

OGGETTO: MONITORAGGIO DEL PTPCT 2021-2023 DELL'ODCEC DI RAVENNA

In ottemperanza alle disposizioni di cui al PNA 2019, il RPCT dott. Marco Castellani, ha effettuato il monitoraggio del PTPCT dell'ODCEC di Ravenna relativamente all'analisi di contesto esterno, all'analisi del contesto interno ed all'attuazione delle misure previste dalla mappatura dei processi allegata al PTPCT 2021/2023.

A riguardo, il presente monitoraggio ha evidenziato i principali eventi accorsi nel corso del 2021 e funge da rettifica ed integrazione al PTPCT 2021/2023 attualmente in adozione dall'ODCEC di Ravenna. L'attività di monitoraggio è frutto dell'attività svolta dal RPCT nei mesi di ottobre e novembre 2021 grazie alla collaborazione e supporto dell'intera tecnicostruttura dell'ODCEC di Ravenna e della Fondazione.

1. Analisi di contesto esterno.

Alla data odierna non sono a noi giunte segnalazioni né sono stati rilevati fenomeni riconducibili ai reati indicati all'interno del PTPCT dell'ordine o comunque rientranti nell'alveo giuridico della "maladministration".

In conclusione, i fatti sinora accorsi sul territorio comunale e Provinciale, non sono ritenuti particolarmente rilevanti da giustificare modifiche sostanziali all'analisi di contesto precedentemente effettuata.

Ciò premesso, l'aggiornamento della sezione "analisi del contesto esterno" è da considerarsi ancora attuale ed inerente al PTPCT dell'Ordine di Ravenna e se ne rimanda l'aggiornamento al PTPCT 2022/2024 o ad altro documento comunque denominato (PIAO – Piano integrato Attività Organizzative dell'Ente) laddove, con apposito decreto attuativo ad oggi non in essere, le disposizioni di cui all'articolo 6 del DL 80/2021 saranno rese operative anche per gli ordini professionali.

2. Analisi di contesto interno.

Nel corso del 2021 non sono accorse modifiche alla tecnicostruttura dell'ODCEC di Ravenna pertanto si confermano i contenuti dell'analisi del contesto interno precedentemente effettuata eccezion fatta per il numero degli iscritti all'ordine che allo stato dell'arte risulta essere 521 nella sezione ordinaria e 6 nella sezione speciale.

3. Monitoraggio delle misure attuate e previste con la mappatura dei processi nelle rispettive aree di rischio

Il RPCT dell'ODCEC di Ravenna ha svolto, con il supporto del personale tecnico amministrativo dell'Ordine e della Fondazione, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, il monitoraggio delle misure attuate dal PTPCT 2021/2023. Allo stato dell'arte, non si rilevano criticità né sono state rilevate incongruenze tra quanto programmato e quanto allo stato dell'arte attuato.



Nel dettaglio:

AREE DI RISCHIO GENERALI		MONITORAGGIO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE A1. Reclutamento del Personale; A2. Conferimento di incarichi di collaborazione; A3. Assegnazioni di ulteriori compiti al personale interno;	Non sono state attivate procedure di reclutamento del personale. Gli incarichi di collaborazione conferiti risultano essere conformi alle disposizioni normative vigenti e risultano essere pubblicati nella sezione AT.
B	CONTRATTI PUBBLICI (AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE) B.1 Affidamento di lavori servizi e forniture sopra soglia; B2 B.1 Affidamento di lavori servizi e forniture sotto soglia;	Allo stato dell'arte, non sono stati affidati lavori di servizi e forniture sopra soglia. Risultano affidati i seguenti servizi di lavori e fornitura. Gli affidamenti sono stati effettuati conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto e immediato per il destinatario C.1 Verifica delle autocertificazioni ed eventuale atto notorio;	Tutte le autocertificazioni sono state verificate dal personale tecnico amministrativo dell'ordine e non si denotano irregolarità o incongruenze
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>con</u> effetto economico diretto e immediato per il destinatario D.1 Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti; D.2 Recupero crediti.	Sentito il Consiglio di disciplina, allo stato dell'arte sono stati emanati 2 procedimenti disciplinari. Le procedure risultano essere conformi a quelle previste dal sistema normativo vigente
E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio E.1 Gestione delle entrate; E.2 Gestione delle spese;	I revisori dei conti non hanno evidenziato criticità relativamente alla gestione delle entrate delle spese e del patrimonio. Allo stato dell'arte non risulta aggiornato l'elenco dei crediti e dei debiti in capo
F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni F.1 Svolgimento praticantato	Il personale amministrativo ha svolto le opportune verifiche su tutti gli iscritti all'albo dei praticanti non rilevando alcuna criticità
G	Incarichi e nomine G.1 Verifica dei requisiti di onorabilità professionale e di compatibilità al momento della nomina.	Dalle verifiche effettuate, il Consiglio dell'Ordine e l'RPCT, non hanno evidenziato incongruenze relativamente alla verifica dei requisiti di onorabilità professionale e di compatibilità..
H	Affari legali e contenzioso (non si dispone di un ufficio legale-contenzioso) H.1 Dibattimento in Commissione tributaria in caso di eventuale contenzioso tributario.	Non si rilevano criticità ne sono giunte segnalazioni relativamente all'affidamento di pratiche legali a soggetti esterni all'ODCEC
I	Rischi trasversali I.1 Monitoraggio del PTPCT; I.2 Promozione di attività di interesse (convegni, seminari, masterclasses); I.4 Accesso agli atti	Il registro dell'accesso agli atti risulta essere aggiornato. Inoltre, in conformità con quanto previsto dal PTPCT, nel corso del 2021, l'ODCEC ha organizzato un seminario formativo sul tema "Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa" rivolto al personale tecnico amministrativo,

