
Relazione annuale RPCT

anno 2019

Elaborata dal Portale ANAC sulla base dei dati inseriti dal RPCT dott.ssa Alice De Michiel

Approvata con Delibera del Consiglio Direttivo dell'OPI di Pordenone n. 02/2020

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

| | |
|---|--|
| SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE | |
| SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT | |
| SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI | |
| 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali..... | |
| 3.2. Codice di comportamento..... | |
| 3.3. Rotazione del personale | |
| 3.3.1 Rotazione Ordinaria | |
| 3.3.2 Rotazione Straordinaria | |
| 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi | |
| 3.5. Whistleblowing | |
| 3.6. Formazione | |
| 3.7. Trasparenza..... | |
| 3.8. Pantouflage..... | |
| 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | |
| 3.10. Patti di integrità..... | |
| 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali | |
| SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE | |
| 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche | |
| SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO | |
| SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE | |
| SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI | |
| SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | |
| SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI | |
| SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE | |
| 10.1. Misure specifiche di controllo | |
| 10.2. Misure specifiche di trasparenza | |
| 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | |
| 10.4. Misure specifiche di regolamentazione | |
| 10.5. Misure specifiche di semplificazione | |
| 10.6. Misure specifiche di formazione | |
| 10.7. Misure specifiche di rotazione | |
| 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi..... | |

SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 91007750937

Denominazione Amministrazione: ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PORDENONE

Comparto: Ordini professionali

Regione di appartenenza: Friuli-Venezia Giulia

Classe dipendenti: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 0

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPC: ALICE

Cognome RPC: DE MICHIEL

Qualifica: Collaboratore Amministrativo - C1

Posizione occupata: Segreteria

Data inizio incarico di RPC: 20/07/2016

Il RPCT 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 PTPC.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

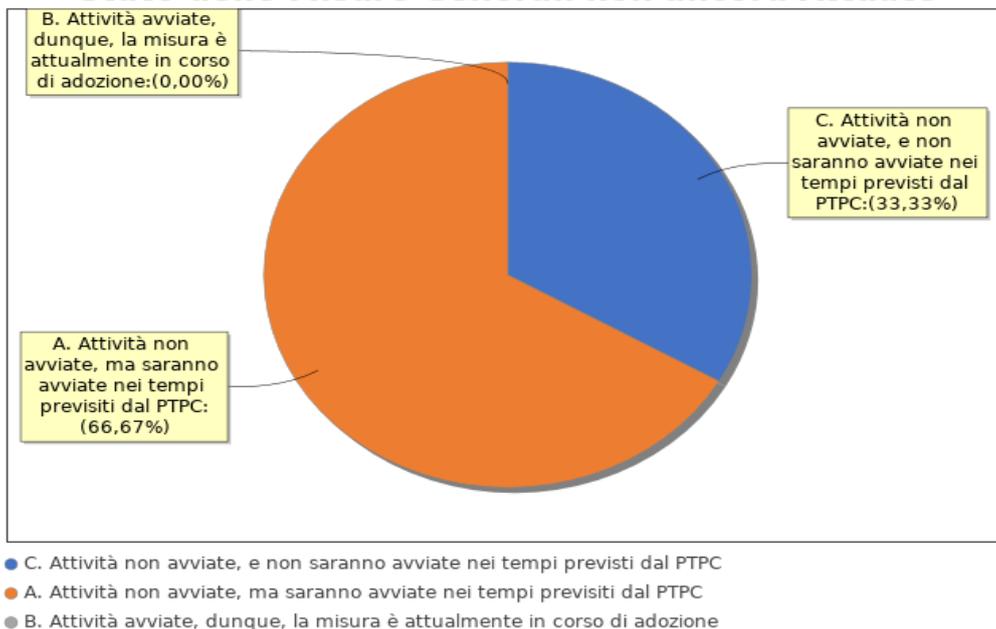
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 7 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



