



REGIONE DEL VENETO

Relazione Annuale 2020

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	2
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	2
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	2
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	2
3.2	Codice di comportamento	3
3.3	Rotazione del personale.....	3
3.3.1	Rotazione Ordinaria	3
3.3.2	Rotazione Straordinaria	4
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing	6
3.6	Formazione	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage.....	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità.....	8
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	8
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	11
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	12
9.1	Misure specifiche di controllo	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza.....	12
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	13
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	14
9.5	Misure specifiche di semplificazione.....	14
9.6	Misure specifiche di formazione	15
9.7	Misure specifiche di rotazione	15
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	16
SEZIONE 10	CONCLUSIONI.....	16

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

- Codice fiscale Amministrazione: **80007580279**
- Denominazione Amministrazione: **REGIONE VENETO**
- Tipologia di amministrazione: **Giunta Regionale**
- Regione di appartenenza: **Veneto**
- Classe dipendenti: **da 500 a 4.999**
- Numero totale Dirigenti: **127**
- Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: **127**

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: **PAOLA**

Cognome RPCT: **DE POLLI**

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: **Dirigente Responsabile Anticorruzione e Trasparenza - ACOR**

Data inizio incarico di RPCT: **01/09/2020**

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	Si	Si
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si

Tabella 1

3.2 Codice di comportamento

Il Codice di comportamento è stato adottato nel 2014.

Il Codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del DPR n.62/2013, in particolare, le caratteristiche specifiche dell'ente.

Gli atti di incarico e i contratti non sono stati adeguati alle previsioni del Codice di comportamento adottato, tuttavia sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di comportamento tra cui la formazione e la sensibilizzazione sui suoi contenuti.

Non è stata ancora inserita nel Codice di comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag. 50 e § 9 della Delibera A.N.AC. n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni:

- nel corso del 2020 le numerose novità normative, l'avvio della nuova legislatura regionale e il protrarsi della situazione emergenziale non hanno consentito di portare a termine il percorso di approvazione della proposta di aggiornamento del Codice che prevede comunque l'inserimento dell'apposita procedura già disciplinata con DGR n. 232/2020.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata riprogrammata nel PTPCT 2021 – 2023. La nuova programmazione individua i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione;
- periodicità della rotazione;
- caratteristiche della rotazione.

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, come da comunicazione della Direzione Organizzazione e Personale, prot. n. 557127 del 31.12.2020, che attesta che sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- **46** dirigenti;
- **78** non dirigenti.

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

- con riferimento al personale dirigente da 3 a 5 anni;
- con riferimento al personale non dirigente da 3 a 5 anni.

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- **(A)** Acquisizione e progressione del personale: bassa esposizione al rischio corruttivo;
- **(B)** Contratti pubblici - Programmazione: bassa esposizione al rischio corruttivo;

- (B.1) Contratti pubblici - Progettazione della gara: bassa esposizione al rischio corruttivo;
- (B.2) Contratti pubblici - Selezione del contraente: bassa esposizione al rischio corruttivo;
- (B.3) Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: bassa esposizione al rischio corruttivo;
- (B.4) Contratti pubblici - Esecuzione: bassa esposizione al rischio corruttivo;
- (B.5) Contratti pubblici - Rendicontazione: bassa esposizione al rischio corruttivo;
- **(C)** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato: media esposizione al rischio corruttivo;
- **(D)** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato: media esposizione al rischio corruttivo;
- **(E)** Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: bassa esposizione al rischio corruttivo;
- **(F)** Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: bassa esposizione al rischio corruttivo;
- **(G)** Incarichi e nomine: bassa esposizione al rischio corruttivo;
- **(H)** Affari legali e contenzioso: bassa esposizione al rischio corruttivo;

Aree di rischio riconducibili alla voce, individuata da A.N.AC., come "Pianificazione e programmazione":

- **(L)** Regolazione in ambito sanitario (SAN): bassa esposizione al rischio corruttivo.
- **(M)** Gestione dei rifiuti: bassa esposizione al rischio corruttivo;
- **(N)** Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione: bassa esposizione al rischio corruttivo;
- **(O)** Governo del territorio: bassa esposizione al rischio corruttivo.

