

---

**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2020**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b>	<b>3</b>
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	4
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5	Whistleblowing	5
3.6	Formazione	5
3.7	Trasparenza	5
3.8	Pantouflage	6
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	6
3.10	Patti di integrità	6
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	6
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>7</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	7
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>	<b>8</b>
9.1	Misure specifiche di controllo	8
9.2	Misure specifiche di trasparenza	8
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	8
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	9
9.5	Misure specifiche di semplificazione	9
9.6	Misure specifiche di formazione	9
9.7	Misure specifiche di rotazione	9
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	9

## SEZIONE 1 - ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80017750243

Denominazione Amministrazione: ORDINE PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

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: 0

## SEZIONE 2 - ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: GIOVANNI

Cognome RPCT: CORATO

Qualifica: Consigliere dell'Ordine

Posizione occupata: Consigliere dell'Ordine

Data inizio incarico di RPCT: 28/01/2020

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	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	No (SI)
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	SI (NO)	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 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

-Per 2 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

#### **Note del RPCT:**

-Per quanto riguarda la misura di Formazione, a differenza di quanto indicato nella sintesi sopra riportata, tutto il personale dipendente dell'Ordine ha seguito delle giornate formative in modalità online, organizzati da Fondazione Opificium, relativamente a:

- 1)"Regolamento recante obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e programma triennale per la trasparenza e l'integrità".
- 2) L'adeguamento al regolamento 679/16 sul trattamento dei dati personali. Aspetti legali ed,operativi nella creazione del modello organizzativo privacy.

Tale discordanza è dovuta ad un errore nell'attività di popolamento della piattaforma ANAC, il cui resoconto è reso evidente nella presente relazione.

-Per quanto riguarda la misura del Pantouflage, a differenza di quanto indicato nella sintesi sopra riportata, non è stata prevista all'interno del Piano Triennale, per tale motivo non risulta adottata.

Tale discordanza è dovuta ad un errore nell'attività di popolamento della piattaforma ANAC, il cui resoconto è reso evidente nella presente relazione

### *3.2 Codice di comportamento*

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2020 con delibera n. 36 del 06/07/2020

Gli atti di incarico e i contratti, non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, in quanto non sono previste, per ora, nuove assunzioni. Qualora l'Ente ritenesse opportuno assumere ulteriore personale provvederà ad adeguare la contrattualistica alle disposizioni previste nel Piano Triennale .

Non sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento per le seguenti motivazioni: Misura in fase di programmazione

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:**

-Le misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento, quali il rilascio di una Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001, e di assenza di condanne penali, ai sensi dell'Art. 3 L. 97/2001, sono in fase di attuazione da parte del Segretario dell'Ordine

### *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: L'istituto della rotazione ordinaria non risulta praticabile presso l'Ordine per il ridotto dimensionamento dell'ente, che consta di un unico dipendente

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

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state predisposte le 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.

## 3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

---

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 stato adottato un atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stato adottato un atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, 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, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

#### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, è pervenuta n.1 dichiarazione resa 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, è pervenuta n.1 dichiarazione resa 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 si è reso necessario.

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:**

Si precisa che è stata richiesta n.1 dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ad ognuno dei Consiglieri in carica.

Sei dei nove Consiglieri hanno rilasciato la dichiarazione di cui sopra, che è stata pubblicata nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ordine. Tre Consiglieri dell'Ordine non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

### 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

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

#### **Note del RPCT:**

L'Ordine, pur in presenza di un unico dipendente, si conforma alla normativa di riferimento sul whistleblowing di cui alla L.179/2017 e relativamente alla tutela del whistleblower ha predisposto la seguente procedura di gestione delle segnalazioni, che è manuale, risultando sproporzionata e non economicamente sostenibile una procedura automatizzata.