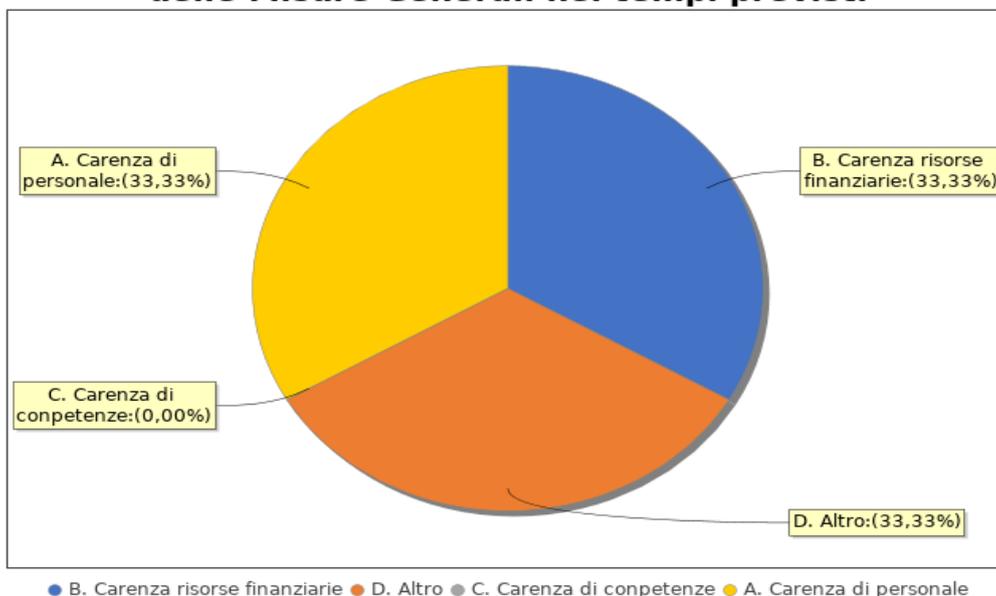
In particolare, per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

Stato delle Misure Generali non ancora Attuate



Inoltre, per quanto concerne le misure che, pur essendo state programmate, non risultano ancora attuate e non possono essere attuate nei tempi previsti dal PTPC, si evidenziano le seguenti motivazioni:

Motivazioni alla base dell'impossibilità dell'attuazione delle Misure Generali nei tempi previsti



Note del RPCT:

La voce "Altro" si riferisce alle misure che, per le modeste dimensioni dell'ente (2 dipendenti part time e nessun dirigente), sono state ritenute dannose per l'efficienza dell'Ente stesso (es. rotazione ordinaria del personale).

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2017.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: sottoscrizione Codice di comportamento da parte di dipendenti e collaboratori dell'Ente, adeguamento contratti con clausola di decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, introduzione del criterio della vicinanza geografica per l'indicazione di professionisti, su richiesta di privati.

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti: nessuna.

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

3.3. Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione del Personale non è stata programmata nel PTPC 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: i dipendenti dell'Ordine sono solo due e si ritiene che la rotazione andrebbe ad incidere negativamente sull'efficienza dell'ente.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Straordinaria del Personale'.

Note del RPCT:

Non si sono mai verificati fenomeni corruttivi nell'Ente e, pertanto, si rinvia l'adozione dell'Atto ai prossimi esercizi.

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del D.lgs. 39/2013), pur essendo state programmate nel PTPC di riferimento, non sono state ancora attuate.

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

Nel PTPC, 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 l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

Si indicano di seguito le motivazioni: dall'Ente non sono mai stati conferiti incarichi dirigenziali e, pertanto, non si è reso necessario esplicitare le direttive per l'attribuzione degli incarichi stessi e non si è reso necessario effettuare la verifica sulla insussistenza delle cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame, sono pervenute 0 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 PTPC in esame, sono pervenute 0 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 PTPC, 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.

