

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E**

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
ED INTEGRITÀ**

PREMESSE

Con l'adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione (nel seguito anche "PTPC"), l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica della Provincia di Palermo, di seguito denominato Ordine TSRM PST RP, intende ottemperare a quanto disposto dai PNA, dalla L. 190/2012 in tema di anticorruzione e dal d.lgs. 33/13 in tema di trasparenza, così come modificati dal d.lgs. 97/2016 il quale ha aggiunto al D. Lgs 33/2013 l'art. 2 bis, rubricato *"Ambito soggettivo di applicazione"* secondo il quale: *"1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite*

dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici".avendo particolare riguardo a quanto indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione

In ossequio a quanto indicato nel PNA vigente, il Programma per la trasparenza e l'integrità è stato sostituito da una specifica sezione nel presente PTPC (Sezione IV), che deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.

In essa devono, inoltre, anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

SEZIONE I

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

1. METODOLOGIA DI REDAZIONE E FINALITÀ DEL PTPC

Il Piano è volto alla implementazione ed allo sviluppo dei principi di legalità, correttezza e trasparenza con un approccio olistico che si struttura con l'obiettivo primario di garantire all'Ordine TSRM PSTRP di Palermo il presidio del processo di monitoraggio e verifica dell'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, in un'ottica del fenomeno più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, commessi, sia nell'interesse o a vantaggio della ente, sia in suo danno che addirittura neutri.

Si pone, altresì, attenzione ad atti e comportamenti di *"maladministration"*, che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico.

Secondo le indicazioni della L. 190/2012, la redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione è frutto di un processo, conosciuto come *"risk management"*, o di gestione del rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui ogni Amministrazione o Ente pubblico è potenzialmente, o concretamente, esposto, e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso soggetto opera.

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere trattato come parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione e

deve essere finalizzato, in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'Ente, alla:

- individuazione della totalità degli eventi rischiosi;
- identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo.

In quest'ottica, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione è lo strumento per l'individuazione di misure concrete da realizzarsi con certezza, vigilando sull'effettiva applicazione ed efficacia preventiva della corruzione.

Esso è pertanto, quale piano di trattamento del rischio elaborato a valle del processo di valutazione, un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione dell'Ordine TSRM PSTRP di Palermo, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "*possibile esposizione*" al fenomeno corruttivo.

L'obiettivo che il piano intende conseguire, invero, è rendere efficace il complesso delle azioni programmate anche a tutela della corretta gestione dell'ente e, con esso, prevenire anche i potenziali rischi di danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illeciti del personale.

La predisposizione del presente Piano è avvenuta ricostruendo il sistema dei principali processi organizzativi, con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Al fine di rendere più efficaci e sistematiche le politiche di prevenzione della corruzione, la costruzione del Piano si è ispirata al pro-

cesso di *"risk management"* sopra richiamato, avendo come riferimenti, le linee operative descritte dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal suo aggiornamento 2023 e le *best practice* nazionali e internazionali in materia di prevenzione della corruzione.

Tale approccio è stato integrato con quello relativo ai sistemi normati, che si fonda sui due seguenti principi:

a) il principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione;

b) il principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità.

In coerenza con tali principi, sono stati formalizzati criteri, procedure, check-list e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza ed equità, per l'espletamento delle seguenti attività:

- identificare l'*"organigramma dell'anticorruzione"* ed avviare un processo di costruzione *"partecipata"* del Piano per la Prevenzione della Corruzione;
- soddisfare i requisiti del Piano per la Prevenzione della Corruzione anche tramite il riferimento ai sistemi di controllo esistenti;
- gestire gli adempimenti ulteriori in tema di *"anticorruzione"* previsti dalla Legge 190/2012;

	- costruire il Programma per la trasparenza e l'integrità;	
	- garantire la gestione dei rapporti con i soggetti e organi esterni previsti dalle norme "anticorruzione": ANAC e protocolli di legalità.	
	Le suddette attività, avviate e coordinate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito RPCT), hanno visto il coinvolgimento dei seguenti soggetti, per i quali l'Ordine TSMR PSTRP di Palermo ha già programmato specifici percorsi formativi propedeutici e contestuali al processo di costruzione del PTPC:	
	- Presidente;	
	- Consiglio direttivo;	
	- Il Collegio dei Revisori;	
	- Personale dipendente;	
	I soggetti coinvolti, di volta in volta, nelle diverse attività hanno partecipato alla costruzione del Piano condividendo il percorso metodologico di seguito descritto:	
	I. Con riferimento alle nozioni acquisite nelle attività formative, è stata definita la metodologia per la mappatura del rischio e l'identificazione delle misure per la riduzione/gestione del rischio.	
	II. Successivamente, gli stessi soggetti hanno delineato i processi relativi alle attività da essi svolte ed il grado di formalizzazione degli stessi.	
	III. Si è, dunque, proceduto ad identificare il grado di sovrapposizione tra processi adottati in seno all'Ente e potenziali aree di rischio,	

partendo dalle aree obbligatorie previste dal PNA e considerando le modalità per identificare eventuali aree ulteriori.

IV. Si è proceduto, inoltre, a rilevare, anche tramite compilazione delle tabelle previste dal PNA, le informazioni in grado di definire gli indicatori di probabilità ed impatto.

2. DISCIPLINA NORMATIVA: LA LEGGE 190 DEL 2012 E L'INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE.

Non vi è dubbio che negli ultimi anni si è assistito ad un massivo intervento da parte del legislatore italiano in materia anticorruzione.

Ciò si è reso necessario in considerazione di forti fenomeni corruttivi e di una diffusa illegalità presenti nel nostro paese, unitamente alla necessità di uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione alcuni dei quali, peraltro, già ratificati dal nostro Paese (come la convenzione ONU di Merida e la Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo).