- La segnalazione del dipendente, compilata secondo il Modello, e pubblicata sul sito web dell'Ordine, deve essere indirizzata al RPCT e deve essere denominata "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001";
- Il RPCT gestisce la segnalazione tenendo conto dei principi delle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" di cui alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, in quanto applicabili;
- Il "Modello di segnalazione di condotte illecite" viene inserito quale modello autonomo sul sito istituzionale dell'Ordine, sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione "Altri contenuti - corruzione", con indicazioni per compilazione e invio;
- L'invio avviene in busta chiusa all'attenzione del RPCT, specificando "Riservata";
- Se la segnalazione riguarda condotte del RPCT, questa deve essere inoltrata direttamente all'ANAC utilizzando il Modulo presente sul sito ANAC;
- Le segnalazioni ricevute vengono trattate manualmente dal RPCT; viene assicurata la riservatezza e la confidenzialità inserendo la segnalazione in un registro tenuto dal solo RPCT e con sola annotazione della data di ricezione e di numero di protocollo; il registro è conservato in un armadio chiuso a chiave e ignifugo, dove viene anche conservata la segnalazione in originale e la documentazione accompagnatoria se esistente;
- Il RPCT processa la segnalazione in conformità alle disposizioni sul whistleblowing e del Codice specifico dei dipendenti.

### 3.6 Formazione

---

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata del tutto (ma solo in parte).

#### **Note del RPCT:**

-Per quanto riguarda la misura di Formazione, il personale dipendente dell'Ordine ha seguito delle giornate formative in modalità online, organizzati da *Fondazione Opificium*, relativamente a:

- 1) "Regolamento recante obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e programma triennale per la trasparenza e l'integrità".
- 2) L'adeguamento al regolamento 679/16 sul trattamento dei dati personali. Aspetti legali ed operativi nella creazione del modello organizzativo privacy.

### 3.7 *Trasparenza*

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione sta realizzando 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".

È stato istituito il registro degli accessi ma non sono state riportati i dati relativi agli esiti delle istanze, in quanto non sono pervenute istanze di richiesta accesso agli atti.

### 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:

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

- Misura non prevista nel PTPCT

-Per quanto riguarda la misura del Pantouflage, a differenza di quanto indicato nella sintesi sopra riportata, non è stata prevista all'interno del Piano Triennale, per tale motivo non risulta adottata.

Tale discordanza è dovuta ad un errore nell'attività di popolamento della piattaforma ANAC, il cui resoconto è reso evidente nella presente relazione.

### 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:

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

- Misura non prevista nel PTPCT

#### **Note del RPCT:**

-Si precisa che il PTPCT prevede, in base ai principi del D.Lgs. 165/2001, e in considerazione della peculiare governance,

- il rilascio di una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi ai Consiglieri
- il rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse ai dipendenti, collaboratori e consulenti esterni
- il rilascio di una dichiarazione sull'accesso e sulla permanenza dell'incarico, ai sensi dell'art. 3, co. 1 della L. 97/2001, da parte dei dipendenti

Inoltre, visto l'art. 16, co. 1, lett. l-quater e la delibera ANAC 215/2019, considerata la possibile difficoltà organizzativa di ricevere tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento penale da parte del dipendente interessato, l'Ordine ha disposto, all'interno del PTPCT, quale misura preventiva:

1. inserimento nella futura documentazione di impiego (sin dal bando di concorso) l'obbligo per il dipendente di comunicare all'Ordine l'avvio del procedimento penale entro 15 giorni dall'avvio stesso;
2. inserimento pari obbligo nella futura documentazione contrattuale con società di lavoro interinale, ovviamente con riferimento alle persone fisiche che dovessero essere individuate come lavoratori interinali;
3. dare evidenza e commento della presente norma nelle sessioni formative per i dipendenti in via di organizzazione.

L'implementazione di queste ultime misure non sono state finora attuate in quanto non è previsto, per ora, l'inserimento di nuovo organico all'interno dell'Ente. Qualora l'Ordine ritenesse opportuno assumere ulteriore personale provvederà ad adeguare la contrattualistica alle disposizioni previste nel Piano Triennale.