Si indicano di seguito le motivazioni: dall'Ente non sono mai stati conferiti incarichi dirigenziali e, pertanto, non si è reso necessario esplicitare le direttive per effettuare i controlli sui precedenti penali.

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

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

3.5. Whistleblowing

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 10;
- Tutti i dipendenti dell'Ente (che sono solo 2 tra cui RPCT) per un numero medio di ore pari a 10.

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

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

La formazione è stata erogata da soggetti: esterni.

In particolare, la formazione è stata affidata a: Gruppo Scudo Srl, Avv. Paolo Vicenzotto.

3.7. Trasparenza

Non sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

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 PTPC 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 PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.
Non è stato istituito il registro degli accessi.

3.8. Pantouflage

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

Nell'anno di riferimento non ci sono stati dipendenti cessati e, pertanto, non si è reso necessario effettuare il controllo sull'attuazione della 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" non è stata programmata nel PTPC 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 si sono mai verificati eventi del genere.

3.10. Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel PTPC 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: Normativa non applicabile agli Ordini Professionali.

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);

- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità;
- neutrale sulle relazioni con i cittadini;
- negativo in ambito generale in quanto negli enti con soli due dipendenti, non dirigenti ed a tempo parziale, il rispetto di tutti gli obblighi ed adempimenti derivanti dalla normativa su anticorruzione e trasparenza sottrae preziose risorse all'attività dell'ente stesso: in determinati periodi, i dipendenti trascorrono la maggior parte dell'orario di servizio adempiendo a tali pratiche burocratiche anziché fornire servizi agli utenti.

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 12 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



Note del RPCT: L'applicativo ANAC per l'anno 2019 non prevedeva l'inserimento delle Misure specifiche e, pertanto, l'elaborazione dei dati non è scaricabile.

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

| Aree di rischio | EVENTI CORRUTTIVI | PREVISIONE DI MISURE |
|--|-------------------|----------------------|
| Formazione professionale continua | | |
| Rilascio di pareri di congruità | | |
| Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici | | |

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

- è rimasta invariata la consapevolezza del fenomeno corruttivo;
- è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione;
- è rimasta invariata la reputazione dell'ente.

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione).

Note del RPCT: La rotazione degli incarichi di arbitrato non è stata effettuata non essendo stati conferiti incarichi di arbitrato nell'anno di riferimento.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio, per tali ragioni: le uniche criticità attengono alle ridotte dimensioni dell'Ente.

Si ritiene che l'efficacia 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 tali ragioni: le uniche criticità attengono alle ridotte dimensioni dell'Ente.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per tali ragioni: il RPCT ha svolto costantemente attività di impulso e controllo per il rispetto del PTPC in collaborazione con l'ufficio, con l'organo politico dell'ente, con il collegio dei revisori dei conti e con i consulenti che a vario titolo hanno collaborato con l'Ente. Si segnalano difficoltà operative nell'adempimento di alcune previsioni normative per le ridotte dimensioni dell'Ente.

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

10.1. Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT: L'applicativo ANAC per l'anno 2019 non prevedeva l'inserimento delle Misure specifiche.

10.2. Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT: L'applicativo ANAC per l'anno 2019 non prevedeva l'inserimento delle Misure specifiche.

10.3. 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: L'applicativo ANAC per l'anno 2019 non prevedeva l'inserimento delle Misure specifiche.

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT: L'applicativo ANAC per l'anno 2019 non prevedeva l'inserimento delle Misure specifiche.

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT: L'applicativo ANAC per l'anno 2019 non prevedeva l'inserimento delle Misure specifiche.

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT: L'applicativo ANAC per l'anno 2019 non prevedeva l'inserimento delle Misure specifiche.

10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT: L'applicativo ANAC per l'anno 2019 non prevedeva l'inserimento delle Misure specifiche.

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT: L'applicativo ANAC per l'anno 2019 non prevedeva l'inserimento delle Misure specifiche.