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

Note del RPCT: la classificazione delle aree di rischio, indicate nel presente paragrafo, fanno riferimento a quelle approvate dal PTPCT 2020 – 2022, con DGR n. 72. Per quanto attiene in particolare alle attività di "Pianificazione e programmazione" le stesse vanno considerate in relazione alla natura tipicamente programmatica della Regione del Veneto e vengono ricondotte ad aree di rischio così denominate:

- **(L)** Regolazione in ambito sanitario (SAN)
- **(M)** Gestione dei rifiuti
- **(N)** Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per politiche di coesione
- **(O)** Governo del territorio: bassa esposizione al rischio corruttivo

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT sono richiamate le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non stata attuata in quanto non si sono verificati i necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura con DGR n. 1086 del 31.07.2018, e, in materia di conflitto di interessi con DGR n. 232 del 02.03.2020,

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura con DGR n. 1256 del 3.07.2012, in corso di aggiornamento.

Nelle delibere sopra citate sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute **n. 61** dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate **n. 61** verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni;
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute **n. 171** 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 PTPCT, 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.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate **n. 61** verifiche;
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

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

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo;
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

Possono effettuare le segnalazioni o dipendenti pubblici e altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT: Il sistema informativo con supporto di apposito software dedicato non è ancora in uso in quanto per la formalizzazione della procedura di utilizzo si attendono le Linee Guida A.N.AC. definitive.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

1. Sui contenuti del Codice di comportamento e sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico:

- RPCT per un numero medio di ore: n. **6**;
- Staff del RPCT per un numero medio di ore: n. **10**;
- Referenti per un numero medio di ore: n. **3**;
- Dirigenti per un numero medio di ore: n. **3**;
- Funzionari per un numero medio di ore: n. **2**;
- Altro personale per un numero medio di ore: n. **1**.

2. Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

- RPCT per un numero medio di ore: n. **6**;
- Staff del RPCT per un numero medio di ore: n. **10**;
- Referenti per un numero medio di ore: n. **3**;
- Dirigenti per un numero medio di ore: n. **3**;
- Funzionari per un numero medio di ore: n. **2**;
- Altro personale per un numero medio di ore: n. **1**.

3. Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio

- RPCT per un numero medio di ore: n. **6**;
- Staff del RPCT per un numero medio di ore: n. **10**;
- Referenti per un numero medio di ore: n. **3**;
- Dirigenti per un numero medio di ore: n. **3**;

- Funzionari per un numero medio di ore: n. **2**;
- Altro personale per un numero medio di ore: n. **1**.

4. Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio

- RPCT per un numero medio di ore: n. **6**;
- Staff del RPCT per un numero medio di ore: n. **10**;
- Referenti per un numero medio di ore: n. **3**;
- Dirigenti per un numero medio di ore: n. **3**;
- Funzionari per un numero medio di ore: n. **2**;
- Altro personale per un numero medio di ore: n. **1**.

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale;
- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni;
- formazione a distanza.

In alcuni casi sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti interni ed esterni.

Nel dettaglio è stata effettuata attraverso:

- Formazione in house;
- SNA;
- Università;
- INPS;
- GARI - GAZZETTA AMMINISTRATIVA;
- FORMEL S.R.L.;
- OPERA S.R.L.;
- Altro.

3.7 *Trasparenza*

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

I monitoraggi hanno evidenziato alcune difformità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:

- Consulenti e collaboratori;
- Personale;
- Performance;
- Enti controllati;
- Bilanci.

L'amministrazione ha informatizzato quasi interamente il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle

visite al sito ammonta a n. **78884** e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata: "**Bandi di concorso**".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute n. **52** richieste di accesso civico "semplice", delle quali, n. **50** hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute:

- **n. 61** richieste con "informazione fornita all'utente";
- **n. 3** richieste con "informazione non fornita all'utente".