#### *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: Considerata la struttura ridotta dell'Ordine non si ritiene necessario prevedere tale 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)
- neutrale 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
- positivo sull'acquisizione di maggiore consapevolezza all'interno del Consiglio dell'Ordine

#### **Note del RPCT:**

Premesso che L'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Vicenza, conformemente all'art. 1, co. 8, L. 190/2012 così come novellato dal D. Lgs. 97/2016 e alle indicazioni di tempo in tempo fornite da ANAC nel PNA, al fine di conferire maggiore efficacia alla propria politica di prevenzione della corruzione, nella seduta del Consiglio Direttivo in data 27/04/2020 con Verbale 639 e successiva riunione del 20/05/2020 con verbale 640, ha condiviso ed approvato alcuni obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, unitamente alla propria programmazione strategica e gestionale dell'ente; che tali obiettivi rappresentano contenuto necessario ed essenziale del PTPC 2020-2022 dell'Ordine territoriale e supportano il raggiungimento di una maggiore trasparenza dell'Ente, attraverso una pianificazione delle attività, responsabili e delle tempistiche

L'Ordine ha ritenuto di organizzare la propria strategia attraverso le seguenti macro-attività:

- Ri-organizzazione interna degli uffici e redistribuzione attività sulla base delle competenze professionali di ciascuno;
- Digitalizzazione della documentazione e dei processi interni all'ente ai fini di una semplificazione e maggiore efficienza nell'espletamento delle pratiche;
  - Promozione di ulteriore trasparenza delle attività dell'ente attraverso la riorganizzazione e aggiornamento costante della sezione amministrazione trasparente, la maggiore condivisione delle attività durante le assemblee degli iscritti, adozione e implementazione del c.d. Regolamento dei 3 accessi e costante monitoraggio delle richieste provenienti da iscritti e/o cittadini;
- Revisione e aggiornamento di procedure e regolamentazione interna con specifico riguardo alle aree relative alla congruità dei compensi professionali, all'individuazione di professionisti su richiesta di terzi;

Essendo, alcune delle attività sopra riportate, ancora in fase di attuazione, si ritiene che gli effetti sui servizi erogati dall'Ente risulteranno evidenti una volta raggiunti e completati tutti gli obiettivi strategici sopra elencati.

#### **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	6	3	3	50
Misure di trasparenza	4	4	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	1	1	0	100

Misure di regolamentazione	6	4	2	66
Misure di semplificazione	1	0	1	0
Misure di formazione	1	0 (1)	1 (0)	0
Misure di rotazione	1 (0)	0	1 (0)	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	3	2	1	66
TOTALI	23	14	9	60

#### **Note del RPCT:**

Si precisa che tra gli obiettivi strategici delineati dal Consiglio Direttivo nel documento “Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza” approvato il 20/05/2020 risulta la “digitalizzazione della documentazione e dei processi interni all’ente ai fini di una semplificazione e maggiore efficienza nell’espletamento delle pratiche”.

Tale misura risulta pianificata ma non ancora attuata in quanto, come già evidenziato al punto 3.11, non è stata ultimata entro i termini previsti del 31/12/2020, ma sono state attivate più attività volte al raggiungimento dell’obiettivo (implementazione sistema di pagamento PagoPA, aggiornamento modulistica digitale, ecc..)

#### **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 aumentata
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata
- la reputazione dell'ente è aumentata

#### **Note del RPCT:**

Si precisa che non sono stati riscontrati casi di corruzione

#### **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.

## 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.

## 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 sufficiente, considerando che parte delle misure previste sono ancora in fase di adozione quindi non ancora implementate.

I motivi del ritardo nella predisposizione e approvazione di nuovi regolamenti e procedure interni dipendono in gran parte dall'impegno in termini di tempo che questi richiedono.

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, date le ridotte dimensioni dell'Ente e visto che si tratta di un'Amministrazione di diritto pubblico non economico.

