
Relazione annuale RPCT

Anno 2022



**ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI
DI VENEZIA**

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento.....	4
3.3	Rotazione del personale.....	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria	4
3.3.2	Rotazione Straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5	Whistleblowing.....	5
3.6	Formazione	5
3.7	Trasparenza	6
3.8	Pantouflage.....	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	7
3.10	Patti di integrità.....	7
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	7
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	8
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	8
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	8
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	9
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	9
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	9
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	10
9.1	Misure specifiche di controllo.....	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza	12
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	13
9.4	Misure specifiche di regolamentazione.....	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione	17
9.6	Misure specifiche di formazione.....	17
9.7	Misure specifiche di rotazione	19
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	19
9.9	Considerazioni riepilogative finali	19

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00624780276
Denominazione Amministrazione: ORDINE DEI MEDICI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Tipologia di amministrazione: Ordine Professionale
Regione di appartenenza: Veneto
Classe dipendenti: 1-15
Numero totale Dirigenti: 0
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANDREA
Cognome RPCT: SCHIAVON
Qualifica: Altro
Posizione occupata: Componente del Consiglio Direttivo dell'Ordine
Data inizio incarico di RPCT: 16/01/2017
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.
L'anno di riferimento è il 2022

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	Si
Inconferibilità - incompatibilità	No	No
Incarichi extraistituzionali	No	No
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Note del RPCT:

Complessivamente il risultato è positivo.

Si ritiene importante evidenziare che la misura della rotazione ordinaria del personale non è attuabile in quanto si tratta di un ente di piccolissime dimensioni con un organigramma di 6 unità che lavorano in team ed in modo trasversale condividendo i processi decisionali che non sono mai discrezionali in quanto sempre verificati ed approvati per competenza da Presidente, Presidente CAO, Segretario, Tesoriere e Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Inconferibilità – incompatibilità ed Incarichi extraistituzionali non sono di particolare rilevanza, ma si procederà all'approfondimento di queste misure nel corso del 2023.

Non è emersa l'esigenza di stipulare patti di integrità specifici né vi sono rapporti con portatori di interessi particolari che siano emersi nella predisposizione del piano.

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2020 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Gli atti di incarico e i contratti, non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni: Non sono emerse situazioni che abbiano richiesto misure in tal senso

Note del RPCT:

il codice di comportamento è stato aggiornato nel corso del 2022 con delibera n. 297.22 in base al vigente comma 1 bis dell'art. 54 del D.lgs. n. 165, convertito con lg. 79 del 29 giugno 2022, in tema di etica pubblica rispetto al "corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione".

Sulla base del monitoraggio effettuato si prevede inserire nel PIAO 2023-2025 apposita revisione del codice in merito alla procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi.

Verrà inoltre maggiormente personalizzato con riferimento alle specificità dell'OMCeO di Venezia.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: non è possibile stante il numero esiguo di personale e le modalità organizzative della segreteria

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

come già evidenziato la rotazione ordinaria non è prevista, mentre non è stata rilevata alcuna causa di necessità per procedere alla misura della rotazione straordinaria.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati, per le seguenti motivazioni: non ne è stata rilevata la necessità in termini di rischio

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

Possono effettuare le segnalazioni i dipendenti pubblici e gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici. In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: soddisfatti del servizio in quanto pienamente in linea con la vigente normativa.

Note del RPCT:

E' stata installata una procedura automatica di segnalazione degli illeciti che garantisce l'anonimato e la correttezza della procedura tramite la software house Tecsis srl.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 2
 - Funzionari per un numero medio di ore 2
 - Altro personale per un numero medio di ore 2
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 3
 - Funzionari per un numero medio di ore 4
 - Altro personale per un numero medio di ore 4

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni
- formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Formazione in house
- Coordinamento delle segreterie degli Ordini del Veneto, Agid, Formez PA
- Legislazione tecnica, ASMEL, Tectis srl, LIS, Officina legislativa

Note del RPCT:

Il piano della formazione è stato programmato e deliberato con delibera 140.22 a fine anno è stato rendicontato nell'ambito dell'erogazione a saldo del compenso incentivante quale obiettivo incentivante.

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito ammonta a 732 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Disposizioni generali".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute 1

richieste di accesso civico “semplice” , delle quali, 1 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute:

- 0 richieste con “informazione fornita all'utente”
- 1 richieste con “informazione non fornita all'utente”

Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni:

Richiesta accesso ad informazioni relative al trattamento dei dati personali in relazione alle verifiche per il controllo del possesso del green pass per all’Assemblea dell’Ordine.

