



Viale degli Ammiragli 67  
00136 ROMA

# ALLEGATO 9 AL PTPCT RICOMPRESO NEL PIAO 2024 - 2025

PLANNING INTERNAL AUDIT

## INDICE

|    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 1. | PLANNING INTERNAL AUDIT 2024 ..... | 2 |
|----|------------------------------------|---|



## 1. PLANNING INTERNAL AUDIT 2024

Allo scopo di verificare l'aderenza dei soggetti coinvolti alle indicazioni previste dal Piano ed al fine di verificare il livello di adeguatezza del dispositivo di sicurezza adottato è proposto al Consiglio Direttivo da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in cooperazione con il Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità un Planning Internal Audit (cfr Allegato 9). Inoltre con frequenza minima annuale ed ad ogni cambiamento organizzativo è rivalutato il livello di rischio corruttivo emerso in fase di prima analisi. Le attività di Risk assessment, finalizzate a valutare l'esposizione alle minacce, prevedono:

- 1) eventuale aggiornamento della Mappa dei processi con adeguamento alla nuova realtà organizzativa;
- 2) identificazione dei nuovi rischi e aggiornamento del livello di rischio di quelli già individuati con rappresentazione del ventaglio delle minacce associate alla nuova realtà organizzativa.
- 3) valutazione qualitativa e quantitativa del rischio (risk scoring).

Le risultanze degli audit in forma sintetica sono trasmesse annualmente al Consiglio Direttivo dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in cooperazione con il Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità e sono utilizzate come dati di input per il riesame annuale dell'OPI di Roma. A seguire si riporta il piano dettagliato degli audit interni del 2024.

### PIANO DETTAGLIATO AUDIT INTERNI SG QUALITA' E SG ANTICORRUZIONE anno 2024

| DATA   |                     | giovedì 29 febbraio 2024                                |                |  |                                  |
|--|---------------------|---|----------------|--|----------------------------------|
| N°   | Funzione / Processo | Sotto processo  | ORARIO         | Riferimento per la Funzione oggetto di audit                     | Responsabili incaricati di audit |
| 1  | CICLO PASSIVO       | Qualifica e riquifica fornitori                         | 15:00<br>17:00 | Francesco Scerbo<br>Cristiana Coluzzi e<br>personale in servizio | Giuseppe Amici                   |
|  |                     | Predisposizione ed autorizzazione richieste di acquisto |                |  |                                  |
|  |                     | Gestione contratti ed acquisti                          |                |  |                                  |
|  |                     | Ricezione merci   |                |  |                                  |
|  | CICLO ATTIVO        | Riscossione tributi                                     |                |  |                                  |
|  | TRASPARENZA         | Pubblicazione contratti e bandi di gara                 |                |  |                                  |
| Pubblicazioni riguardanti collaboratori e consulenti |                     |   |                |  |                                  |

| DATA |                     | Giovedì 18 aprile 2024                          |                |  |                                  |
|------|---------------------|---|----------------|--|----------------------------------|
| N°   | Funzione / Processo | Sotto processo                                  | ORARIO         | Riferimento per la Funzione oggetto di audit             | Responsabili incaricati di audit |
| 2    | FORMAZIONE          | Predisposizione calendario formativo ECM        | 15:00<br>17:00 | Marco Tosini<br>Cristiana Coluzzi e<br>Annarita Ippoliti | Giuseppe Amici                   |
|      |                     | Progettazione evento ECM                        |                |  |                                  |
|      |                     | Erogazione evento ECM                           |                |  |                                  |
|      | TRASPARENZA         | Pubblicazioni riguardanti i costi dei corsi ECM |                |  |                                  |
|      | COMUNICAZIONE       | Pubblicazioni sul sito web                      |                |  |                                  |

| DATA |            | Giovedì 16 maggio 2024 |        |                       |              |
|------|------------|------------------------|--------|-----------------------|--------------|
| N°   | Funzione / | Sotto processo         | ORARIO | Responsabile Funzione | Responsabili |



|   | Processo      |  |                | oggetto di audit  | incaricati di audit |
|---|---------------|--|----------------|---|---------------------|
| 3 | GESTIONE ALBO | Iscrizioni   | 15:00<br>17:00 | Natascia Mazzitelli<br>Cristiana Coluzzi e<br>personale in servizio | Giuseppe Amici      |
|   |               | Gestione iscritti con titolo conseguito all'estero |                |   |                     |
|   |               | Monitoraggio permessi di soggiorno                 |                |   |                     |
|   |               | Monitoraggio decoro                                |                |   |                     |

DATA **Giovedì 13 giugno 2024**

|   |                       |                           |                |  |                |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|----------------|
| 4 | SERVIZI AGLI ISCRITTI | Tipologie di procedimenti | 15:00<br>17:00 | Cristiana Coluzzi e<br>personale in servizio | Giuseppe Amici |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------|--|----------------|

DATA **Giovedì 20 giugno 2024**

|   |     |                                  |                |  |                |
|---|-----|----------------------------------|----------------|--|----------------|
| 5 | ICT | Sistemi informatici (gestionale) | 15:00<br>17:00 | Claudio Colaianni e<br>Cristiana Coluzzi | Giuseppe Amici |
|---|-----|----------------------------------|----------------|--|----------------|

DATA **Giovedì 12 settembre 2024**

|   |                     |  |                |  |                |
|---|---------------------|--|----------------|--|----------------|
| 6 | PROGETTI DI RICERCA | Selezione dei progetti di ricerca da finanziare        | 15:00<br>17:00 | Gennaro Rocco<br>Alessandro Stievano<br>Francesco Scerbo<br>Cristiana Coluzzi e<br>personale in servizio | Giuseppe Amici |
|   |                     | Verifica dei risultati e rendicontazione finanziamenti |                |  |                |

DATA **Giovedì 26 settembre 2024**

|   |                                 |   |                |                |                  |
|---|---------------------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 7 | SISTEMA GESTIONE ANTICORRUZIONE | Progettazione ed attuazione del Sistema di gestione anticorruzione (predisposizione ed aggiornamento del PTPCT e delle registrazioni documentate previste dalla ISO 37001)                        | 15:00<br>17:00 | Giuseppe Amici | Francesco Scerbo |
|   |                                 | Servizio di consulenza rilasciato dal RPCT al personale, all'organo politico amministrativo ed ai collaboratori circa il sistema di gestione anticorruzione e le questioni legate alla corruzione |                |                |                  |
|   |                                 | Responsabilità riguardanti il monitoraggio  |                |                |                  |
|   |                                 | Riesame della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione  |                |                |                  |
|   |                                 | Flussi informativi verso ANAC e gestione certificazione ISO 37001   |                |                |                  |

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Data emissione | SG Qualità e SG anticorruzione |
| 19.12.2023     | Giuseppe Amici                 |