		ed a tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione. Il Monitoraggio del PTPCT è stato svolto grazie all'ausilio del Collegio dei Revisori e del personale tecnico amministrativo dell'Ordine e della Fondazione.
L	Formazione professionale continua L.1 Esame e valutazione delle offerte formative; L.2 Attribuzione crediti formativi; L.3 Vigilanza su enti terzi (fondazione);	Non sono emerse criticità relativamente alle procedure di esame e valutazione delle offerte formative pervenute ed agli incarichi affidati a soggetti esterni. Non si rilevano criticità relativamente alle verifiche effettuate sull'attribuzione di crediti formativi validi per la FPC agli iscritti
M	Rilascio pareri di congruità M.1 rilascio pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali.	Non sono stati rilasciati pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali in quanto non sono state affidate prestazioni professionali
N	Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici N.1 Conferimento di incarichi specifici (consulenza e collaborazione) a professionisti esterni.	Gli incarichi conferiti ai professionisti esterni sono correttamente pubblicati sul sito istituzionale dell'ODCEC di Ravenna. I controlli effettuati non hanno fatto emergere criticità.

Conclusioni

Dal monitoraggio effettuato, la mappatura e le misure poste in essere nel PTPCT 2021/2023 risultano, allo stato dell'arte, efficaci ed efficienti senza gravare di ulteriori costi sul bilancio dell'ODCEC di Ravenna.

Pertanto, preso atto delle verifiche in tema di trasparenza amministrativa effettuate in itinere dal Collegio dei Revisori e pubblicate sul sito istituzionale dell'ODCEC di Ravenna ed acquisite le schede di monitoraggio trasmesse ai referenti dei settori così come indicati all'interno della mappatura del PTPCT dell'ente, il RPCT dell'ODCEC di Ravenna non rileva l'insorgere di condizioni tali da generare fenomeni di "maladministration".

Pertanto, si ritiene di non dover attuare modifiche a quanto previsto dal PTPCT 2021/2023 rimandando all'aggiornamento 2022/2023 le eventuali integrazioni.

Ravenna, 30/11/2021

il RPCT dott. Marco Castellani



ODCEC di RAVENNA

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023**

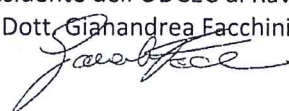
MONITORAGGIO del PTPCT dell'ODCEC di RAVENNA