Le indicazioni provenienti dalle organizzazioni internazionali hanno, infatti, evidenziato l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione: a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; b) aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione

In questo senso deve leggersi l'intervento normativo di cui alla Leg-

ge n. 190 del 6 novembre 2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che ha introdotto - attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa - un sistema strutturale di interventi specifici finalizzati a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni corruttivi interni alle amministrazioni pubbliche.

Ciò ha contribuito ad ampliare il concetto giuridico di *"corruzione"* che ha ricompreso in se - in uno alla tradizionale concezione strettamente penalistica del termine - *lato sensu*, un'accezione più ampia che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo alla lotta delle c.d. *"badpractice"*. Mentre la nozione *"amministrativistica"* di corruzione ha acquisito piena cittadinanza nell'ordinamento italiano attraverso la definizione di una disciplina generale che, nel delineare i contorni delle politiche di prevenzione, ha modificato la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.

In coerenza con l'azione intrapresa dal legislatore con la L. 190/12, è intervenuto il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che ha regolato ed imposto un elevato standards di trasparenza nell'attività amministrativa di tutte le Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici non economici, al fine di favorire la prevenzione della corruzione, e di attivare un nuovo tipo di *"controllo sociale"* (denominato *accesso civico*); di sostenere il miglioramento delle performance; di migliorare l'*"accountability"* dei manager pubblici; di abilitare

nuovi meccanismi di partecipazione e di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini.

In altri termini, si è voluto affermare e consolidare un nuovo concetto di "trasparenza" intesa quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo perseguito con il nuovo decreto è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione e, al contempo, riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni. Il legislatore ha inteso così definire nuovi sistemi di partecipazione e di collaborazione e attivare una nuova forma di controllo sociale.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina di cui alla l. 190/2012, si rileva come il D. Lgs. 97/2016 introducendo al D. Lgs. 33/2013 l'art. 2 bis ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della detta normativa anche agli ordini professionali.

Ciò emerge con palmare evidenza anche dal contenuto della Delibera Anac n. 831 del 3 agosto 2016 che ha avuto modo di evidenziare come *"Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012. Con particolare riguardo alla*

trasparenza, l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13). Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalle l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della l. 190/2012)."

La ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

In quest'ottica, le linee guida ANAC incidono sulla disciplina già pre-

vista dal PNA e ne comportano una rivisitazione, integrandone e sostituendone, laddove non compatibili, i contenuti in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle a partecipazione pubblica.

3. L'ORDINE DEI TSRM PSTRP DI PALERMO

1. COMPITI, ATTIVITÀ E MISSION ISTITUZIONALE

L'Ordine Provinciale dei TSRM PSTRP di Palermo, è oggi, un Ente di diritto Pubblico sussidiario allo Stato, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale dei TSRM PSTRP.

Più nello specifico, è un Ente pubblico non economico di natura associativa, disciplinato da disposizioni speciali di diritto pubblico, istituito in funzione strumentale ed ausiliaria rispetto ai compiti assunti dallo Stato per il perseguimento e la garanzia di interessi dei cittadini, in quanto sorveglia la correttezza dell'esercizio professionale del sanitario (Cfr.Cons. Stato, Sez. atti normativi, 16 maggio 2005 n. 2005 n. 4199, in Cons. St. 2005, I, 1121).

E', dunque, un ente associativo ad appartenenza obbligatoria giacché necessariamente ne fanno parte tutti gli appartenenti alle rispettive categorie professionali. I soggetti facenti parte del corpo sociale

sottostante, di cui sono componenti, determinano direttamente o a mezzo di rappresentanti eletti o delegati le decisioni fondamentali dell'ente. In essi si verifica il fenomeno dell'autoamministrazione.

E' dotato di potestà di autogoverno e di autonomia organizzativa, e prende iniziative intese a favorire l'aggiornamento scientifico degli iscritti.

Le attività di predisposizione e di successiva attuazione del PTPC sono state svolte in perfetta conformità ai requisiti previsti dalla normativa di settore ed in armonia con i principi già radicati nella cultura di governance.

In effetti, in coerenza con la sua peculiare natura di struttura di servizio per lo svolgimento di attività in favore degli iscritti e del ruolo ad essa attribuito è tenuto, nel perseguimento di finalità di interesse pubblico e, comunque, di carattere generale, al rispetto di una serie di norme comportamentali, derivanti da generali principi deontologici, nonché da specifiche disposizioni giuridiche anche in tema di efficacia, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

SEZIONE II

I SOGGETTI CHE CONCORRONO AL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La determina ANAC n. 12/2015 riporta come principio cardine l'imprescindibilità di un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

In quest'ottica di sistema, risulta necessario delineare i ruoli e le specifiche competenze dei soggetti che intervengono nel processo di formazione e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, di seguito definiti:

- a. L'Organo di indirizzo: Consiglio direttivo e Commissioni d'albo
- b. Il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- c. I Dipendenti dell'amministrazione e i Collaboratori tutti;

2. IL RUOLO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo svolge un ruolo determinante nel sistema complessivo anticorruzione. Esso, infatti, costituisce l'organo di indirizzo politico-amministrativo cui competono le seguenti azioni:

- individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- partecipare consapevolmente al processo di formazione del Piano di prevenzione della corruzione e ai suoi aggiornamenti;

- prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell'individuazione, sia in quella dell'attuazione del Piano;
- adottare, su proposta del responsabile prevenzione corruzione, il Piano e i suoi aggiornamenti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della ente, nell'apposita sezione denominata *"amministrazione Trasparente"*;
- promuovere la cultura della legalità e i principi dell'etica pubblica;
- adottare e tutelare i sistemi di controllo e verifica gestionale e amministrativa;
- assicurare al sistema per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e integrità adeguate condizioni operative e le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

A latere dalla recente normativa sono stati introdotti quale organo di indirizzo per le singole professioni sanitarie regolamentate anche le Commissioni d'albo che individuati tramite procedure elettive devono considerarsi un soggetto giuridico che promuove l'attività di indirizzo politico ed amministrativo per le singole professioni.

