

3 - Trattamento del rischio secondo allegato 1 PNA 2019

Area di rischio M: Controlli, verifiche e vigilanza

PROCESSO	sequenze di attività	Criticità del processo - eventi rischiosi	fattori abilitanti (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione)	GIUDIZIO SINTETICO	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata	TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
						TIPOLOGIA DI MISURA		stato di attuazione al 1 gennaio 2020	fasi e tempi di attuazione	responsabilità dell'attuazione	indicatori di monitoraggio
						GENERALE	SPECIFICA				
M 1.1 Vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, dagli ordini e collegi territoriali	Esame documentazione agli atti e/o verifica all'evento	valutazione non imparziale	Si, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti	Rischio medio	Sulla base di segnalazioni pervenute dall'esterno dell'amministrazione o tramite apposite procedure di whistleblowing ovvero a reclami o risultanze di indagini di customer satisfaction non sono stati rilevati possibili malfunzionamenti o malagestione dell'attività in oggetto. La discrezionalità in capo ai singoli porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.	regolamentazione		da attuare	successiva alla realizzazione di eventi	Consiglio dell'Ordine	verifica adozione di una determinata procedura
M 1.2 Verifica assolvimento obbligo formativo	Verifica assolvimento obbligo Trasmissione fascicolo al Consiglio di Disciplina	Omessa verifica al fine di agevolare particolari soggetti valutazione non imparziale	il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti	Rischio medio	La mancanza di precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione e la discrezionalità limitata in capo ai singoli, porta a ritenere l'attività a rischio corruzione medio.	controllo		in attuazione	annuale	Consiglio dell'Ordine	numero di controlli effettuati su numero soggetti obbligati