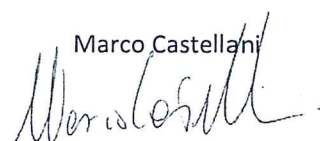
Referente RPCT dott. Marco Castellani

L'analisi del contesto esterno effettuata è sufficiente a definire in modo chiaro ampio ed esaustivo il rapporto di eventuali interessenze dirette tra cittadini, stakeholders e l'amministrazione o sono necessarie ulteriori dati ed informazioni?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta NEGATIVA indicare quali:		
L'analisi del contesto interno effettuata è rappresentativa della situazione attuale dell'ente o si sono verificati eventi straordinari che hanno modificato la tecnostruttura dell'ente e le funzioni assegnate dal PTPCT dell'amministrazione	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta NEGATIVA indicare quali (evidenziare anche eventuali modifiche della pianta organica intercorse durante l'anno).		
È stata completata la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di sua competenza?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
È stata completata la mappatura di tutti i macro-processi e dei processi afferenti a ciascun procedimento amministrativo?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
Sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" i dati relativi a ciascuna tipologia di procedimento previsti dall'art. 35 del d.lgs. 33/2013?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
Le misure di prevenzione previste dal PTPCT hanno contribuito a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi o è necessario prevedere ulteriori misure (ex: regolamenti specifici, trasparenza amministrativa, coinvolgimento da parte dei cittadini e degli stakeholders, rotazione del personale o altre misure previste dall'all. 1 al PNA 2019)?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta negativa indicare quali:		

Data 30/11/2021

Per presa visione
Il Presidente dell'ODCEC di Ravenna
Dott. Gianandrea Facchini



Marco Castellani


ODCEC di RAVENNA

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023**

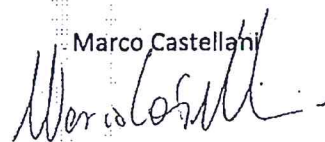
MONITORAGGIO del PTPCT dell'ODCEC di RAVENNA

Referente RPCT dott. Marco Castellani

L'analisi del contesto esterno effettuata è sufficiente a definire in modo chiaro ampio ed esaustivo il rapporto di eventuali interessenze dirette tra cittadini, stakeholders e l'amministrazione o sono necessarie ulteriori dati ed informazioni?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta NEGATIVA indicare quali:		
L'analisi del contesto interno effettuata è rappresentativa della situazione attuale dell'ente o si sono verificati eventi straordinari che hanno modificato la tecnostruttura dell'ente e le funzioni assegnate dal PTPCT dell'amministrazione	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta NEGATIVA indicare quali (evidenziare anche eventuali modifiche della pianta organica intercorse durante l'anno).		
È stata completata la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di sua competenza?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
È stata completata la mappatura di tutti i macro-processi e dei processi afferenti a ciascun procedimento amministrativo?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
Sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" i dati relativi a ciascuna tipologia di procedimento previsti dall'art. 35 del d.lgs. 33/2013?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
Le misure di prevenzione previste dal PTPCT hanno contribuito a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi o è necessario prevedere ulteriori misure (ex: regolamenti specifici, trasparenza amministrativa, coinvolgimento da parte dei cittadini e degli stakeholders, rotazione del personale o altre misure previste dall'all. 1 al PNA 2019)?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta negativa indicare quali:		

Data 30/11/2021

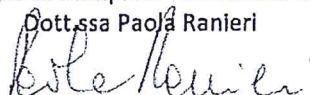
Marco Castellani



Per presa visione

Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Odcec di Ravenna

Dott.ssa Paola Ranieri



ODCEC di RAVENNA

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023**

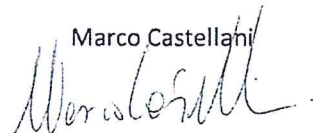
MONITORAGGIO del PTPCT dell'ODCEC di RAVENNA

Referente RPCT dott. Marco Castellani

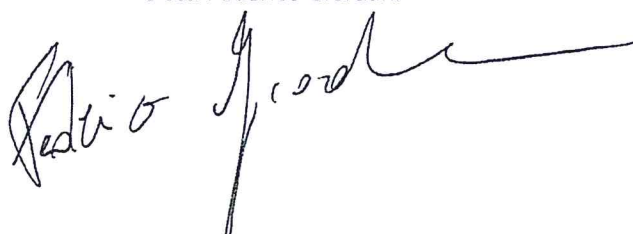
L'analisi del contesto esterno effettuata è sufficiente a definire in modo chiaro ampio ed esaustivo il rapporto di eventuali interessenze dirette tra cittadini, stakeholders e l'amministrazione o sono necessarie ulteriori dati ed informazioni?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta NEGATIVA indicare quali:		
L'analisi del contesto interno effettuata è rappresentativa della situazione attuale dell'ente o si sono verificati eventi straordinari che hanno modificato la tecnostruttura dell'ente e le funzioni assegnate dal PTPCT dell'amministrazione	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta NEGATIVA indicare quali (evidenziare anche eventuali modifiche della pianta organica intercorse durante l'anno).		
È stata completata la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di sua competenza?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
È stata completata la mappatura di tutti i macro-processi e dei processi afferenti a ciascun procedimento amministrativo?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
Sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" i dati relativi a ciascuna tipologia di procedimento previsti dall'art. 35 del d.lgs. 33/2013?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
Le misure di prevenzione previste dal PTPCT hanno contribuito a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi o è necessario prevedere ulteriori misure (ex: regolamenti specifici, trasparenza amministrativa, coinvolgimento da parte dei cittadini e degli stakeholders, rotazione del personale o altre misure previste dall'all. 1 al PNA 2019)?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta negativa indicare quali:		