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Tra i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia di prevenzio-

ne e di repressione del fenomeno corruttivo, un ruolo fondamentale assume il Responsabile per la prevenzione della corruzione che, per espressa previsione legislativa (art. 43 d.lgs. 33/2013) svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.

Come espressamente indicato nella determina ANAC n. 12/2015, lo svolgimento delle funzioni di RPC deve avvenire in condizioni di indipendenza e di garanzia dall'Organo di indirizzo. Quest'ultimo deve altresì garantire l'adozione di misure dirette ad assicurare che il RPC svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni.

Il ruolo del "Responsabile", che deve essere supportato dagli altri soggetti interni coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione, è delineato in modo puntuale dal legislatore che definisce anche i suoi compiti principali:

- elaborare la proposta di PTPC e dei relativi aggiornamenti, ove sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- svolgere stabilmente attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione ed elaborare proposte di

azioni correttive per l'eliminazione delle criticità emerse nel monitoraggio dei processi organizzativi.

A ciò si aggiunga, inoltre che, come rilevato dal PNA vigente, per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, si ritiene che *“il RPCT debba essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale). Più in particolare, l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale.”*

A tal fine, come previsto dal PNA, il Consiglio Direttivo ha nominato con deliberazione il Dott. Giuseppe Dinolfo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione con funzioni di Responsabile per la Trasparenza (di seguito Responsabile PCT).

4. IL RUOLO DEI REFERENTI

Gli organi con i quali il responsabile deve relazionarsi assiduamente per l'esercizio della sua funzione, sono:

i Referenti per la prevenzione, che verranno identificati con apposito provvedimento a cura del Responsabile PCT, cui sono affidati specifici compiti di relazione e segnalazione.

Tutti i referenti, per l'area di rispettiva competenza, hanno il compito di svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile PCT, e dell'autorità giudiziaria.

I Referenti per la prevenzione, per l'area di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile PCT, affinché quest'ultimo abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Ente con particolare riferimento all'applicazione del PTPC e delle specifiche misure in esso descritte. Possono inoltre concorrere all'identificazione ed aggiornamento delle misure per la prevenzione della corruzione.

Entrambe le figure hanno, infine, l'obbligo di osservare le misure contenute nel presente Piano (art. 1, comma 14, della l. n.190 del 2012).

SEZIONE III

IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

1. GESTIONE DEL RISCHIO

Per “*gestione del rischio*” si intende l’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un Ente con riferimento al rischio, costituendo, appunto, lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi, oltre che a far emergere possibili eventi corruttivi.

In tale ottica, nel caso di rischio corruzione, si è ritenuto in primo luogo opportuno fare riferimento ad un concetto ampio di corruzione, tale da ricomprendere tutte le situazioni in cui nel corso dell’attività dell’ente, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni ritenute rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche le situazioni nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, emerge un malfunzionamento dell’ente a causa dell’uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite, a vantaggio o meno della stessa o addirittura neutre.

Le valutazioni hanno così riguardato non solo le aree espressamente indicate dalla legge come a rischio di corruzione, ma anche le altre attività suscettibili di presentare rischi di integrità.

Sulla base di tali presupposti, il processo di gestione del rischio

adottato dall'Ordine TSRM PSTRP si è svolto secondo le seguenti fasi

1. analisi del contesto;
2. valutazione, per ciascun processo individuato, del rischio;
3. trattamento del rischio per ciascun processo, tramite l'individuazione delle azioni di prevenzione.

2. ANALISI DEL CONTESTO ED ELENCAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO

Al fine di acquisire le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ordine TSRM PSRTP Palermo per via delle specificità dell'ambiente in cui esso opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne, il Responsabile PCT ha operato in stretta collaborazione con l'Organo di indirizzo politico (Consiglio Direttivo), i responsabili delle strutture organizzative principali.

Con riguardo all'analisi del **contesto esterno**, è in atto una fase di valutazione sulla opportunità di procedere ad una ricognizione documentale, al fine di acquisire tutti gli elementi aggiornati all'anno 2023, non ancora reperibili e/o pubblicati (si pensi alle relazioni annuali degli uffici giudiziari inerenti al territorio in cui opera); al termine di tale processo sarà cura integrare il presente Piano dei risultati acquisiti.

Per quanto riguarda l'analisi del **contesto interno**, al fine di identifi-

care aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi, è stata analizzata tutta l'attività svolta, in particolare attraverso la mappatura di tutti i macro processi.

Infatti, il percorso di costruzione del PTPC ed i contestuali percorsi formativi hanno permesso di sottoporre ad un primo esame l'intero complesso dei processi, sia relativi alle attività istituzionali dell'ente, che di supporto agli stessi.

Tale attività di mappatura, c.d. di "*risk assessment*", è stata effettuata con riferimento ai processi aziendali, così come richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione ed dal suo aggiornamento 2023, al fine di individuare quelle attività, all'interno della struttura organizzativa, in cui si possono celare o annidare con maggiore facilità i fatti e le condotte illecite.

Nello specifico, è stata svolta un'attività di rilevazione da parte del Responsabile PCT; sono stati effettuati incontri con i responsabili dei processi per conoscerne gli elementi peculiari e i principali flussi.

Ove per processo deve intendersi l'insieme delle attività che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'ente.

