
Relazione annuale RPCT

Anno 2021



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA

Via Mestrina 86 – 30172 Mestre – VE
Tel. 041 989479 – 989582 • Fax 041 989663
e-mail: protocollo@ordinemedicivenezia.it

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	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5	Whistleblowing	5
3.6	Formazione	6
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	8
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	10
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	13
9.5	Misure specifiche di semplificazione	14
9.6	Misure specifiche di formazione	14
9.7	Misure specifiche di rotazione	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	15

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: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 1

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANDREA

Cognome RPCT: SCHIAVON

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Consigliere senza deleghe

Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2017

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.

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	No	No
Patti di integrità	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Note del RPCT:

Permane ed è insuperabile il problema della rotazione del personale, poiché trattasi di un Ente con 4 dipendenti che lavorano in sinergia per la gestione di tutte le attività dell'Ente; quindi, i controlli sono reciproci e questa è certamente una garanzia di controllo.

Inoltre, occorre lavorare sul conferimento degli incarichi istituzionali del Consiglio direttivo, la procedura al momento non è stata ben definita e permangono difficoltà organizzative.

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2019 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: In fase di predisposizione

Note del RPCT:

Il codice di comportamento è stato adottato e rivisto nel corso del 2020, da approfondire la sua efficacia e concretezza.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT 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 ipotizzarne l'attuazione all'interno dell'Ordine, considerata la sua struttura e il numero dei dipendenti. L'ufficio infatti è composto da 4 dipendenti che svolgono le loro mansioni in modo sinergico e condiviso senza particolari rigidità rispetto ai ruoli, compiti e funzioni, risulta pertanto impossibile introdurre questo istituto.

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT 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:

La rotazione ordinaria non è oggettivamente applicabile stante le ridotte dimensioni della Segreteria e comunque non si sono verificati episodi che abbiano richiesto una rivalutazione di questa attività:

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPCT 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 vi è necessità poiché gli incarichi extraistituzionali non vengono conferiti

Note del RPCT:

In futuro si rivaluterà la questione con una attenta valutazione della eventuale casistica.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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 solo 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: Poiché è stato adottato il servizio messo a disposizione in riuso da ANAC si ritiene che sia alto il livello di garanzia

Note del RPCT:

In ogni caso l'Ordine non ha ricevuto segnalazioni

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 5
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
 - Funzionari per un numero medio di ore 5
 - Altro personale per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Formazione in house
- ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali)

Note del RPCT:

Di particolare significato la riunione di Consiglio monotematica in cui i temi dell'anticorruzione e trasparenza sono stati presentati a tutti i Consiglieri e Commissari dal RPCT, il DPO ed il funzionario in posizione organizzativa.

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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 non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..

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 non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

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 non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

Non è stato istituito il registro degli accessi.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Il livello di adempimento è buono per un Ordine professionale ed in continua fase di implementazione

Note del RPCT:

La pagina della trasparenza è stata aggiornata e resa più moderna, viene aggiornata con una buona periodicità ed è anche stata resa più accessibile.

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.

Note del RPCT:

Ad oggi non è stata ritenuta interessante perché il personale non ha cessato la sua attività.

3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPCT 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 per le seguenti motivazioni:

In fase di programmazione, non ancora definita

Note del RPCT:

Misura da studiare e migliorare

3.10 *Patti di integrità*

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPCT 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 per le seguenti motivazioni: Non vi sono state occasioni per definire patti di integrità

Note del RPCT:

In effetti, non ci sono state occasioni di rilievo per attivare questa attività

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT 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.

Note del RPCT:

In effetti non si ravvisano al momento interessi particolari e tale misura non ha trovato in questa fase una applicazione definitiva.

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)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su Nessun effetto ulteriore di particolare rilievo

Note del RPCT:

Le misure generali hanno imposto una riflessione di ampio respiro sulla gestione delle attività dell'ente che ha sicuramente aiutato a prendere coscienza della situazione e lavorare per il costante miglioramento nell'applicazione di queste misure

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	13	11	2	84
Misure di trasparenza	11	9	2	81
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100
Misure di regolamentazione	2	1	1	50
Misure di semplificazione	2	2	0	100
Misure di formazione	1	1	0	100
Misure di rotazione	1	1	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1	0	100
TOTALI	32	27	5	84

Note del RPCT:

Buono il livello di attuazione da migliorare in alcuni temi.

