
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

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.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	9
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	10
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	11
9.1	Misure specifiche di controllo.....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	15
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	17
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	17
9.5	Misure specifiche di semplificazione	19
9.6	Misure specifiche di formazione	20
9.7	Misure specifiche di rotazione	20
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	20

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00624780276

Denominazione Amministrazione: ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONOTATRI 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: Consigliere

Posizione occupata: Incarico politico

Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2018

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	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	No
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	No
Patti di integrità	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 2 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

Per quanto concerne la rotazione ordinaria dell'ente, tale misura non risulta attuabile in quanto trattasi di un ufficio di dimensioni ridottissime con solo 4 dipendenti, che svolgono le loro attività in maniera trasversale, quindi nessuna attività viene gestita autonomamente, da una sola persona.

Per quanto riguarda le altre misura non attuate sono allo studio attività che possano migliorarne l'implementazione.

3.2 *Codice di comportamento*

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2016 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

Tutti gli atti di incarico e i contratti, 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

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).

Note del RPCT:

Il codice è stato oggetto nel corso del 2020 di un apposito aggiornamento.

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. Tale sinergia inoltre non lascia mai completa au

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non 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:

Non si sono verificate situazioni che abbiano reso necessaria questa misura.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento le misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, non è stata adottata una procedura per l'adozione delle misure o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure non sono state attuate in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- carenza di personale
- carenza di risorse finanziarie

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: il regolamento non è ancora stato predisposto.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 21 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati

sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 21 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: non è stato ancora adottato un atto regolamentare nel merito.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

Per quanto concerne l'adozione di tali misure, verranno svolti approfondimenti per migliorarne l'adozione, con procedure che consentano di renderle maggiormente efficaci.

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:

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

In fase di attuazione il riuso dell'applicazione messa a disposizione da ANAC.

3.6 Formazione

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- RPCT per un numero medio di ore 2

- Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
- Referenti per un numero medio di ore 5
- Funzionari per un numero medio di ore 5

La formazione è stata erogata tramite:

- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni
- formazione a distanza
- durante le riunioni periodiche effettuate con il personale di segreteria e il RPCT ed il Segretario dell'Ordine e durante una apposita riunione di Consiglio Direttivo dedicata al tema

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:

- Associazione ASMEL

Note del RPCT:

il personale dipendente è stato formato sia attraverso specifica attività obbligatoria (5h a persona), che con le periodiche riunioni di segreteria, attraverso le quali sono stati approfonditi diversi temi con attività pratiche di revisione e di verifica

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", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 100000 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

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.

Note del RPCT:

La pagina della trasparenza è stata recentemente adeguata in tutti i suoi contenuti, anche tecnici, alla previsione normativa. L'informatizzazione del flusso al momento risulta troppo onerosa sia dal punto di vista economico che tecnologico.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato". Non è stato istituito il registro degli accessi. La carenza di richieste non ha stimolato l'implementazione di questo strumento

3.8 *Pantouflage*

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. In particolare: sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT:
Non si sono verificate situazioni concrete che abbiano reso necessaria l'adozione di questa misura.

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", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:
Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:
Verranno svolti gli opportuni approfondimenti per una adeguata adozione della misura.

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 è stata presa in considerazione perché non vi sono state occasioni di proporla

Note del RPCT:
Non ci sono state occasioni che abbiano consentito l'adozione di questa misura.

3.11 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)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su non si individuano altre categorie su cui ricadano tali effetti

Note del RPCT:

L'adozione delle misure generali ha richiesto una riflessione sui temi connessi al loro utilizzo, che ha certamente aumentato la consapevolezza sui temi proposti spingendo ad una più attenta analisi del funzionamento dell'amministrazione.

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	43	38	5	88
Misure di trasparenza	21	21	0	100
Misure di regolamentazione	20	14	6	70
Misure di formazione	3	3	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	3	0	100
TOTALI	90	79	11	87

Note del RPCT:

Le misure specifiche adottate sono estremamente pratiche ed intuitive e sono il frutto di una riflessione concreta rispetto alla attività attuata dall'ente.

Richiedono certamente una revisione ed approfondimento che possa migliorare il monitoraggio della loro efficacia.

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

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 vi sono stati eventi e quindi non è stato possibile verificare la consapevolezza del fenomeno
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata in ragione di non è stato possibile verificare questo dato perché non si sono verificati episodi di corruzione
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di dal punto di vista degli atti prodotti è aumentata la percezione della capacità di essere trasparente dell'ente

Note del RPCT:

Il monitoraggio è stato oggetto di una attività di implementazione, attraverso la proposizione di questionari/intervista sia al personale dipendente che ai consiglieri, commissari e revisori dell'Ordine. Si tratta di sperimentazioni utili per la ricerca di strumenti concreti di analisi ed approfondimento, ai fini di una più concreta attuazione del piano.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti 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 per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Note del RPCT:

Si rileva la mancanza in generale di procedimenti penali, non solo con riferimento all'anno di rilevazione.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

Si rileva la mancanza di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti, non solo con riferimento all'anno di rilevazione.

