



**Ordine dei Medici Chirurghi e  
degli Odontoiatri di R.E.**

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT .....</b>	
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>	
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.....	
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....</b>	
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>	
<b>SEZIONE 8. CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	
<b>SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	
1.1. Misure specifiche di controllo .....	
1.2. Misure specifiche di trasparenza .....	
1.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	
1.4. Misure specifiche di regolamentazione .....	
1.5. Misure specifiche di semplificazione .....	
1.6. Misure specifiche di formazione.....	
1.7. Misure specifiche di rotazione.....	
1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 80010070359

Denominazione Amministrazione: ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

Comparto: Aziende/Enti pubblici del Settore Sanitario (e assimilati)

Regione di appartenenza: Emilia-Romagna

Classe dipendenti: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 0

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: SIMONE

Cognome RPC: MONTANARI

Qualifica: Medico Chirurgo

Posizione occupata: Consigliere Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia

Data inizio incarico di RPC: 17/01/2018

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:



## **Note del RPCT:**

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2015

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: pubblicazione sul sito istituzionale e consegna del documento in cartaceo ai dipendenti

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:

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.

## **Note del RPCT:**

### 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: Il numero esiguo di addetti non consente l'applicazione della misura

#### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.

Per le seguenti motivazioni: Il numero esiguo di addetti non consente l'applicazione della misura

## Note del RPCT:

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

---

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: non sono presenti dirigenti

#### INCONFERIBILITA'

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.

#### INCOMPATIBILITA'

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, sono esplicitate le direttive per effettuare 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.

## Note del RPCT:

### 3.5. Whistleblowing

---

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

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato senza garanzia di anonimato
- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

## Note del RPCT:

### 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:

- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 20
- dipendenti dell'Ordine per un numero medio di ore pari a 2

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

La formazione è stata erogata da soggetti: Interni, Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a:

- Formazione in house
- FNOMCeO

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

### 3.7. Trasparenza

---

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

Semestrale

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 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'. E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

## Note del RPCT:

### 3.8. Pantouflage

---

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

## Note del RPCT:

### 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

---

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.) Sono state effettuate 1 verifiche. Le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a 0

## Note del RPCT:

### 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: in corso di studio

## Note del RPCT:

### 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo 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

## 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

---

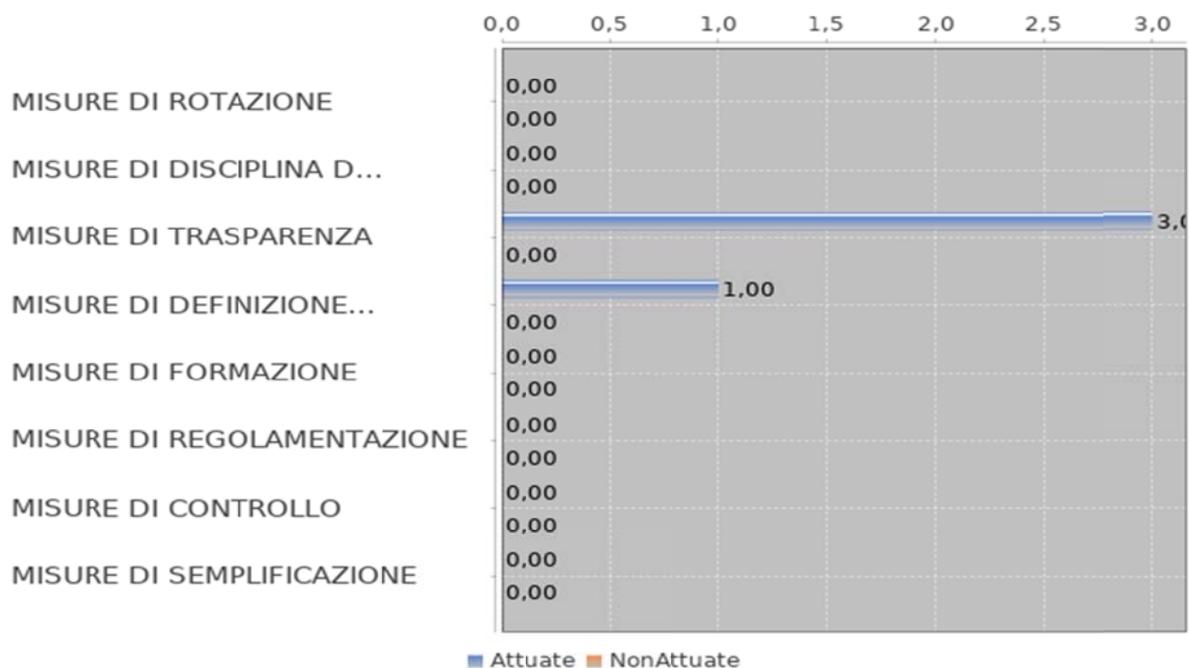
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 2 misure specifiche.