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Il livello di adempimento risulta essere adeguato ed in costante miglioramento. Le principali inadempienze riguardano la carenza di dati nella pagina degli Organi politici; l'assenza della verifica sull'insussistenza di conflitto di interesse dei collaboratori; l'indice di tempestività dei pagamenti

Note del RPCT:

L’albero della trasparenza è stato aggiornato sulla base delle indicazioni di ANAC Delibera 777/2021.

Verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione attraverso **le griglie di monitoraggio** (2 una a metà e una a fine anno). ANAC non ha fatto osservazioni.

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

3.10 Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa perché non ne è stata rilevata la necessità stante l'organizzazione dell'ente e le relazioni istituzionali in essere.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame poiché non sono stati individuati al momento portatori di interessi particolari che necessitino di apposita regolamentazione dei rapporti inerenti alla categoria.

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su Non si rilevano altri effetti

Note del RPCT:

L'attività di studio e predisposizione delle misure generali ha avuto una sicura ricaduta in termini di conoscenza e competenza in tale ambito. Questa attività ha consentito la crescita del personale nell'ambito della cultura della legalità, migliorando anche le relazioni con i cittadini.

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	25	25	0	100
Misure di trasparenza	14	14	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	14	6	8	42
Misure di regolamentazione	15	6	9	40
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	17	17	0	100
TOTALI	86	69	17	80

Note del RPCT:

Le misure specifiche sono state attuate nella maggior parte dei casi. Permangono criticità prevalenti nella predisposizione o aggiornamento di alcuni regolamenti dell'ente.

In particolare, la predisposizione del regolamento per il rilascio di contributi e sovvenzioni e del regolamento per l'affidamento di incarichi istituzionali, mentre il regolamento di contabilità deve essere aggiornato.

In quest'ultimo caso il coordinamento delle Segreterie degli Ordini del Veneto ha attivato un gruppo di lavoro specifico che si sta occupando del tema.

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di Le attività poste in essere dagli uffici in collaborazione con il RPCT hanno prodotto maggiore consapevolezza
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Le attività poste in essere dagli uffici in collaborazione con il RPCT hanno prodotto maggiore consapevolezza
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Poiché non si sono verificati eventi specifici la reputazione dell'ente è rimasta invariata

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio, poiché le attività poste in essere sono di buon livello, anche se permangono settori critici di cui si ha consapevolezza e che sono in fase di miglioramento.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo ed in effetti non si sono verificati eventi corruttivi.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo. Il RPCT è presente, collabora con il personale di segreteria e gli organi di governo in maniera costruttiva

Note del RPCT:

Il lavoro sinergico con la Segreteria dell'Ordine e gli Organi politici dell'Ente è molto buono e nonostante le difficoltà di natura organizzativa, collegata alla complessità della materia, il lavoro svolto è soddisfacente.

Il gruppo permanente di monitoraggio della attività anticorruzione e trasparenza si è riunito anche quest'anno per un confronto sulle attività intraprese e anche questo strumento operativo risulta utile prevalentemente perché attiva percorsi di condivisione e confronto.

A fine anno si è inoltre tenuta una attività di formazione e condivisione con il Consiglio Direttivo dell'Ordine che ha consentito a tutta la componente politica di avere una rendicontazione sul lavoro svolto e sulle eventuali criticità da superare.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 *Misure specifiche di controllo*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 25
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 25
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Verificare l'autonomia ed indipendenza della Commissione di Concorso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: Verifica dei requisiti formali e di contenuto per il rilascio dei patrocini

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Verifica periodica delle erogazioni effettuate dall'ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Richiesta rilascio autocertificazioni ex lege

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Verifica autocertificazioni rilasciate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Valutazione collegiale dei curricula in base a criteri di aderenza e coerenza all'attività richiesta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Verifica periodica sulla correttezza e coerenza delle voci rispetto all'attività economica dell'Ente; verifica delle registrazioni ed incrocio con i dati bancari.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione generale

Denominazione misura: Audit tecnico-giuridico con DPO ed amministratore di sistema

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Organi di governo

Denominazione misura: Controlli del collegio dei revisori dei conti sulla gestione dell'ente; attività di programmazione e verifica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Tenuta degli Albi