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

A. Area acquisizione e progressione del personale.

	B. Area affidamento di lavori, servizi e forniture.	
	C. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	
	D. Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	
	Come riportato nell'aggiornamento del PNA, vengono denominate "aree generali", tutte quelle riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi che risultano, oltre alle "aree obbligatorie", quelle relative allo svolgimento di attività di:	
	- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;	
	- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;	
	- incarichi e nomine;	
	- affari legali e contenzioso.	
	Con specifico riguardo alle aree di rischio specifiche degli ordini professionali il PNA 2016 ha individuare tre macro-aree di rischio specifiche.	
	I. <i>formazione professionale continua (ECM);</i>	
	II. <i>rilascio di pareri di congruità (nell'eventualità dello svolgimento di tale attività da parte di ordini e collegi territoriali in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali);</i>	
	III. <i>indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi.</i>	

2.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA:

EDUCAZIONE CONTINUA NELLE PROFESSIONI SANITARIE

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso.

Per il trattamento di questa specifica area di rischio, si è concentrata l'attenzione sulla corretta identificazione dei processi e sulla corrispondente individuazione del rischio e delle connesse misure di prevenzione, di cui si riporta un elenco esemplificativo. In particolare ci si è soffermati sui seguenti processi rilevanti:

- esame e valutazione, da parte del Ministero della Salute, Agenas, Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

Possibili eventi rischiosi:

- alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di deter-

	minati soggetti;	
	- mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o	
	inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti in-	
	terni;	
	- mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali	
	agli iscritti;	
	- mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'ero-	
	gazione della formazione;	
	- inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative	
	da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territo-	
	riali.	
	<u>Possibili misure</u>	
	- controlli a campione sull'attribuzione dei crediti ai professionisti,	
	successivi allo svolgimento di un evento formativo, con verifiche	
	periodiche sulla posizione complessiva relativa ai crediti formativi	
	degli iscritti;	
	- introduzione di adeguate misure di pubblicità e trasparenza lega-	
	te agli eventi formativi dei Consigli nazionali e degli ordini e colle-	
	gi professionali, preferibilmente mediante pubblicazione - nel sito	
	internet istituzionale dell'ente organizzatore - dell'evento e degli	
	eventuali costi sostenuti;	
	- controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi"	
	autorizzati all'erogazione della formazione.	

2.2 ADOZIONE DI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c.

Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del d.l. 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento "monitorio" della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Pertanto, nell'eventualità dello svolgimento della predetta attività di valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, possono essere considerati i seguenti eventi rischiosi e misure preventive:

Possibili eventi rischiosi

- incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;

- effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;

- valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.

Possibili misure

- necessità di un regolamento interno in coerenza con la l. 241/1990, peraltro, già adottato, in base all'autonomia organizzativa degli enti, con delibera del Consiglio Direttivo del 19.11.18, che disciplina la previsione di: a) Commissioni da istituire per le valutazioni di congruità; b) specifici requisiti in capo ai componenti da nominare nelle Commissioni; c) modalità di funzionamento delle Commissioni;

- rotazione dei soggetti che istruiscono le domande;

- organizzazione delle richieste, raccolta e rendicontazione, su richiesta, dei pareri di congruità rilasciati anche al fine di disporre di parametri di confronto, eventualmente e se sostenibile, con una adeguata informatizzazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

Successivamente alla mappatura dei processi, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha proceduto ad effettuare la valutazione del rischio per ciascun processo mappato.

Per valutazione del rischio, si intende il processo di:

- identificazione degli eventi rischiosi;
- analisi del rischio;
- ponderazione del rischio.

L'attività di identificazione si caratterizza nella ricerca, nel riconoscimento e nell'indicazione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo individuato o sua fase, considerando le specificità dei medesimi, il contesto esterno ed interno dell'ente e le risorse coinvolte.

La successiva analisi del rischio ha come obiettivo quello di consentire di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente e di individuare il livello di esposizione al rischio delle attività e dei relativi processi; ciò al fine di:

- a) comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli (creando i presupposti per l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee);
- b) definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

Infine, il processo di ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri al fine di

decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, tenendo conto degli obiettivi della ente e del contesto in cui la stessa opera.

Nello specifico, in esito alla fase di mappatura, tenuto conto della complessità del processo e del suo impatto organizzativo-economico nella realtà ordinistica ed anche del contesto esterno, è stato possibile stilare un elenco delle attività potenzialmente a rischio e l'individuazione per ciascun processo delle attività stesse, delle responsabilità e delle strutture organizzative che intervengono. Tale elenco definisce il contesto entro cui sono stati sviluppati i successivi passi della valutazione del rischio.

Come riportato nell'Aggiornamento 2015 del PNA, per comprendere le cause e il livello di rischio, si è seguito un approccio basato su:

- dati oggettivi (dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti; ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici; procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile; eventuali segnalazioni pervenute;
- dati di natura percettiva (rilevati attraverso valutazioni espresse dai soggetti interessati, con interviste o focus group), al fine di reperire informazioni o opinioni, da parte dei soggetti competenti sui rispettivi processi.

In conformità alle indicazioni desumibili dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione e suo aggiornamento 2015 (ispirato al principio della "prudenza"), nel presente Piano sono stati sottoposti al trattamento del rischio tutti i processi caratterizzati da un livello di rischio alto o medio (le attività c.d. più sensibili), nonché altri processi

critici il cui livello di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere basso.

Le attività sensibili rilevate, oggetto di specifica analisi, e i risultati finali della fase di valutazione del rischio sono riportati nelle Schede di rischio allegate al PTPC.

4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO PER CIASCUN PROCESSO

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi emersi attraverso l'individuazione di apposite misure di prevenzione e contrasto, progettate e pianificate a seconda delle priorità rilevate in sede di valutazione degli eventi rischiosi e delle risorse a disposizione, tenendo conto della capacità reale dell'ente di attuarle nella fase di controllo e di monitoraggio.