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:

## Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



Note del RPCT:

## 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):*

## Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



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
Attività libero professionale		

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

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata 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) Tali suggerimenti non sono stati accolti.

## SEZIONE 6. 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.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 7. 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.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 8. 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 Buono, per tali ragioni: L'Ordine ritiene di primaria importanza la formazione del personale e dei componenti l'organo di indirizzo sulla lotta alla corruzione ed è stato confermato l'impegno nella formazione del personale. I processi riguardanti gli aspetti economico-finanziari e di comparazione dei costi di beni e servizi sono stati monitorati continuamente e attuate decisioni coerentemente ai requisiti richiesti.

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 Idoneo, per tali ragioni: Il monitoraggio periodico dell'attuazione del PTPC e la diffusione continua dei suoi contenuti consentono sempre maggiore consapevolezza sia da parte del personale che dell'Organo politico

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: RPC ha continuato a prendere visione delle procedure e delle azioni che sono state adottate nell'ambito della lotta alla corruzione, continuando l'iter intrapreso negli anni precedenti. In particolare, il monitoraggio della parte relativa alla mappatura dei procedimenti amministrativi, l'aggiornamento della comunicazione/informazione agli utenti tramite il sito web dell'Ordine.

## SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### 1.1. Misure specifiche di controllo

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

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

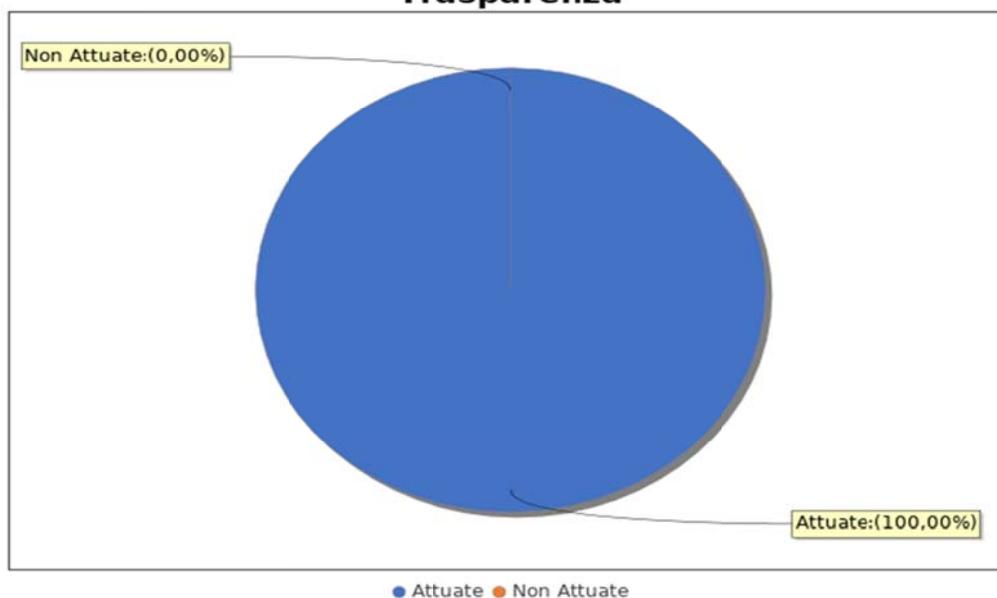
### 1.2. Misure specifiche di trasparenza

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

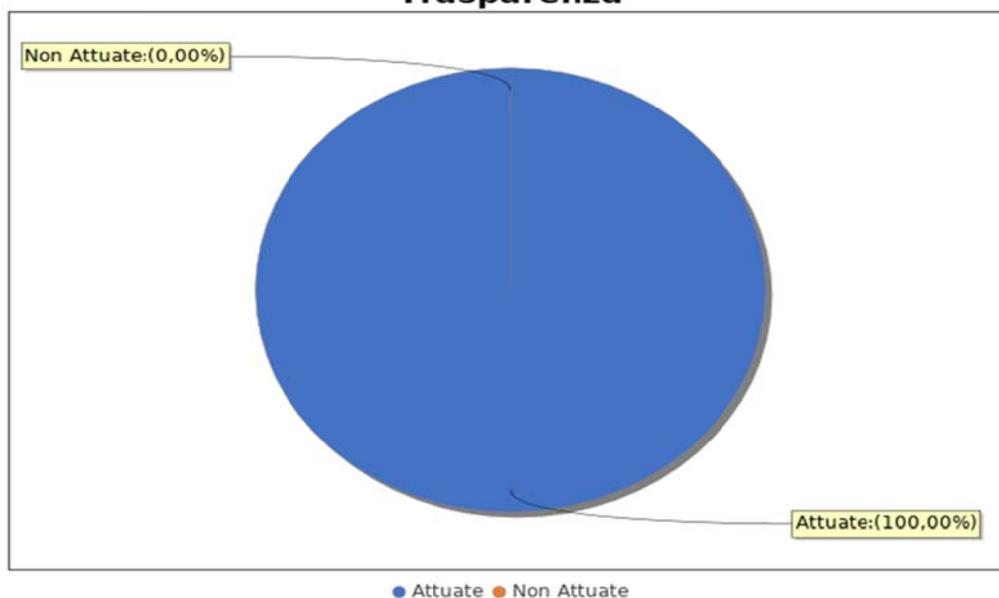
Misura: pubblicazione nell'area trasparenza del sito istituzionale della documentazione attinente i processi della progressione del personale

