

MONITORAGGIO MISURE ANTI CORRUZIONE)

Anno 2021

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) dell'OAT è stato approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 41/7 del 31 marzo 2021.

Nel Piano, a seguito dell'analisi dei rischi (costituita sinteticamente dalla mappatura dei processi, dall'individuazione di 9 macro aree di rischio e dalla misurazione degli stessi, sia in termini di fattori abilitanti sia in termini di livello di esposizione) sono state individuate una serie di misure al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi e favorire il corretto e trasparente andamento delle attività dell'ente.

Il presente monitoraggio annuale sull'applicazione delle misure anticorruzione, indicate nel Piano per l'anno 2021, rappresenta un riferimento per la verifica dell'andamento dello stato di attuazione delle misure previste e permette di intervenire per meglio pianificare le attività anti corruzione dell'anno successivo.

Il monitoraggio viene condotto annualmente ed è articolato in:

- A. Monitoraggio misure generali
- B. Monitoraggio misure specifiche
- C. Monitoraggio dati generali (per i casi in cui si siano avviati procedimenti penali, procedimenti disciplinari o il verificarsi di eventi corruttivi)

Il monitoraggio avviene periodicamente e indica:

- i processi oggetto del monitoraggio
- le tempistiche delle verifiche
- le modalità di svolgimento della verifica

I processi monitorati possono riguardare tutte le aree di rischio identificate nel Piano, o anche aree non identificate come a rischio ma oggetto di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno, attraverso il canale del whistleblowing o con altre modalità. Le risultanze del monitoraggio costituiscono il presupposto per la stesura del successivo PTPCT. Il RPCT provvederà a redigere autonomamente entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione relativa al monitoraggio e al riesame per il Consiglio dell'Ordine.

A. Monitoraggio misure generali

MISURA	DETTAGLIO MISURA	ATTUAZIONE MISURA	MODALITA' ATTUAZIONE	PROCESSO MONITORATO	TEMPI
Controllo	- richiesta di informazioni e dati sui settori di attività; - richiesta di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni	SI	Monitoraggio periodico degli atti redatti dai dipendenti; monitoraggio delle delibere del Consiglio dell'Ordine; formulazione di proposte al	Albo, Elenchi Speciali, Nomine professionisti, vidimazione parcelle, Formazione e rilascio crediti, gestione economica	Monitoraggio mensile

	<p>giuridiche che sottendono all'emanazione di atti redati dai dipendenti;</p> <ul style="list-style-type: none"> - delucidazioni scritte o verbali ai soggetti destinatari del Piano su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità. - controlli, anche a campione, di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche 		Consiglio su situazioni che richiedono adozione di misure di contrasto		
Trasparenza e tutela dei dati personali	<ul style="list-style-type: none"> - verifica dati pubblicati sull'Albo; - verifica sulle condizioni di rilascio a terzi dei dati pubblicati sull'Albo 	SI	Verifica periodica dei dati pubblicati	Albo	Nel 2021 verifiche puntuali nel periodo maggio giugno in occasione delle elezioni
Regolamentazione	richiesta al Consiglio o ai dipendenti di adottare specifici Regolamenti interni per codificare prassi e comportamenti in attività incluse nelle Aree di rischio, al fine di mitigarne l'impatto.	SI	Richiesta di modifica del Regolamento rimborsi spese	Gestione economica	Gennaio-aprile 2021
Semplificazione	misura da applicare nei casi in cui i fattori abilitanti del rischio sono una regolamentazione eccessiva o non chiara	SI	Adozione di Regolamento per le forniture di beni e servizi sotto-soglia Ue	Gestione economica	Monitoraggio mensile sullo stato di attuazione del nuovo Regolamento
Formazione	Formazione periodica del personale OAT esposto	NO			Programmata per il 2022