Con riferimento alla dicitura "informazione non fornita all'utente", si riportano di seguito le seguenti casistiche: Attività economica - Superstrada Pedemontana - Ambiente.

È stato istituito il Registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

[3.8 Pantouflage](#)

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" risulta, a quanto dichiarato dalle strutture regionali, attuata, laddove ritenuta applicabile, ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

[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.).

[3.10 Patti di integrità](#)

I "Patti di integrità" o protocolli di legalità sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite, su dichiarazione delle stesse strutture in merito all'adozione della misura, in n. **305 bandi**.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con n. **3 soggetti**.

Sono state effettuate n. **1 verifiche** sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

[3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali](#)

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

- neutrale sulla qualità dei servizi;
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi);
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure);
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità;
- neutrale sulle relazioni con i cittadini;
- positivo per quanto attiene all'aspetto di maggiore attenzione e maggiore consapevolezza del grado di rischio afferente alle proprie attività da parte delle Strutture regionali.

Note del RPCT: Al momento non sono presenti strumenti per valutare in modo attendibile il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi e soprattutto per collegare l'eventuale miglioramento all'attuazione delle Misure generali. Certamente si può affermare che l'aver garantito la continuità dei servizi pur nel perdurare dell'emergenza sanitaria è di per sé un elemento straordinariamente positivo. Potrebbe essere interessante approfondire la tematica relativa alla valutazione di impatto delle Misure generali sulle voci menzionate.

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	4	4	0	100
Misure di trasparenza	3	1	2	33
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	8	4	4	50
Misure di regolamentazione	8	4	4	50
Misure di semplificazione	4	4	0	100
Misure di formazione	3	3	0	100
Misure di rotazione	4	2	2	50
TOTALI	34	22	12	65

Tabella 2

Note del RPCT: per meglio inquadrare le ragioni della non attuazione di alcune Misure specifiche, si rinvia alle precisazioni inserite nella Sez. n. 8 – CONSIDERAZIONI GENERALI. Si precisa che, a fronte di misure non attuate, ve ne sono altre attuate in corrispondenza di ciascun ambito, che comunque viene presidiato. Inoltre, la maggior parte delle misure non attuate risulta in corso di adozione e tutte sono state riproposte nel PTPCT 2021 – 2023.

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione".

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

1. la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata; infatti si assiste alla partecipazione proattiva delle strutture regionali coinvolte nell'analisi delle attività, dei rischi connessi e del processo di gestione del rischio con la definizione e l'attuazione delle misure di prevenzione. Tale partecipazione, considerato il periodo emergenziale, è stata riscontrata anche nella delicata fase di redazione del PTPCT 2021 – 2023
2. la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione della maggiore trasparenza e della previsione di specifiche procedure: le strutture regionali risultano maggiormente sensibili ai temi riguardanti l'anticorruzione, anche alla luce del loro coinvolgimento nell'analisi delle attività e dei processi e della sempre più importante richiesta di formazione in merito.
3. la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione del fatto che, sul punto i contatti di tipo consulenziale con gli enti direttamente afferenti alla Regione del Veneto sono sempre maggiori e ciò va considerato come un indicatore di trasparenza e di positivo interscambio.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'Amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati conclusi con provvedimento non definitivo n. **2** procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- **A.** Acquisizione e progressione del personale

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo n. **1** procedimento penale a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- **C.** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato

Note del RPCT: la classificazione delle aree di rischio, indicate nel presente paragrafo, fanno riferimento a quelle approvate dal PTPCT 2020 – 2022, con DGR n. 72.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT sia buono per le seguenti ragioni:

- lo stato di emergenza da Covid19 ha determinato un rallentamento nell'attuazione complessiva del PTPCT 2020 - 2022 che però ha visto attuate gran parte delle misure specifiche previste e, in particolare, quelle di maggiore impatto a livello organizzativo sono state poste in essere nonostante le difficoltà affrontate.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:

- lo stato di emergenza da Covid19 ha determinato un rallentamento nell'attuazione delle misure specifiche che in ogni caso sono state attuate per il **65%**. Alcune delle misure specifiche non attuate sono comunque in corso e sono state riproposte unitamente a quelle con reiterata previsione annuale nel PTPCT 2021 – 2023.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio sia stato idoneo, per le seguenti ragioni:

- il RPCT ha avuto un ruolo in questi anni sempre crescente, tale da costituire un costante punto di riferimento per le strutture regionali, con relazioni buone e collaborative, intessute e coltivate anche con gli altri livelli di governo.

Note del RPCT: Il contesto di riferimento in cui la Regione Veneto ha svolto le funzioni assegnate nel corso dell'anno 2020 è stato caratterizzato da eventi rilevanti, non tutti prevedibili e desiderati, che hanno inciso in modo significativo sullo svolgimento delle attività e sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, pur nella continuità dell'azione amministrativa.

Vale la pena evidenziare questi elementi di contesto al fine di considerare nella prospettiva appropriata l'incidenza degli stessi sulla rendicontazione delle misure anticorruzione 2020, oggetto dell'odierna presentazione.

Anzitutto si consideri il fatto che l'emergenza sanitaria, evento senza precedenti per imprevedibilità degli esiti, gravità, durata e dimensioni, ha aperto scenari inediti e nuove complessità anche nel quadro di riferimento del sistema dei controlli interni.

Prima conseguenza della pandemia nel funzionamento della Regione Veneto, oltre all'ovvio impatto nel Sistema sanitario regionale, è stata l'introduzione massiva di nuove modalità lavorative a distanza; il cosiddetto lavoro agile è infatti stato reso obbligatorio per tutti, senza poter avviare una fase transitoria di adeguamento culturale, progettuale e di strumenti a supporto. In questo quadro si è inserita da un lato la nuova legislatura regionale e dall'altro l'avvio della conseguente riorganizzazione delle strutture regionali, tuttora in itinere.

Infine, quanto agli aspetti propri della struttura regionale dedicata al coordinamento delle attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza, la stessa è stata interessata, sotto il profilo organizzativo, dall'avvicendamento di tre dirigenti nel corso dell'anno 2020 nonché, sotto il profilo degli strumenti di lavoro, dall'introduzione di una nuova metodologia di rilevazione dei processi con la sperimentazione di un nuovo sistema informativo a supporto.

In questo quadro, le strutture regionali, coinvolte e responsabilizzate attraverso un percorso "bottom up" nell'analisi descrittiva di attività e rischi connessi, hanno considerato come esposte a rischio corruttivo circa la metà di **n. 1976** attività, mappate all'interno dei **22 processi** codificati nella Regione Veneto. Tale valutazione va considerata il miglior risultato raggiunto, in termini di maggior consapevolezza e sensibilizzazione delle strutture regionali sui temi di interesse.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: **4**;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: **4**;
- Numero di misure non attuate: **0**.

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

Area di rischio: **F**. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- Denominazione misure: **Misure nn. 16 - 17 - 18 - 19** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 - Tabella pag. 61 Tutte le misure sono state attuate nei tempi previsti.

Note del RPCT: la classificazione delle aree di rischio, indicate nel presente paragrafo, fanno riferimento a quelle approvate dal PTPCT 2020 – 2022, con DGR n. 72.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: **3**;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: **1**;
- Numero di misure non attuate: **2**.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di trasparenza non attuate si evidenzia che n. **2 misure** sono attualmente in corso di adozione.

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

Area di rischio: **D**. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

- Denominazione misura: **Misura n. 30** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 - Tabella pag. 61. La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT e risulta attualmente in corso di adozione.