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

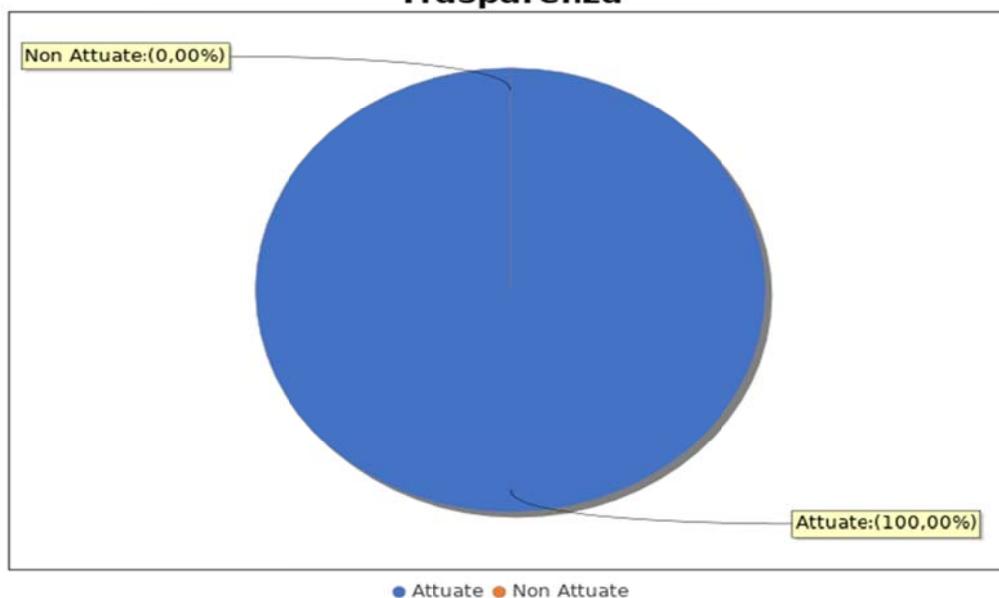
Misura: pubblicazione nell'area trasparenza del sito istituzionale della modulistica per l'accesso agli atti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: pubblicazione nell'area trasparenza del sito istituzionale delle avvenute aggiudicazioni

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

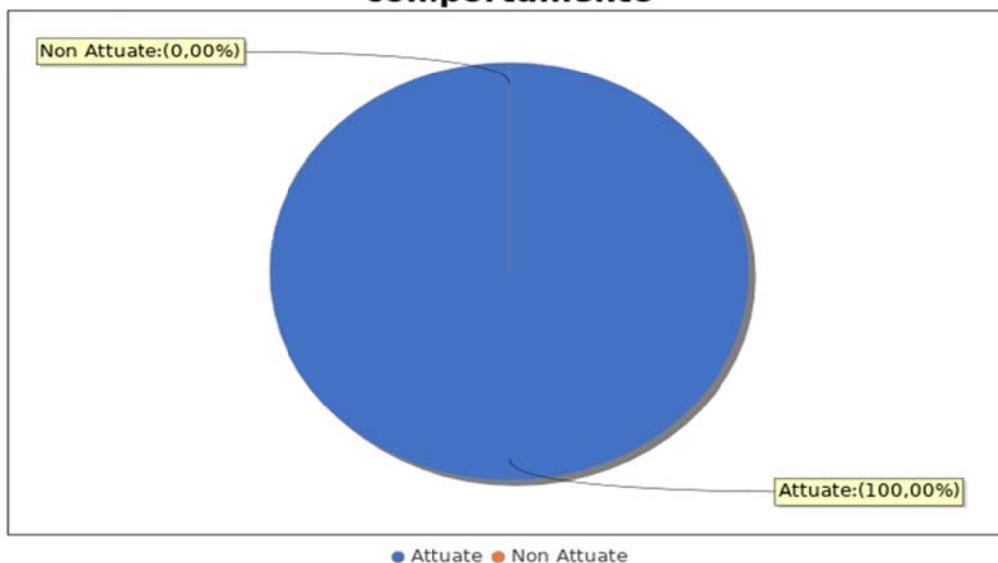
### 1.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento



#### MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: pubblicazione nell'area trasparenza del sito istituzionale del codice di comportamento dei dipendenti

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

#### 1.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

#### Note del RPCT:

#### 1.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

**Note del RPCT:**

1.6. Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

**Note del RPCT:**

1.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

**Note del RPCT:**

1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

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

**Note del RPCT:**