Denominazione misura: Verifica dei requisiti per l'accesso alla professione; verifiche periodiche a campione sull'iter di variazione albo; verifica della consistenza della segnalazione disciplinare; richiesta atti penali.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Risorse umane

Denominazione misura: Valutazione dei carichi di lavoro in base al piano dei fabbisogni; Controllo dei Revisori dei Conti e della FNOMCeO che approva il piano; valutazione dei curricula dei candidati per collaborazioni e stage; controllo del consiglio direttivo su necessità ed efficacia dell'attività di segreteria; verifica degli obiettivi raggiunti dal personale; controllo del Segretario e monitoraggio dei costi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Verifica dei requisiti dei relatori e coerenza del curriculum rispetto al tema trattato; verifica delle presenze; vigilanza sulla corretta registrazione da parte del responsabile scientifico all'evento.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Denominazione misura: Valutazione collegiale dei curricula in base di criteri di aderenza e coerenza

all'attività richiesta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 14
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Pubblicazione delle attività soggette a pubblicità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: pubblicazione delle assegnazioni in caso di contributi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Pubblicità degli atti come da normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Pubblicità degli atti come da normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Pubblicità degli atti come da normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Pubblicità degli atti come da normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Pubblicità degli atti come da normativa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Pubblicità della selezione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione generale

Denominazione misura: Mantenere traccia del materiale agli atti in maniera coerente ed organica

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Tenuta degli Albi

Denominazione misura: Pubblicità dell'Albo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Risorse umane

Denominazione misura: Massima condivisione nella predisposizione della contrattazione decentrata; condivisione del piano dei fabbisogni con le cariche istituzionali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: mantenere traccia del materiale raccolto in maniera ordinata e completa
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Denominazione misura: pubblicità della procedura di individuazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 14
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 8

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO
- 5 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - Carenza di personale
 - Complessità degli approfondimenti legati alla materia oggetto del regolamento e necessità di coordinare le attività per la sua predisposizione con il gruppo di lavoro del Veneto

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Assicurare garanzie di autonomia ed indipendenza della commissione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: predisposizione di un regolamento per il rilascio dei patrocini
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: predisposizione di un regolamento per il rilascio delle sovvenzioni e contributi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: aggiornamento del regolamento di contabilità

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: aggiornamento del regolamento di contabilità

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: aggiornamento del regolamento di contabilità

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: aggiornamento del regolamento di contabilità

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: aggiornamento del regolamento di contabilità

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: regolamentazione dei processi più delicati

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di competenze
- Difficoltà nella procedimentalizzazione della attività

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: codice di comportamento dei dipendenti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. Organi di governo

Denominazione misura: regolamentazione dei processi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Tenuta degli Albi
Denominazione misura: codice di comportamento dei dipendenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Risorse umane
Denominazione misura: formazione di una cultura di etica del personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Risorse finanziarie
Denominazione misura: codice di comportamento dei dipendenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 15
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 6
- Numero di misure non attuate: 9

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che

- 7 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - Carenza di competenze

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: regolamento per il rilascio dei patrocini
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)
Denominazione misura: regolamento per il rilascio di sovvenzioni e contributi
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: aggiornamento del regolamento di contabilità
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: aggiornamento del regolamento di contabilità
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del

PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: aggiornamento del regolamento di contabilità

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: aggiornamento del regolamento di contabilità

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: aggiornamento del regolamento di contabilità

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: regolamentazione del processo di affidamento

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di competenze
- Difficoltà nella procedimentalizzazione dell'attività

Area di rischio: I. Amministrazione generale

Denominazione misura: gruppo di lavoro su ingegnerizzazione dei processi digitali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Tenuta degli Albi

Denominazione misura: gruppo di lavoro su ingegnerizzazione dei processi digitali

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Risorse umane

Denominazione misura: regolamentazione del procedimento disciplinare; definizione dei criteri per l'individuazione dei bisogni; definizione in contrattazione decentrata delle procedure per i passaggi di posizione ed assegnazione dei compensi incentivanti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Risorse finanziarie

Denominazione misura: aggiornamento del regolamento di contabilità

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Denominazione misura: regolamentazione del processo

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del

PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di competenze
- Difficoltà nella procedimentalizzazione dell'attività

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

Area di rischio: I. Tenuta degli Albi

Denominazione misura: interscambiabilità dei dati relativi alla tenuta degli albi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 17
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 17
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Amministrazione generale

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Organi di governo

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Tenuta degli Albi

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Risorse umane

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Risorse finanziarie

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Denominazione misura: formazione del personale con apposito piano

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, che saranno però oggetto di valutazione per le prossime attività.