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, viste le ridotte dimensioni dell'Ente e considerato che si tratta di un'Amministrazione di diritto pubblico non economico.

## 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: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 3

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

- 3 misure sono attualmente in corso di adozione

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: Pubblicazione Modello segnalazione dei dipendenti sul sito web e rilascio di una dichiarazione da parte dei dipendenti, in concomitanza con l'insediamento del Consiglio Direttivo, della dichiarazione sull'insussistenza di conflitto di interessi (misura in fase di pianificazione)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. **Incarichi e nomine**

Denominazione misura: Le misure consistono nel rispetto della normativa di riferimento e nella predisposizione e approvazione da parte del Consiglio Direttivo di un Regolamento interno che regoli il processo elettorale per la nomina del Consiglio Direttivo. (misura in fase di pianificazione)

Rilascio da parte dei componenti il Consiglio Direttivo di una dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità per assunzione della carica  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. **Rilascio di pareri di congruità**

Denominazione misura: Adozione di un Regolamento interno che regoli il processo di valutazione congruità dei compensi che connota tale procedura come procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, 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: Procedura per l'individuazione di professionisti da individuare come Commissari d'Esame e delibera Consiliare del 07/12/2016. Per l'individuazione di Commissioni interne l'Ordine si avvale di un "Regolamento interno per le Commissioni" approvato dall'Assemblea degli iscritti del 26/11/2016  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Note del RPCT:**

Si specifica che il Consiglio Direttivo dell'Ordine ha deliberato il 02/04/2021 un "Regolamento interno per l'individuazione di professionisti su richiesta di terzi" pubblicato nella sezione online Atti generali in Amministrazione Trasparente.

Sempre in Amministrazione Trasparente sono state pubblicate le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse rilasciate da consulenti esterni dell'Ordine, unitamente ai Curriculum Vitae e alle Attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (art. 53 d.lgs. 165/2001)

## 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: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: E. **Incarichi e nomine**

Denominazione misura: Pubblicazione dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità per l'assunzione della carica di Consigliere dell'Ordine e pubblicazione importi missioni e trasferte dei Consiglieri dell'Ordine

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo degli ultimi 2 anni e delibera assembleare di approvazione; pubblicazione sul sito web della modulistica per consentire il diritto di accesso generalizzato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

#### **Note del RPCT:**

Si precisa che è stata richiesta n.1 dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ad ognuno dei Consiglieri in carica.

Sei dei nove Consiglieri hanno rilasciato la dichiarazione di cui sopra, che è stata pubblicata nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ordine. Tre Consiglieri dell'Ordine non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Risultano pubblicati i dati di importi di missioni e trasferte relativi all'anno 2019 di tre Consiglieri su nove.

### *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: Approvazione e pubblicazione Codice specifico dei Dipendenti dell'Ordine

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: 6
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 2

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

- 2 misure sono attualmente in corso di adozione

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

Area di rischio: E. **Incarichi e nomine**

Denominazione misura: Rispetto della normativa di riferimento e Predisposizione e implementazione da parte del Consiglio direttivo di un Regolamento interno, sulla base dello schema "Procedura Assemblea Elezioni Consiglio Direttivo" (P54) da integrare con il contributo di tutti i Consiglieri (misura in fase di pianificazione)

Area di rischio: L. **Formazione professionale continua**

Denominazione misura: Regolamento di formazione e Linee guida di tempo in tempo adottate e condivise dal CNPI. Adozione di un Regolamento interno che regoli le attività formative in convenzione da predisporre e approvare in Consiglio Direttivo

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: Adozione di un Regolamento interno che regoli il processo di valutazione congruità dei compensi da predisporre e approvare in Consiglio Direttivo che connoti tale procedura come procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 07/08/1990 n. 241

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, 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: Prassi interna per l'individuazione di professionisti su richiesta di terzi. Delibera (verbale n. 593 del 07/12/2016) che regola la gestione della scelta di professionisti da Individuare come Commissari d'Esame. "Regolamento delle Commissioni" per l'individuazione di professionisti per prendere parte alle Commissioni interne, approvato dal Consiglio Direttivo verbale n.588 del 20/07/2016  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Note del RPCT:**

Si specifica che il Consiglio Direttivo dell'Ordine ha deliberato il 02/04/2021 un "Regolamento interno per l'individuazione di professionisti su richiesta di terzi" pubblicato nella sezione online Atti generali in Amministrazione Trasparente.