Le misure previste dal PNA e dal suo aggiornamento sono classificabili in **"misure obbligatorie"** (la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative) e **"misure ulteriori"** (eventuali misure aggiuntive inserite nei PTPC, individuate autonomamente da ciascuna amministrazione o ente, realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto); le misure sono inoltre distinte in **"misure generali"** (che incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull'intera amministrazione o ente) e **"misure specifiche"** (che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio).

Come specificato nell'Aggiornamento 2015 del PNA, l'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai seguenti requisiti:

1. Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio.
2. Sostenibilità economica e organizzativa delle misure.
3. Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

L'individuazione e la valutazione della congruità delle misure è stata effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per ciascuna misura sono stati evidenziati:

- la tempistica di attuazione delle misure da attivare;
- i responsabili, cioè gli uffici destinati all'attuazione della misura;
- gli indicatori di monitoraggio.

Tale metodo di strutturazione delle misure e l'utilizzo degli indicatori rende possibile l'azione di monitoraggio del Piano (ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione), presupposto basilare per migliorarne in sede di aggiornamento la formalizzazione e l'efficacia.

SEZIONE III

MISURE GENERALI PER PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO CORRUZIONE

1.TRASPARENZA E INTEGRITÀ: PROGRAMMA TRIENNALE

La trasparenza è uno strumento volto ad assicurare l'attuazione dei principi costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle P.A., così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate in generale dalle stesse amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione che ha trovato la sua ultima definizione nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che organizza e riordina una serie di principi già codificati in precedenza, introducendone al contempo di nuovi.

Si garantisce, infatti, al cittadino ovvero agli iscritti il diritto di prendere visione degli atti di un procedimento condizionando di fatto l'intera attività amministrativa che deve ispirarsi al principio di trasparenza, inteso come accessibilità agli atti sui quali la P.A. si basa per assumere una determinata posizione.

Si sancisce, inoltre, il diritto di accesso, inteso come potere/diritto degli interessati di richiedere, prendere visione ed, eventualmente, ottenere, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, copia dei documenti amministrativi.

L'operazione trasparenza avviata nel giugno del 2008 attraverso la pubblicazione dei dati dirigenziali e degli incarichi in atto presso il Ministero della P.A. e Innovazione, si impone ancor meglio con la

Legge 69/2009 ove tutte le P.A. debbono rendere note, attraverso i propri siti internet, informazioni relative ai dirigenti (C.V., dati retributivi, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.

La prima affermazione della pubblicità come esemplificazione della trasparenza è il D.lgs. n. 150/2009, in attuazione di una delega di riforma della P.A. data al governo con la legge 15/2009. Nel Decreto 150 (c.d. Decreto Brunetta), la trasparenza diventa un principio amministrativo di "accessibilità totale".

Con la approvazione della Legge 190 del 2012 viene istituito il primo vero provvedimento di riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A. e vengono introdotte alcune sanzioni per il mancato rispetto di quei vincoli.

La trasparenza ha trovato la sua ultima definizione nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che, naturale completamento della Legge 190/2012 sulla repressione della corruzione, organizza e riordina una serie di principi già codificati in precedenza, introducendone al contempo di nuovi e esplicitando il significato della trasparenza quale *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*. Il D.Lgs. n. 33/2013, intendendo per trasparenza proprio *"l'accessibilità per via telematica, da parte dell'utenza interna ed esterna, ad ogni aspetto rilevante per valutare l'operato della società"*, si volge ad assicurare

l'accesso da parte dei cittadini alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A. e, attraverso le Deliberazioni ed indicazioni dell'ANAC del 2015, anche delle società controllate da Enti Pubblici.

Ne consegue, pertanto, che l'Ordine TSRM PSRTP di Palermo, in ragione delle argomentazioni meglio sopra specificate e dei provvedimenti prefati, è tenuta al pieno rispetto degli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013.

Tale decreto ha introdotto, inoltre, l'istituto *"dell'accesso civico"* che prevede l'obbligo per i destinatari di tali disposizioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo allo stesso tempo il diritto di chiunque di richiedere i medesimi qualora ne sia stata omessa la loro pubblicazione.

In tale contesto, così come prescritto dalla normativa vigente, per l'attuazione della disciplina della trasparenza è prevista l'adozione di uno strumento, il Programma per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), di cui la presente sotto-sezione del Piano anticorruzione ne costituisce espressione.

Il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del P.T.T.I. sono disciplinate dalle delibere ANAC. n. 105/2010, n. 2/2012 e dal ultimo dalla delibera n. 50/2013. Il Programma per la trasparenza ha validità triennale, è adottato entro le medesime tempistiche e con le stesse modalità previste dal Piano anticorruzione ed è soggetto ad aggiornamento annuale da parte dell'Organo Amministrativo, su proposta del Responsabile per la trasparenza.

L'Ordine ha già profuso un forte impegno sul piano, dell'informazione e della trasparenza per garantire la massima conoscenza e diffusione delle attività, degli atti e dei provvedimenti.

In tal senso, nell'attivare un'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente", sta provvedendo ad aggiornare tutti i dati secondo i dettami e le informazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, con la periodicità richiesta dalla normativa vigente e, comunque, in base al principio della tempestività.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale da un lato consente a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione posta in essere dai destinatari delle disposizioni sulla trasparenza al fine di sollecitare ed agevolare la modalità di partecipazione e coinvolgimento dell'intera collettività; dall'altro evidenzia il raggiungimento degli obiettivi da parte dell'Ordine professionale.

Il presente programma, in fase di prima applicazione, delinea le azioni che saranno svolte dall'ente in osservanza della normativa vigente, al fine di garantire i principi di massima trasparenza e integrità.

2. PERCORSO METODOLOGICO E

ORGANIGRAMMA DELLA TRASPARENZA

Per consentire un'applicata metodologia sui dettami normativi della trasparenza il Responsabile della trasparenza (RT) sta svolgendo presso gli Uffici un'attività di formazione illustrativa della struttura della sezione del sito internet aziendale "Amministrazione trasparente", evidenziando per quali specifiche sotto-sezioni fosse richiesto un contributo in virtù dello ruolo rivestito.