Data 30/11/2021

Marco Castellani



Per presa visione
Il Revisore Unico dell'ODCEC di Ravenna
Dott. Federico Giordani



ODCEC di RAVENNA

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023**

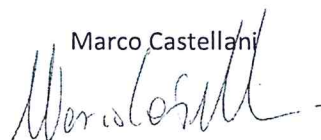
MONITORAGGIO del PTPCT dell'ODCEC di RAVENNA

Referente RPCT dott. Marco Castellani

L'analisi del contesto esterno effettuata è sufficiente a definire in modo chiaro ampio ed esaustivo il rapporto di eventuali interessenze dirette tra cittadini, stakeholders e l'amministrazione o sono necessarie ulteriori dati ed informazioni?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta NEGATIVA indicare quali:		
L'analisi del contesto interno effettuata è rappresentativa della situazione attuale dell'ente o si sono verificati eventi straordinari che hanno modificato la tecnostruttura dell'ente e le funzioni assegnate dal PTPCT dell'amministrazione	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta NEGATIVA indicare quali (evidenziare anche eventuali modifiche della pianta organica intercorse durante l'anno).		
È stata completata la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di sua competenza?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
È stata completata la mappatura di tutti i macro-processi e dei processi afferenti a ciascun procedimento amministrativo?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
Sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" i dati relativi a ciascuna tipologia di procedimento previsti dall'art. 35 del d.lgs. 33/2013?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
Le misure di prevenzione previste dal PTPCT hanno contribuito a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi o è necessario prevedere ulteriori misure (ex: regolamenti specifici, trasparenza amministrativa, coinvolgimento da parte dei cittadini e degli stakeholders, rotazione del personale o altre misure previste dall'all. 1 al PNA 2019)?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta negativa indicare quali:		

Data 30/11/2021

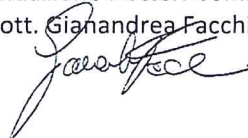
Marco Castellani



Per presa visione

Il Presidente della Fondazione Dottori Commercialisti di Ravenna

Dott. Gianandrea Facchini



ODCEC di RAVENNA

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023**

MONITORAGGIO del PTPCT dell'ODCEC di RAVENNA

Referente RPCT dott. Marco Castellani

L'analisi del contesto esterno effettuata è sufficiente a definire in modo chiaro ampio ed esaustivo il rapporto di eventuali interessenze dirette tra cittadini, stakeholders e l'amministrazione o sono necessarie ulteriori dati ed informazioni?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta NEGATIVA indicare quali:		
L'analisi del contesto interno effettuata è rappresentativa della situazione attuale dell'ente o si sono verificati eventi straordinari che hanno modificato la tecnostruttura dell'ente e le funzioni assegnate dal PTPCT dell'amministrazione	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta NEGATIVA indicare quali (evidenziare anche eventuali modifiche della pianta organica intercorse durante l'anno).		
È stata completata la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di sua competenza?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
È stata completata la mappatura di tutti i macro-processi e dei processi afferenti a ciascun procedimento amministrativo?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
Sono stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" i dati relativi a ciascuna tipologia di procedimento previsti dall'art. 35 del d.lgs. 33/2013?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
Indicare i motivi della totale o parziale inadempienza:		
Le misure di prevenzione previste dal PTPCT hanno contribuito a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi o è necessario prevedere ulteriori misure (ex: regolamenti specifici, trasparenza amministrativa, coinvolgimento da parte dei cittadini e degli stakeholders, rotazione del personale o altre misure previste dall'all. 1 al PNA 2019)?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
In caso di risposta negativa indicare quali:		

Data 30/11/2021

Marco Castellani

Per presa visione
Dipendente dell'Odces di Ravenna

Manuela Stella