Le misure specifiche sono state oggetto di una revisione generale nella loro organizzazione e la mappatura allegata al piano è stata allineata alla previsione di ANAC. Rimane ancora da migliorare nello specifico attraverso la revisione di tutti i processi per migliorarle.

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, 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 rimasta invariata in ragione di Non si sono verificati eventi che abbiano richiesto questo tipo di lavoro sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Il monitoraggio e la discussione ad esso collegata hanno aumentato la riflessione sulle situazioni e rischio
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di La reputazione non è stata ai oggetto di situazioni influenzate dalla gestione del rischio

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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 non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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 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 (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: i livelli di attuazione e monitoraggio del piano sono buoni, ma permangono alcuni punti che devono essere maggiormente approfonditi come l'affidamento degli incarichi speciali

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, per le seguenti ragioni: si ritiene idonea perché la gestione del rischio previene il verificarsi di 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, per le seguenti ragioni: RPCT è presente e collaborativo. Si sono svolte riunioni molto utili tra il Responsabile e tutto il personale di segreteria. inoltre l'RPCT è anche consigliere ed ha anche un collegamento costante con l'organo politico di governo dell'Ente

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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 13
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11
- Numero di misure non attuate: 2

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

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Carenza di personale
- Organizzazione del lavoro e tempi ristretti

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Verifica della correttezza delle procedure di acquisizione
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 della applicazione del regolamento interno e controllo del Consiglio Direttivo su ogni richiesta
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Verifica correttezza misure di programmazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica della scelta della procedura e controllo sulla correttezza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Controllo dei Collegio dei Revisori dei Conti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Controllo sulle procedure di individuazione da parte del Consiglio Direttivo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli automatizzati attraverso la gestione del servizio di Tesoreria
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Comunicazione e sistemi informativi

Denominazione misura: Controllo annuale sulla gestione dei sistemi informativi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Controlli a campione del RPCT sugli eventi accreditati

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- carenza di personale
- Organizzazione del lavoro e tempi ristretti

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità

Denominazione misura: Controlli del soggetto incaricato della procedura che cambia ad ogni richiesta
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Allo studio regolamento per gli affidamenti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi

previsti dal PTPCT a causa di

- carenza di personale
- carenza di risorse finanziarie
- carenza di competenze

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 11
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
- Numero di misure non attuate: 2

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

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Carenza di personale
- Difficoltà di tempo e organizzative

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Effettuazione delle pubblicazioni previste dalla legge

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: Pubblicazione regolamento per il rilascio dei patrocini a tutela della omogeneità della attività

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Pubblicazione di tutte le procedure e dei relativi affidamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Allo studio predisposizione piano degli acquisti

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- carenza di personale

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Pubblicazione degli affidamenti e del bilancio consuntivo

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Pubblicazione bando per affidamento incarichi principali
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: pubblicazione dei bilanci
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Comunicazione e sistemi informativi
Denominazione misura: Verifiche e controlli periodici sulle pubblicazioni di pertinenza
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: Pubblicazione sul sito di tutti gli eventi accreditati ECM
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità
Denominazione misura: Pubblicazione del regolamento interno per il rilascio dei patrocini
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici
Denominazione misura: In fase di predisposizione regolamento per affidamento incarichi da pubblicare
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 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 definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: revisione e formazione sul codice di comportamento del personale
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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 1

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

che

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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 interno per il rilascio di patrocini

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità

Denominazione misura: Regolamento interno per il rilascio dei pareri di congruità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Gestione del personale con la rendicontazione del lavoro attraverso l'utilizzo di modelli standardizzati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: utilizzo di modelli standardizzati

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 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 formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Programma annuale di formazione del personale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT 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 rotazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Verifica annuale delle attività svolte dal personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: In fase di individuazione indicatori per la programmazione dei contratti pubblici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Dott. Andrea Schiavon