Sarà richiesto ai suddetti soggetti di esibire i documenti che rispondono alle richieste di legge o, in alternativa, i documenti dai quali desumere le informazioni da pubblicare. Sono state, inoltre, illustrate le specifiche responsabilità in relazione alla pubblicazione degli atti, nonché la responsabilità del RT rispetto alla vigilanza sull'assolvimento degli obblighi di legge.

Si sono infine analizzate le possibili alternative, tecnico-informatiche e organizzative, per la corretta gestione e tempistica della pubblicazione dei dati e documenti, anche mediante la definizione di uno specifico sistema di "alert".

A seguito delle indicate attività formative ed informative e dei principali temi e criticità emersi, attraverso i "focus group" organizzati, nel solco tracciato dal PNA, gli incontri effettuati hanno evidenziato gli "oneri di partecipazione" agli adempimenti in materia di trasparenza gravanti sul RT nella sua funzione di vigilanza e controllo.

Il tutto secondo le seguenti direttrici:

- Identificazione degli effettivi contenuti da inserire nella sezione

	<p>“Amministrazione trasparente” in coerenza con le attività svolte dall’ordine (in quanto l’obbligo di utilizzare una struttura identica a quella di cui all’Allegato del D.lgs. 33/2013 non comporta in automatico l’obbligo di inserire informazioni in tutte le “sotto-sezioni” quando le stesse non siano compatibili con le attività svolte e lo status giuridico dell’ordine);</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Identificazione degli specifici documenti e/o informazioni da pubblicare da parte di ogni Organo o Direzione organizzativa, nonché degli strumenti tecnici e organizzativi finalizzati a consentire la corretta implementazione degli obblighi in materia di trasparenza. 	
	<p>Il principale soggetto coinvolto nell’attuazione degli adempimenti in materia di pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale, tenuto pertanto ad assicurarne la loro regolarità e tempestività, è il Responsabile della Trasparenza, che al TSRM PSTRP coincide con il Responsabile della prevenzione della corruzione e i cui compiti sono i seguenti:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando all’Organo amministrativo e agli altri organi competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a 	

quelli previsti dalla legge idonei a prevenire il rischio di corruzione nelle aree a maggior rischio;

- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico il cui Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione "Accesso Civico".

Il Responsabile della trasparenza potrà avvalersi, inoltre, di una serie di referenti all'interno dell'ente (generalmente coincidenti con i Responsabili delle U.O.), meglio definiti nel paragrafo successivo, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e all'aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

3. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

E MISURE ORGANIZZATIVE

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, come già menzionato, è stata predisposta nel sito istituzionale, la sezione "Amministrazione trasparente", contenenti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria previste dal citato decreto.

Per assicurare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e tenuto conto delle ricadute in termini di responsabilità in caso di inadempimenti, il Responsabile della trasparenza in accordo con i soggetti onerati ha indicato, con uno specifico atto allegato al presente Piano, la misura organizzativa che individua i profili di accesso, con le connesse responsabilità, in ordine alla elaborazione, trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati su "Amministrazione Trasparente".

In particolare, è in corso di redazione una apposita scheda, che costituirà parte integrante del piano (denominata allegato b) con la quale il RT provvederà ad individuare i profili di accesso, con le connesse responsabilità, in ordine alla elaborazione, trasmissione, pubblicazione e monitoraggio dei dati su Amministrazione Trasparente.

In particolare nel suddetto atto organizzativo saranno individuati i suddetti profili:

1. l'**amministratore** che crea, aggiorna, disattiva le utenze e, per ciascuna di esse, abilita gli accessi necessari alle funzionalità richieste;
2. i **referenti** dei soggetti onerati (e da essi individuati) che per loro

conto inseriscono, integrano, aggiornano e/o modificano i documenti e i dati relativi alle sottosezioni di propria competenza e sono responsabili dei connessi contenuti e dei relativi tempi di pubblicazione;

3. il **responsabile della pubblicazione** che segnala, a seguito di costante monitoraggio, eventuali inadempienze o ritardi da parte dei referenti al Responsabile della trasparenza per i dovuti atti conseguenti.

Il Responsabile della trasparenza, nell'adempimento di tale prescrizione normativa, procederà ad una prima pubblicazione di tutti quei dati e di tutte quelle informazioni relativi a specifici aspetti dell'attività (quali i dati ex art. 1, c. 32 della l. 190/2012) o concernenti l'organo amministrativo o l'organizzazione (quali possono essere i dati di cui agli artt. 14 e 15 del D.lgs. 33/2013) e successivamente, alla pubblicazione delle ulteriori informazioni per le quali è previsto uno specifico obbligo di legge al fine di conformarsi pienamente alle disposizioni di cui alla normativa vigente.

Per le sezioni ritenute, da un punto di vista soggettivo, non di pertinenza dell'Ordine TSRM PSTRP Palermo, in quanto per loro natura non concernono le attività dell'Ente ovvero esulano dalla sua competenza, si è dato atto che l'obbligo di pubblicazione non è applicabile, sia sul sito istituzionale, nelle specifiche sottosezioni dell'area tematica Amministrazione trasparente, che nel citato Allegato B.

I dati e le informazioni saranno pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di eventuali ricorsi.

La pubblicazione dei dati è effettuata di norma entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento relativo all'atto oggetto di pubblicazione, mentre l'aggiornamento deve essere effettuato con la cadenza definita nel predetto allegato.

Il principio generale della trasparenza inteso come "accessibilità totale" implica che i destinatari di tali disposizioni pubblichino e rendano disponibili informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie nel pieno rispetto dei termini prescritti per legge.

