

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA

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

MONITORAGGIO al 30/11/2024

Le schede compilate sono l'esito del monitoraggio.

- **TABELLA 1**: elenco processi contenuti nel vigente PTPCT
- **TABELLA 2**: ESITI DEL MONITORAGGIO
- **TABELLA 3** – TABELLA DI STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CORRUTTIVO E NOTE DI MONITORAGGIO

Tabella n. 1: I processi analizzati nel vigente PTPCT

ID	Denominazione processo
01	TRASPARENZA
02	CODICE DI COMPORTAMENTO
03	INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ
04	CONTRATTI PUBBLICI
05	CONSULENZE PROFESSIONALI
06	AFFIDAMENTI INCARICHI E NOMINE SOGGETTI INTERNI ENTE
07	PROVVEDIMENTI
08	MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

Tabella n. 2 – Esiti del monitoraggio

AREA DI CONTROLLO	• CONTROLLO SEMESTRALE	MONITORAGGIO E VERIFICA
Trasparenza	• Amm. Trasparente, esistenza e conformità della sezione • Accesso civico generalizzato, esistenza informazioni sul sito • Verifica pubblicazione bilancio prev. e cons. • Aggiornamento dati ex art. 22 D-Lgs. 33/2013 • Contributi e sovvenzioni-pubblicazione di criteri e modalità cui l'ente si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	• Verificata • Verificata • verificata • Verificato, non presenti • Verificato, non erogati
Codice di comportamento	• Su segnalazione: tutela del dipendente segnalante • Su segnalazione: ricezione di regali o altre utilità • Adozione e/o aggiornamento Codice • Verifica pubblicazione e delibera di adozione	• Non sono pervenute segnalazioni • Non sono pervenute segnalazioni • Non risultano • Verificate
Incompatibilità e inconferibilità	• Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di incompatibilità/inconferibilità • Verifica sussistenza condanne penali in capo ai componenti dell'organo di indirizzo	• Verificato • Verificato, non sussistono
Contratti pubblici	Verificata corretta formalizzazione e completa esecuzione dei contratti	Verificata: non risultano criticità né eventi corruttivi
Consulenze professionali	Verifica corretta formalizzazione e completa esecuzione	Verificata: non risultano criticità né eventi corruttivi
Affidamenti incarichi e nomina soggetti interni Ente	Verifica insussistenza cause di incompatibilità	Verificato
Provvedimenti	Omessa rendicontazione sovvenzioni/contributi	Verificato
Misure specifiche di prevenzione	• Verifica valutazione CV, cause di incompatibilità, inconferibilità, conflitto di interesse, esistenza di procedure per gestire l'individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi su richiesta di terzi • Verifica a campione presupposti concessione esonero attività formativa	• Verificato: non ci sono criticità • Verificato

Tabella n. 3 – Tabella di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e note di monitoraggio

Il Piano prevede, per il monitoraggio della stima del livello di esposizione al rischio corruttivo rispetto a ciascuno dei processi sopra indicati, degli indicatori, ai quali corrispondono i valori di rischio di seguito indicati:

4	ALTO
3	MEDIO
2	MEDIO
1	BASSO

TRASPARENZA

INDICATORI	VALORE DI RISCHIO ASSEGNATO	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		
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 già stata oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
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		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
TOTALE		VALORE DI RISCHIO BASSO

CODICE DI COMPORTAMENTO

INDICATORI	VALORE DI RISCHIO ASSEGNATO	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		
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 già stata oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione		

di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
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		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
TOTALE		VALORE DI RISCHIO BASSO

INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ

INDICATORI	VALORE DI RISCHIO ASSEGNATO	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		
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 già stata oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
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		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
TOTALE		VALORE DI RISCHIO BASSO

CONTRATTI PUBBLICI

INDICATORI	VALORE DI RISCHIO ASSEGNATO	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		
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 già stata oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		

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		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
TOTALE		VALORE DI RISCHIO BASSO

CONSULENZE PROFESSIONALI

INDICATORI	VALORE DI RISCHIO ASSEGNATO	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		
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 già stata oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
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		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
TOTALE		VALORE DI RISCHIO BASSO