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: il lavoro richiede molto tempo ed una attività costante non facile da realizzare per un piccolo ente come il nostro, che non può dotarsi di una infrastruttura dedicata specificatamente a questo.

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 idonea per le seguenti ragioni: le misure previste sono dettagliate ed efficaci, consentono un costante miglioramento .

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: la stretta collaborazione con il personale e gli organi politici, condivisione del lavoro e dell'analisi dei processi hanno migliorato la percezione dei temi connessi alla gestione dei temi legati all'anticorruzione ed alla trasparenza.

Note del RPCT:

L'anticorruzione è un tema complesso che richiede una attenta analisi ed una dettagliata descrizione dei processi dell'Ordine. In questi anni la consapevolezza del lavoro richiesto è progressivamente aumentata e nonostante le difficoltà, si è sempre lavorato per accrescere e migliorare il livello di dettaglio e di adeguatezza del piano proposto.

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: 43
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 38
- Numero di misure non attuate: 5

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

- 4 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 a causa di:

- Carenza di personale
- Scarsità della ricaduta effettiva di queste attività sulla gestione complessiva dell'amministrazione
- Complessità

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: Adeguata valutazione tecnica dei carichi di lavoro per la formazione del piano dei fabbisogni sulla base delle reali esigenze dell'ente.

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: Istituzione di una commissione per esaminare le richieste di concessione di patrocinio.

La misura è stata attuata nei tempi previsti, in corso di adozione l'aggiornamento del regolamento per la concessione dei patrocini.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Piano triennale 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

- non necessaria in quanto gli acquisti si sono mantenuti al di sotto dell'importo previsto dalla norma per l'attuazione del piano.

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

Denominazione misura: Valutazione dei bisogni dell'ente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Controlli sulla fase di esecuzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Attenta valutazione dei reali bisogni dell'ente per l'affidamento di incarichi esterni, solo in caso di carenza delle specifiche competenze interne.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: valutazione periodica dell'attività svolta dagli incaricati.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: attività di previsione ben programmata ed organizzata

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

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: verifica dei costi di gestione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: monitoraggio della spesa

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

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: verifica stato dei pagamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività istituzionale del Consiglio direttivo

Denominazione misura: nell'ambito dell'attività elettorale, il conteggio delle schede e spogli automatizzato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività istituzionale del Consiglio direttivo

Denominazione misura: monitoraggio dei servizi resi dall'ente agli iscritti e loro impatto economico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Procedimenti relativi alla compilazione e tenuta dell'Albo

Denominazione misura: Verifica dei requisiti di accesso alla professione non a campione ma su tutte le richieste di iscrizione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Procedimenti relativi alla compilazione e tenuta dell'Albo

Denominazione misura: verifiche su rilascio varie certificazioni, contrassegni e attestazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Procedimento disciplinare agli iscritti

Denominazione misura: verifica consistenza della violazione con tutte le parti coinvolte

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Procedimento disciplinare agli iscritti

Denominazione misura: attento circostanziamento dell'addebito con indicazione degli articoli del codice di deontologia che si ritengono violati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei documenti dell'Ente e processo di digitalizzazione
Denominazione misura: implementazione dei processi informatici
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei documenti dell'Ente e processo di digitalizzazione
Denominazione misura: nomina responsabile della transizione digitale
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Trattamento dei dati
Denominazione misura: analisi della raccolta e gestione delle informazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Trattamento dei dati
Denominazione misura: integrazione dei vari sistemi di gestione dei dati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Trattamento dei dati
Denominazione misura: individuazione sistemi di monitoraggio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: verifica dei requisiti dei relatori degli eventi accreditati in fase di pre-accreditamento da parte del Consiglio direttivo dell'Ordine.
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: verifica della presenza all'evento e attività di vigilanza del responsabile scientifico dell'evento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: verifica a campione del materiale predisposto per accreditamento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici
Denominazione misura: valutazione dei reali bisogni dell'ente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici
Denominazione misura: verifica periodica dei risultati
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

Le misure di controllo sui processi dell'ente sono state valutate in maniera molto concreta con ipotesi specifiche e dirette. In effetti più che denominazione si tratta della descrizione delle misure stesse.

Alcune sono insite nel processo e quindi applicate in maniera quasi automatica, altre verranno riprese ed implementate in modo da avere un più ampio e completo monitoraggio della attività.