4. PROCEDURE VOLTE AD ASSICURARE LA

REGOLARITÀ E LA TEMPESTIVITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, il RPCT ha manifestato l'esigenza di implementare un sistema informatizzato che preveda i seguenti presidi:

i. caricamento matrice adempimenti/soggetti;

ii. cronogramma per adempimenti a scadenza fissa e memo periodico per adempimenti al verificarsi di determinati eventi;

iii. sistema di alert per le scadenze di cui al punto precedente con avviso al process owner (i soggetti onerati), al responsabile per la pubblicazione ed al RPCT;

iv. sistema di registrazione dell'avvenuto invio dei flussi informativi derivanti dagli adempimenti;

v. sistema di conferma dell'avvenuto/non avvenuto adempimento al fine di consentire al responsabile per la pubblicazione ed al RPCT la vigilanza sul sistema;

vi. sistemi di segnalazione.

Nello specifico, per quanto attiene tutti i documenti, i dati e le informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, questi verranno gestiti e trattati dagli operatori di protocollo che, attraverso l'operazione di classificazione disponibile in fase di protocollazione (e/o in fasi successive), attiveranno un processo automatico di monitoraggio per il completamento delle attività di pubblicazione sul portale della trasparenza.

I suddetti documenti, dati e informazioni, opportunamente trattati

dai *process owner* ed eventualmente protocollati, verranno resi disponibili alla pubblicazione al termine di un iter procedurale preventivamente definito sulla base dell'analisi dei processi documentali coinvolti.

**5. MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA
SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal Responsabile della Trasparenza con cadenza semestrale.

Il Responsabile della Trasparenza metterà in atto le misure di controllo, monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti, predisponendo una pianificazione delle verifiche interne.

Tali controlli si potranno realizzare attraverso i seguenti strumenti:

- verifiche periodiche, calendarizzate annualmente in un apposito programma;
- accertamenti a campione;
- verifiche puntuali, in funzione di specifiche esigenze emerse.

6. MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

L'accesso civico, introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le amministrazioni abbiano omesso di pubblicare, pur avendone l'obbligo ai sensi del medesimo decreto (distinto dall'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990).

La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'amministrazione.

L'Ordine TSRM PSTRP Palermo al fine di consentire ai cittadini l'effettivo esercizio di tale istituto, pubblicherà nella sezione "Amministrazione trasparente" le modalità e gli indirizzi di posta ordinaria, elettronica e PEC cui inoltrare le richieste di accesso.

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, di pertinenza dell'Ente, qualora la stessa ne abbia omesso la pubblicazione.

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico ed è tenuto a controllare ed assicurare la sua regolare attuazione.

Nello specifico, il Responsabile della Trasparenza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, verificata la sussistenza dell'obbligo, procede alla pubblicazione nel sito istituzionale, in apposita sottose-

zione di "Amministrazione Trasparente", del dato omesso e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero, comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indica il collegamento ipertestuale al dato richiesto.

Qualora invece l'informazione o il dato è già pubblicato in "**Amministrazione Trasparente**" nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'ente o dalla formazione del silenzio.

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L'Ordine professionale, al fine di meglio disciplinare tale istituto, potrà dotarsi di un apposito Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'accesso civico, di cui provvederà a darne pubblicazione sul sito istituzionale.

7. ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI DI INTERESSE

Tutti i dipendenti, i collaboratori esterni e i consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti, fornitori, contraenti e concorrenti, comunque curare gli interessi dell'ente rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale.

I dipendenti destinati a operare nei settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione devono astenersi da quella attività, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente, collaboratore esterno o consulente e altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio.

I conflitti di interesse devono essere resi noti con immediatezza, con dichiarazione scritta da inviarsi al proprio Responsabile della prevenzione della corruzione.

8. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI

La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi è disciplinata, com'è noto, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012 (*"Disposizioni in materia di inconferibilità incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*).

Il Responsabile PCT verifica che siano rispettate le disposizioni del decreto in esame, segnalando i casi di possibile violazione all'ANAC.

Pertanto, a partire dall'approvazione del presente piano, il Responsabile PCT verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ove previsti ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento pubblicato sulla sezione del sito istituzionale Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile PCT verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

Pertanto, il Responsabile della prevenzione della corruzione quale misura ulteriore tesa a prevenire le cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/13 elabora un piano di

verifiche sistematiche sulle dichiarazioni rese dai dirigenti tese a riscontrare, da un lato, la veridicità delle dichiarazioni di incompatibilità rese e dall'altro, a svolgere verifiche sull'insussistenza di cause di inconferibilità al verificarsi dell'evento.

9. TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA LE SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)

Il dipendente che riferisce al proprio responsabile di posizione organizzativa sovraordinato condotte che presume illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Le segnalazioni saranno valutate dal responsabile e qualora questi ritenga che le stesse abbiano rilevanza disciplinare, procederà secondo la normativa vigente.

Nel caso in cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nell'esercizio delle funzioni attribuite con il presente Piano, venga a conoscenza di fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, dovrà darne informazione al superiore gerarchico della Direzione presso cui presta servizio il dipendente che potrebbe essere coinvolto; il responsabile procederà quindi con le modalità sopra descritte.

In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, senza il suo consenso, a condizione che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata ove la sua conoscenza sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

Ai fini del rispetto dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come novellato dall'art. 51 della legge n. 190/2012, il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve informare prontamente dell'accaduto il Responsabile di prevenzione della corruzione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente".