AFFIDAMENTI INCARICHI E NOMINE A SOGGETTI INTERNI

INDICATORI	VALORE DI RISCHIO ASSEGNATO	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		
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 già stata oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
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		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
TOTALE		VALORE DI RISCHIO BASSO

PROVVEDIMENTI

INDICATORI	VALORE DI RISCHIO ASSEGNATO	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		
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 già stata oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
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		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
TOTALE		VALORE DI RISCHIO BASSO

MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

INDICATORI	VALORE DI RISCHIO ASSEGNATO	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		
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 già stata oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta		
Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
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		
Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi		
TOTALE		VALORE DI RISCHIO BASSO

MISURE SPECIFICHE DEL PIANO

AREA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	MONITORAGGIO
PERSONALE		
Reclutamento	Procedura scritta (bando) con predeterminazione dei requisiti richiesti	Non risultano procedure nel periodo osservato
Progressione carriera	Applicazione CCNL	Non risultano procedure nel periodo osservato
Incarichi collaborazione	Predeterminazione dei requisiti/ valutazione consiliare/ adeguata motivazione/ verifica insussistenza cause incompatibilità	Non risultano incarichi nel periodo osservato
AREA CONTRATTI PUBBLICI		
Lavori servizi forniture	Regolamento interno affidamenti/ Valutazione consiliare/ Regolamento interno di contabilità/ Albo dei fornitori/ Valutazione consiliare/pubblicazione	In elaborazione
Patrocini	Valutazione consiliare	Non risultano patrocini nel periodo osservato
Consulenze	Valutazione consiliare/ predeterminazione dei requisiti/ adeguata motivazione/ verifica insussistenza cause incompatibilità/pubblicazione	In elaborazione
PROVVEDIMENTI		
Individuazione del beneficiario concessione o sovvenzione monitoraggio successivo alla concessione di sovvenzioni/contributi rendicontazione	Valutazione consiliare	In elaborazione
INCARICHI INTERNI		
Affidamento incarichi esterni ai consiglieri e dipendenti	Valutazione CV/ verifica incompatibilità e conflitti d'interesse/ codice di comportamento dipendenti	In elaborazione
ENTRATE, PATRIMONIO		
Entrate	Regolamento di amministrazione e contabilità	In elaborazione
Morosità	Regolamento di amministrazione e contabilità	In elaborazione
Bilancio	Regolamento di amministrazione e contabilità/relazione Revisore/ valutazione consiliare/ pubblicazione	In elaborazione
Attività ordinaria	Regolamento di amministrazione e contabilità	In elaborazione
RISCHI SPECIFICI		
Iscrizione sospensione cancellazione trasferimento	Verifica requisiti di legge	Fattore da sottoporre alle decisioni del Consiglio
Concessione esoneri per attività formativa Riconoscimento crediti formativi	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale/ verifica requisiti/ valutazione consiliare	Fattore da sottoporre alle decisioni del Consiglio
Opinamento parcelle	Verifica presupposti di legge/valutazione consiliare	Fattore da sottoporre alle decisioni del Consiglio
Riconoscimento titolo conseguito all'estero	Verifica presupposti di legge/valutazione consiliare	Fattore da sottoporre alle decisioni del Consiglio
Concessione gratuito patrocinio	Verifica presupposti di legge/valutazione consiliare	Fattore da sottoporre alle decisioni del Consiglio
Individuazione membro per partecipazione	Verifica presupposti di legge/valutazione	Fattore da sottoporre alle decisioni del

commissioni, adunanze, gruppi esterni all'Ordine	consiliare	Consiglio
Individuazione professionista su richiesta esterna	Verifica assenza conflitto d'interessi/ valutazione CV/ valutazione consiliare	Fattore da sottoporre alle decisioni del Consiglio
Indizione elezioni, sezioni, seggi, spoglio, insediamento	Verifica presupposti di legge	Fattore da sottoporre alle decisioni del Consiglio
Attività formative, erogazione, autorizzazioni	Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e linee di indirizzo	Fattore da sottoporre alle decisioni del Consiglio
Organizzazione eventi	Procedura per organizzazione eventi formativi	Fattore da sottoporre alle decisioni del Consiglio

Il monitoraggio ha rilevato l'idoneità delle pubblicazioni e dei relativi aggiornamenti nell'aera dedicata.

Pavia, lì 30/11/2024

Il RPCT

Avv. Elena Federici