9.9 Considerazioni riepilogative finali

Il 5 dicembre 2022 si è tenuta una riunione monotematica del Consiglio Direttivo sui temi della trasparenza ed anticorruzione con un duplice intento.

Da un lato proporre un momento formativo espressamente previsto dalla legge per tutta la componente politica, poiché la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza è prevista da specifiche disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190. Ne discende che la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo è una misura di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare adeguatamente nell'ambito del PTPCT.

Dall'altro svolgere un breve rendiconto delle attività che durante l'anno vengono portate avanti su questo tema anche in ambiti diversi come la privacy e la tenuta delle scritture contabili.

Principali attività che sono state portate avanti nel corso dell'anno:

- svolgimento del monitoraggio. Si tratta di un'attività svolta insieme al personale dipendente della segreteria: sono state esaminate alcune aree particolarmente critiche quali La Tenuta degli Albi, gli affidamenti dei lavori e servizi, le concessioni ed erogazioni Liberali, la procedura di accesso agli atti ed il procedimento disciplinare attraverso schede descrittive delle attività e l'analisi di alcuni casi concreti per verificare come si svolge il lavoro e se ci siano elementi di criticità da monitorare.

In generale non emergono particolari problemi, anche se si ritiene di dover evidenziare che sarebbe opportuna la creazione di alcuni strumenti di miglioramento che vengono indicati anche tra gli obiettivi strategici del 2023.

- con riferimento agli obiettivi per il 2023 una apposita delibera di Consiglio fissa 3 obiettivi:

Obiettivo strategico anticorruzione: Rafforzare il coinvolgimento del consiglio direttivo e degli stakeholder sui temi della trasparenza e dell'anticorruzione al fine di assicurare una maggiore sensibilizzazione e confronto.

Obiettivo strategico anticorruzione: puntare su formazione dei dipendenti e del Consiglio sui temi dell'etica della pubblica amministrazione e dei principi applicativi al fine di giungere ad una maggiore consapevolezza dei doveri e dei compiti connessi a questi temi.

Obiettivo strategico trasparenza: revisione dei regolamenti interni in essere per rendere più trasparenti le attività dell'Ente e garantire modelli omogenei e costanti.

- Proprio con riferimento a quest'ultimo obiettivo, nel corso del 2022 si è proceduto ad aggiornare il codice di comportamento dei dipendenti, già adottato nel 2016 ed aggiornato una prima volta nel 2020. La legge 36 del giugno di quest'anno richiede un ulteriore aggiornamento per quanto riguarda il comportamento che - il personale della pubblica amministrazione e i componenti degli organi istituzionali nonché i collaboratori - debbono tenere sui social a garanzia della tutela della dignità e del decoro della pubblica amministrazione. Inoltre, è stato realizzato ed approvato un regolamento per definire le modalità di svolgimento delle riunioni degli organi istituzionali in modalità remota ed anche questo è uno strumento di trasparenza, perché detta regole condivise ed univoche di comportamento su questo nuovo modo di interagire.

Il gruppo di lavoro trasparenza ed anticorruzione, composto dai dottori Khan Farhadullah, Andrea Zornetta e Simeone Fabris e dal personale della segreteria (Carla Carli ed Irene Callegaro), si è riunito nel mese di novembre per fare il punto delle attività fin qui descritte e di altre che sono state pianificate, tra queste l'idea di sottoporre anche quest'anno gli iscritti, in quanto portatori di interessi, e il consiglio direttivo, in quanto titolare della gestione amministrativa dell'ente, ad un questionario per valutare il grado di soddisfazione e di sensibilizzazione sui temi della trasparenza della anticorruzione

Per quanto riguarda la trasparenza invece si segnala che la pagina della trasparenza è stata aggiornata in termini di semplificazione sulla base delle indicazioni fornite da ANAC, che il personale di segreteria ha effettuato due monitoraggi sugli adempimenti degli obblighi di trasparenza che sono stati trasmessi ad ANAC e che questo ha consentito di implementare e migliorare arricchendola di molti contenuti.

Insieme all'avvocato Boschello, il personale ha predisposto e pubblicato il registro degli accessi a partire dal 2018 ad oggi, altro documento obbligatorio e necessario.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza

Dott. Andrea SCHIAVON
Consigliere OMCEO Venezia