Attività di Pianificazione e programmazione

- Denominazione misura: **Misura n. 15** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 - Tabella pag. 61. La misura è stata attuata nei tempi previsti;
- Denominazione misura: **Misura n. 26** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 - Tabella pag. 61. La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT ma risulta attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT: la classificazione delle aree di rischio, indicate nel presente paragrafo, fanno riferimento a quelle approvate dal PTPCT 2020 – 2022, con DGR n. 72.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: **8**;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: **4**;
- Numero di misure non attuate: **4**.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che n. **4 misure** sono attualmente in corso di adozione.

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Attività di Pianificazione e programmazione

- Denominazione misura: **Misure nn. 6 - 22 - 29 - 32** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 Tabella pag. 61. Le misure sono state attuate nei tempi previsti;
- Denominazione misure: **Misure nn. 4 - 20 - 21 - 27** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 Tabella pag. 61. Tali misure non sono state attuate nei tempi previsti dal PTPCT ma risultano attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT: la classificazione delle aree di rischio, indicate nel presente paragrafo, fanno riferimento a quelle approvate dal PTPCT 2020 – 2022, con DGR n. 72.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: **8**;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: **4**;
- Numero di misure non attuate: **4**.

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che n. **4 misure** sono attualmente in corso di adozione

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

Attività di Pianificazione e programmazione

- Denominazione misura: **Misure nn. 1 - 14 - 34 - 35** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 - Tabella pag. 61. Le misure sono state attuate nei tempi previsti;
- Denominazione misure: **Misure nn. 23 - 24 - 31 - 33** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 - Tabella pag. 61. Tali misure non sono state attuate nei tempi previsti dal PTPCT ma risultano attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT: la classificazione delle aree di rischio, indicate nel presente paragrafo, fanno riferimento a quelle approvate dal PTPCT 2020 – 2022, con DGR n. 72.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: **4**;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: **4**;
- Numero di misure non attuate: **0**.

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

Attività di Pianificazione e programmazione

- Denominazione misure: **Misure nn. 2 - 3 - 10 - 11** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 - Tabella pag. 61. Le misure sono state attuate nei tempi previsti.

Note del RPCT: la classificazione delle aree di rischio, indicate nel presente paragrafo, fanno riferimento a quelle approvate dal PTPCT 2020 – 2022, con DGR n. 72.

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: **3**;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: **3**;
- Numero di misure non attuate: **0**.

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

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

Denominazione misure: **Misure nn. 8 - 9** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 - Tabella pag. 61. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Attività di Pianificazione e programmazione

- Denominazione misura: **Misura n. 7** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 - Tabella pag. 61. La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: la classificazione delle aree di rischio, indicate nel presente paragrafo, fanno riferimento a quelle approvate dal PTPCT 2020 – 2022, con DGR n. 72.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: **4**;
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: **2**;
- Numero di misure non attuate: **2**.

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

- N. **1** misura: non risultano ancora avviate le attività ma la misura è stata riproposta nel PTPCT 2021 - 2023;
- N. **1** misura: è attualmente in corso di adozione ed è comunque stata riproposta nel PTPCT 2021 – 2023.

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

programmata.

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

- Denominazione misure: **Misure nn. 12 – 13** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 - Tabella pag. 61. Le misure sono state attuate nei tempi previsti;
- Denominazione misura: **Misura n. 28** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 - Tabella pag. 61. Per tale misura non risultano ancora avviate le attività ma la stessa è stata riproposta nel PTPCT 2021 – 2023.

Attività di Pianificazione e programmazione

- Denominazione misura: **Misura n. 25** del PTPCT 2020 - 2022 - Par. 10.1 - Tabella pag. 61. Tale misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT ma risulta attualmente in corso di adozione.

Note del RPCT: la classificazione delle aree di rischio, indicate nel presente paragrafo, fanno riferimento a quelle approvate dal PTPCT 2020 – 2022, con DGR n. 72.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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

Note del RPCT: si precisa che comunque sulla disciplina del conflitto di interessi è stata adottata la DGR n. 232 del 2.03.2020, che sarà richiamata nel Codice di comportamento in corso di aggiornamento.