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

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

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: Programma di riorganizzazione delle attività della Segreteria e digitalizzazione dell'Ente

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

**Note del RPCT:**

Si precisa che tra gli obiettivi strategici delineati dal Consiglio Direttivo nel documento “Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza” approvato il 20/05/2020 risulta la “digitalizzazione della documentazione e dei processi interni all’ente ai fini di una semplificazione e maggiore efficienza nell’espletamento delle pratiche”.

Tale misura risulta pianificata ma non ancora attuata in quanto, come già evidenziato al punto 3.11, non è stata ultimata entro i termini previsti del 31/12/2020, ma sono state attivate più attività volte al raggiungimento dell’obiettivo (implementazione sistema di pagamento PagoPA, aggiornamento modulistica digitale, digitalizzazione documentazione, ecc..)

## 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: 0
- Numero di misure non attuate: 1

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

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: Per l'anno 2020 l'Ordine ritiene utile programmare una sessione formativa specifica destinata ai propri dipendenti e Consiglieri, con particolare focus su obblighi comportamentali e sulle misure di prevenzione della corruzione.

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

#### **Note del RPCT:**

-Per quanto riguarda la misura di Formazione, a differenza di quanto indicato nella sintesi sopra riportata, tutto il personale dipendente dell’Ordine ha seguito delle giornate formative in modalità online, organizzati da Fondazione Opificium, relativamente a:

- 1) "Regolamento recante obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e programma triennale per la trasparenza e l'integrità".
- 2) L’adeguamento al regolamento 679/16 sul trattamento dei dati personali. Aspetti legali ed operativi nella creazione del modello organizzativo privacy.

Tale discordanza è dovuta ad un errore nell’attività di popolamento della piattaforma ANAC, il cui resoconto è reso evidente nella presente relazione.

## 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: 0
- Numero di misure non attuate: 1

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

- 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:

- Misura non possibile visto il numero ridotto di personale. L'Ordine può prendere in considerazione l'eventuale rotazione del personale nel caso di nuove assunzioni in futuro

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: Nel caso in cui l'Ente dovesse implementare personale dipendente verrà presa in considerazione la rotazione del personale, attualmente non possibile visto il numero ridotto di dipendenti

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

- Misura non possibile visto il numero ridotto di personale. L'Ordine può prendere in considerazione l'eventuale rotazione del personale nel caso di nuove assunzioni in futuro

#### **Note del RPCT:**

-Per quanto riguarda la misura di Rotazione, a differenza di quanto indicato nella sintesi sopra riportata, all'interno del PTPCT non sono previste misure di rotazione del personale, per le motivazioni sopra descritte.

Tale discordanza è dovuta ad un errore nell'attività di popolamento della piattaforma ANAC, il cui resoconto è reso evidente nella presente relazione.

### *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: 2
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

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: Rilascio da parte dei dipendenti dell'Ordine di una dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da richiedere in concomitanza all'insediamento del Consiglio Direttivo (cadenza quadriennale) da parte del Consigliere Segretario

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

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. **Incarichi e nomine**

Denominazione misura: Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità per l'assunzione della carica di Consigliere dell'Ordine

La misura è stata attuata nei tempi previsti.



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

Denominazione misura: Rilascio di dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di consulenti e collaboratori esterni all'Ordine da pubblicare, unitamente al Curriculum Vitae sul sito web, nella sezione Amministrazione Trasparente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.