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: 21
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 21
- 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. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: terzietà della commissione di concorso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: contrattazione decentrata obbligo comunicazione ai sindacati maggiormente rappresentativi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: contrattazione decentrata: coinvolgimento di tutto il personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: disciplinare: massima garanzia del contraddittorio

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 contributi, etc.)

Denominazione misura: contributi ad altri enti: deliberato dettagliato e motivato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: predisposizione della documentazione di gara da persona diversa da quella che autorizza l'atto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: garanzie di massima partecipazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: trasparenza nell'individuazione dei criteri di selezione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
Denominazione misura: richiesta di almeno 5 preventivi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: pubblicazione in sezione trasparenza delle nomine e di tutto il materiale previsto
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: allegare ai documenti contabili tutta la documentazione di giustificazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività istituzionale del Consiglio direttivo
Denominazione misura: nomine: massima trasparenza sul sito dell'Ordine
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività istituzionale del Consiglio direttivo
Denominazione misura: costante condivisione con organo direttivo di tutte le scelte
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività istituzionale del Consiglio direttivo
Denominazione misura: rendicontazione di tutte le assegnazioni di beni o di servizi dell'ente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Procedimenti relativi alla compilazione e tenuta dell'Albo
Denominazione misura: monitoraggio del flusso anagrafico dei dati.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Procedimento disciplinare agli iscritti
Denominazione misura: richiesta accesso agli atti del procedimento per tutte le segnalazioni penali.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Procedimento disciplinare agli iscritti
Denominazione misura: nella lettera di convocazione, dettagliare tempi e contenuti della segnalazione, verificarne l'avvenuta consegna.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Procedimento disciplinare agli iscritti

Denominazione misura: massima garanzia del diritto alla difesa dell'interessato
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: criteri di correzione dei test trasparenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: tracciamento di tutto il materiale dell'evento
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici
Denominazione misura: pubblicazione di tuttigli affidamenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Le misure di trasparenza sono indispensabili per garantire i principi di buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa dell'Ordine. Per questo sono state accuratamente analizzate e sono utilizzate come regola per l'organizzazione e la gestione delle attività.

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

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT:

Sono allo studio implementazioni specifiche.

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: 20
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
- Numero di misure non attuate: 6

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

- 4 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 a causa di:
 - Carenza di personale

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: individuazione criteri per progressioni economiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: criteri per valutazione curricula nell'affidamento di incarichi ex art. 7 d.lgs 165

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 regolamento per concessione patrocinio

La misura è in fase di attuazione con l'aggiornamento dell'attuale regolamento.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: aggiornamento regolamento di contabilità

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

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: per la documentazione di gara, predisposizione di modelli standardizzati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: individuazione criteri standardizzati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: tipologie di affidamento sotto soglia

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: divieto di frazionamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: regolamentazione dell'affidamento di incarichi esterni

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: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: regolamentazione procedura per riscossione quota

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: regolamento per gestione cassa economale

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

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

Denominazione misura: deliberazione regolamentare per gestione rimborsi ed indennità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Attività istituzionale del Consiglio direttivo

Denominazione misura: nomine: individuazione criteri

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 competenze

Area di rischio: I. Procedimenti relativi alla compilazione e tenuta dell'Albo

Denominazione misura: regolamentare procedure per monitoraggio dati pubblicati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: regolamentazione per affidamento incarico responsabile scientifico dell'evento

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 per il rilascio dei pareri di congruità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: regolamento per affidamento incarichi esterni

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

Note del RPCT:

lo strumento della regolamentazione è stato attuato ed implementato in diversi ambiti, dando maggiore omogeneità ai processi e regolamentando il sistema. In fase di predisposizione ulteriori misure di regolamentazione.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

Attualmente allo studio eventuali ulteriori misure di semplificazione, in fase di studio.

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: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- 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: individuazione bisogni di formazione del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Procedimento disciplinare agli iscritti

Denominazione misura: formazione dei commissari componenti le commissioni di disciplina

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei documenti dell'Ente e processo di digitalizzazione

Denominazione misura: formazione costante del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Le misure di formazione sono considerate di grande importanza per accrescere le competenze del personale ed acquisire competenze per lo studio di modelli sempre più completi ed aggiornati.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

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: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- 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: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: procedure concorsuali - nomina commissari: verifica del conflitto di interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: in caso di avanzo di interesse valutare ridimensionamento costi dei servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Procedimento disciplinare agli iscritti

Denominazione misura: maggiore approfondimento in fase di verbalizzazione convocazione ex art. 39 e formulazione di specifiche domande sul caso

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

La gestione del conflitto di interessi è importante per garantire la trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa in ogni ambito e deve essere studiata ed approfondita con attenzione.