SEZIONE 10 CONCLUSIONI

Facendo una breve sintesi, l'approccio di tipo qualitativo, indicato dal PNA 2019 Allegato 1, attraverso l'utilizzo di indicatori di tipo Key Risk Indicator, per l'analisi, la valutazione e il trattamento del rischio corruttivo, per quanto attiene all'esperienza regionale 2020, può essere rappresentato sinteticamente nei seguenti elementi essenziali che ne hanno permesso la realizzazione, attraverso l'adozione di un software dedicato:

- Area di rischio predeterminata;
- Individuazione di almeno n. 1 evento rischioso nel "Registro dei rischi";
- Analisi del contesto attraverso Fattori abilitanti esterni/interni;
- Supporto operativo e consulenza tecnica;
- Partecipazione multilivello;
- Motivazione.

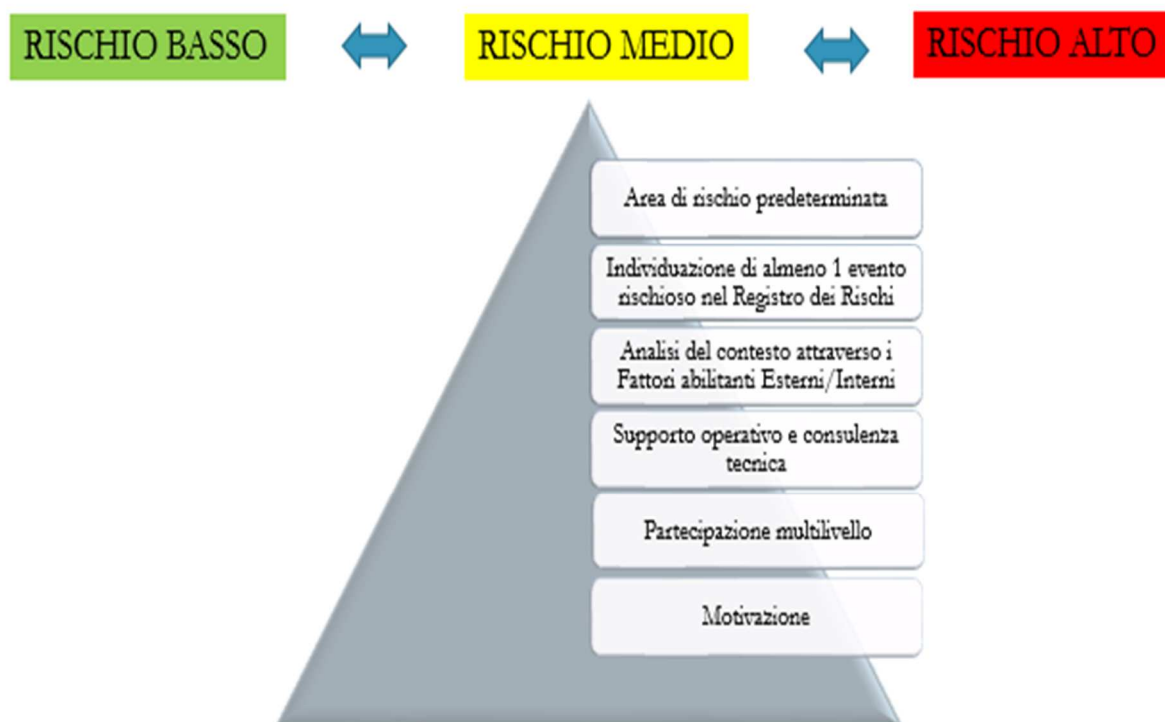


Figura 1

Le risultanze complessive, come attestate dalle strutture regionali coinvolte, riconducono ad una estesa applicazione delle Misure generali e ad una buona attuazione delle Misure specifiche compatibilmente con il contesto interno ed esterno di riferimento.