MISURA	DETTAGLIO MISURA	ATTUAZIONE MISURA	MODALITA' ATTUAZIONE	PROCESSO MONITORATO	TEMPI
Rotazione	La rotazione viene realizzata, in ragione della limitata struttura dell'OAT, con alcune misure alternative alla rotazione, quali: - rafforzamento delle misure di trasparenza - affidamento a più persone di alcuni procedimenti - doppia sottoscrizione di alcuni atti.	SI	Rotazione delle mansioni relative a Albo, Parcelle, Segreteria Affidamento a più persone dei procedimenti relativi a Parcelle, Formazione e rilascio crediti, Amministrazione	Albo Parcelle Segreteria Formazione Amministrazione	Monitoraggio semestrale
Disciplina del conflitto di interessi	I dipendenti OAT sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle attività inerenti le proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità e convenienza	SI		Nessuno dei processi è stato interessato da situazioni di conflitto di interessi	
Autorizzazioni allo svolgimento di attività ed incarichi extra istituzionali.	I dipendenti Oat sono tenuti a conformarsi a quanto previsto dall'art. 53 del d. lgs 165/2001 in materia incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. Il RPCT effettua ogni anno una ricognizione delle autorizzazioni rilasciate dall'OAT per lo svolgimento di incarichi d'ufficio e extra-istituzionali e ne dà conto nella relazione annuale di riesame	SI		Nessun dipendente è stato autorizzato allo svolgimento di attività extra istituzionale	

MISURA	DETTAGLIO MISURA	ATTUAZIONE MISURA	MODALITA' ATTUAZIONE	PROCESSO MONITORATO	TEMPI
Whistleblowing	Procedura descritta nel PTPCT	SI	Verifica della mail dedicata alle segnalazioni whistleblowing		Monitoraggio mensile
Pantouflage	Procedura descritta nel PTPCT	NO			Applicazione della procedura da programmare nel 2022

B. Monitoraggio misure specifiche

AREA DI RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ADOTTATE PER RIDUZIONE O ELIMINAZIONE DEL RISCHIO
acquisizione e progressione del personale	Definizione di un Piano formalizzato di sviluppo/carriera del personale, in coerenza con i vincoli di bilancio dell'ente. Nel 2021 assunzione di personale tramite concorso pubblico. Giuria del concorso formata da 3 componenti, di cui almeno 1 esterno all'ente.
affidamento di lavori, servizi e forniture	Adozione a febbraio 2021 di nuovo Regolamento per le forniture sottosoglia. Suddivisione delle mansioni tra diversi dipendenti. Controllo del Consiglio attraverso i mandati di pagamento. Controllo del dirigente attraverso le determine di impegno di spesa.
formazione professionale continua	Adozione nel 2020 di un Regolamento interno per l'organizzazione della formazione continua. Suddivisione delle mansioni tra diversi dipendenti. Controllo del Consiglio attraverso apposite delibere.
rilascio di pareri di congruità	Suddivisione delle mansioni tra diversi dipendenti. Nel 2021 adottata misura di sensibilizzazione nei confronti del Consiglio e della Commissione Parcelle sul rispetto del segreto d'ufficio e sulla protezione di dati personali sensibili
indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici	Applicazione di un Regolamento interno per le nomine. Una misura di verifica è opportuna nei confronti del Consiglio per valutare se l'applicazione del Regolamento è efficace per mitigare il livello di rischio.
provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti	Applicazione della normativa cogente
gestione incasso, pagamenti, recupero crediti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica	Misure di controllo e verifica da parte di molti soggetti all'interno dell'amministrazione e alla revisione periodica da parte dell'organo di revisione. Gestione degli incassi unicamente attraverso il sistema nazionale PagoPA

attività straordinaria per il trasferimento in una nuova sede	Trasparenza dell'operazione (pubblicazione di dati sul sito web, organizzazione di incontri pubblici, rendicontazione annuale all'assemblea degli iscritti, ecc.) Procedure di controllo messe in atto da parte di molti soggetti diversi all'interno dell'amministrazione (Consiglio, direzione, RUP, amministrazione, consulenti esterni).
rilascio di documenti che presuppongono la verifica del possesso di titoli del richiedente (certificazioni)	Procedure automatiche e informatizzate di verifica possesso titoli

C. Monitoraggio dati generali (per i casi in cui si siano avviati procedimenti penali, procedimenti disciplinari o il verificarsi di eventi corruttivi)

Nulla da riferire.

Torino, 28 dicembre 2021
Prot. 3568/2021

Laura Rizzi, RPCT



Redazione: LR 28/12/2021