Quest'ultimo valuterà se sono presenti gli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al Presidente e/o al Rappresentante legale pro-tempore dell'Ordine, che valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

10. SISTEMA DISCIPLINARE

Oltre alle sanzioni di cui alla legge 190/2012, sono da considerare anche quelle previste nel sistema sanzionatorio dell'ordine e nel CCNL di comparto, dipendenti enti pubblici non economici, nonché, in tema di corruzione, quelle contemplate dal Codice Penale (artt. 317, concussione; 318, corruzione per l'esercizio della funzione; 319-quater, induzione indebita a dare o promettere utilità; 346-bis, traffici di influenze illecite) e dal Codice Civile (art. 2635, corruzione fra privati).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito d'un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

SEZIONE IV

MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

ATTUAZIONE DELLE MISURE ED OBBLIGHI FORMATIVI

1. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

E MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il monitoraggio sulla tenuta ed adeguatezza del Piano e sull'attuazione delle misure in esso previste viene attuato da parte del Responsabile PCT.

In particolare questi provvede a svolgere:

A. Monitoraggio sull'attuazione del Piano e delle specifiche misure in esso previste sulla base del percorso di valutazione del rischio e dei relativi indicatori così come previsto nelle Schede di rischio di cui all'Allegato A al presente Piano:

- In fase di prima adozione del Piano, traduzione delle misure previste nelle Schede in specifiche azioni quali esplicitazione di presidi esistenti (ulteriori rispetto a quelli già identificati nelle Schede), introduzione di controlli, adozione di procedure o modifiche di procedure esistenti, completi degli indicatori di raggiungimento (es. estremi procedure ufficialmente adottate, numero di controlli effettuati) - Monitoraggio trimestrale con completamento attività entro il primo semestre del 2020

- Adozione delle misure/azioni previste nelle Schede di rischio, da intendersi come conformità agli indicatori di cui al punto precedente - Monitoraggio trimestrale con completamento attività en-

	tro il primo semestre del 2019.	
	- Verifiche e controlli a campione sulle ulteriori misure quali ad esempio il dovere di astensione in caso di conflitto di interesse, nonché confluenza dei controlli sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al PTTI.	
	- Verifiche e controlli semestrali sulla veridicità dei flussi di informazioni al Responsabile PCT con riferimento agli indicatori di rischio esplicitati nelle Schede di rischio (es. numero affidamenti diretti e ammontare complessivo).	
	B. Monitoraggio almeno annuale sulla generale tenuta del Piano in termini di identificazione delle aree sensibili e strategie per la gestione del rischio in tali aree. Nelle more che l'Autorità elabori e fornisca elementi di supporto metodologico al riguardo (cfr. Aggiornamento PNA 2015), per la valutazione dell'efficacia delle misure verranno adottati degli strumenti che terranno conto dei seguenti parametri:	
	- Analisi delle variazioni nell'organizzazione dell'Ente	
	- Analisi delle segnalazioni ricevute dal Responsabile PCT	
	- Analisi dei dati derivanti dagli indicatori di rischio, da valutarsi sulla base delle serie storiche degli ultimi tre anni nonché dal grado di raggiungimento delle azioni previste nelle Schede di rischio	
	- Analisi di eventuali contestazioni riguardanti TSRM PSTRP Palermo	
	- Eventuali analisi derivanti dall'attività di mappatura esterna o da informazioni sul contesto esterno.	
	Il conseguente aggiornamento del presente Piano avviene con ca-	

	denza annuale e riguarda i contenuti di seguito indicati:	
	- individuazione dei processi a rischio;	
	- individuazione, per ciascun processo, dei possibili rischi;	
	- individuazione, per ciascun processo, delle azioni di prevenzione;	
	- ogni altro contenuto individuato dal Responsabile PCT.	
	L'aggiornamento può avvenire anche in corso d'anno, qualora reso	
	necessario da eventuali adeguamenti a disposizioni normative, dalla	
	riorganizzazione di processi o funzioni o da altre circostanze ritenute	
	rilevanti dal Responsabile PCT.	
	Contestualmente, per quanto attiene al monitoraggio delle misure, è	
	in fase di predisposizione uno strumento di programmazione opera-	
	tiva che garantisca al Responsabile PCT il controllo ed il monitorag-	
	gio dell'effettiva attuazione delle misure stesse attraverso l'analisi	
	degli indicatori associati a ciascuna misura.	
	Ai sensi dell'art. 1, c. 14, della legge 190/2012, il Responsabile della	
	prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno è	
	tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta nell'ambito della	
	prevenzione e contrasto della corruzione. Tuttavia, per l'anno in cor-	
	so, con comunicato del Presidente 11 dicembre 2017, l'Autorità ha	
	valutato opportuno prorogare al 31 gennaio 2018 il termine ultimo	
	per la predisposizione e la pubblicazione della suddetta Relazione	
	annuale.	
	La Relazione viene trasmessa all'Organo di indirizzo politico e pub-	
	blicata sul sito web istituzionale della ente nella sezione "Ammini-	
	strazione Trasparente".	

Tale documento, con le modalità previste da ANAC, contiene la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione e nella Determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015 nonché le considerazioni sull'efficacia delle previsioni del PTPC e le eventuali proposte di modifica.

Qualora l'Organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta.

Per quanto concerne il collegamento del presente PTPC con la valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale, ad oggi, il TSRM PSTRP non dispone di un Piano della performance, in quanto non soggetta a tale obbligo.

Tuttavia, la ente predisporrà annualmente i documenti programmatici e di controllo riguardanti gli obiettivi per il premio di produzione, oggetto della contrattazione, rendendo disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente (ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 33/2013).

2. FORMAZIONE

In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, già dal 2018 sono stati previsti specifici protocolli diretti a programmare un'adeguata attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (nel rispetto delle norme in ambito privacy e compliance) e strutturati sui due livelli di seguito indicati:

1. livello specifico, rivolto al Responsabile PCT, nonché ai Referenti al fine di responsabilizzare tutte le figure aziendali che operano nei settori a maggior rischio di corruzione sulle innovazioni e gli adempimenti previsti dalla normativa;
2. livello generale, rivolto a tutto il personale al fine di assicurare le conoscenze di base sul tema.