 3) – Verbale e schede monitoraggio  
del RPCT dell' Odcec di Milano per l' anno 2024  
PTPCT 2024 – 2026**

**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**

<b>Macro area</b>	<b>PROCESSI</b>
Acquisizione e progressione del personale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Svolgimento di concorsi pubblici</li> <li>2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale</li> <li>3. Affidamento di incarichi a dipendenti</li> </ol>
Affidamento di lavori servizi e forniture	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Procedure contrattuali a evidenza pubblica</li> </ol>
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti</li> <li>2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale e STP</li> <li>3. Certificati e attestazioni relativi agli Iscritti</li> <li>4. Elenco esperti crisi di impresa (art.3 DI n. 118/2021)</li> <li>5. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio</li> <li>6. Certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti</li> <li>7. Accredito eventi formativi</li> <li>8. Riconoscimento crediti FPC</li> <li>9. Pareri e/o valutazioni in materia di onorari e compensi professionali</li> <li>10. Composizione delle contestazioni che sorgono, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti (art. 12 d. Lgs 139/2005)</li> <li>11. Indicazione dei professionisti per incarichi gratuiti specifici in rappresentanza dell'Ordine</li> </ol>
Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incasso pagamenti</li> <li>2. Gestione e Recupero crediti</li> <li>3. Indicazione dei professionisti per incarichi a pagamento</li> <li>4. Incarichi gestori della Crisi OCC</li> <li>5. Contributi e sovvenzioni</li> </ol>

## 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			
<b>Indicatori di impatto</b>			
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			
<b>Giudizio di rischiosità</b>			

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

<b>Misure generali</b> <i>(CFR box n. 22 pag. 34 All.to 1 PNA 2019)</i>	<b>Indicatori di monitoraggio richiesti</b> <i>(CFR Tabella n. 8 pag. 39 - All.to 1 PNA 2019)</i>	<b>Esiti del monitoraggio</b>
<b>Controllo</b>	Percentuale di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti <b>5 %</b>	
<b>Definizione di standard di comportamento</b>	Verifica incontri e comunicazioni <b>SI/NO</b>	
<b>Regolamentazione</b>	Verifica adozione di procedure interne del processo o di attività <b>SI/NO</b>	
<b>Formazione</b>	Effettuazione di un corso di formazione <b>SI/NO</b>	
<b>Segnalazione e protezione del dipendente</b>	Azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti <b>Realizzare una comunicazione da inviare ai dipendenti</b>	

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

Indicare l'esito generale del monitoraggio