



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Utente

GIANLUCA DE CINTI

Data Stampa

23-12-2019

Annualità

2019

Comparto

Ordini professionali

A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Indicare se sono state pubblicate sul sito istituzionale le precedenti edizioni del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione: *

PTPC 2018-2020	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2017-2019	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2016-2018	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2015-2017	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2014-2016	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
PTPC 2013-2015	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPC

B.1 Indicare se il PTPC è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso *

- Si**
- No**

B.2 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha formulato gli obiettivi strategici in materia in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si**
 No

B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPC e, solo successivamente, ha approvato il PTPC definitivo *

- Si**
 No

B.4 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPC in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione *

- Si**
 No

B.5 In caso di amministrazione in cui sono presenti due organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva *

- Si**
 No
 Non ci sono due organi di indirizzo

B.6 Indicare se il Piano è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) *

- Si**
 No

B.8 - Indicare se gli esiti della consultazione sono stati riportati nel PTPC *

- Si**
 No

C. SISTEMA DI GOVERNANCE

Sottosezione RPCT

C.1 Indicare se i poteri di interlocazione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPC *

- Si**
 No

C.1.1 Indicarne le caratteristiche

Il Responsabile RCP svolge continuamente un'attività di interlocuzione con gli uffici amministrativi dell'Ordine.

C.2 Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di una struttura organizzativa di supporto adeguata *

- Si**
 No

C.3 Se presente, indicare il numero di soggetti assegnati nella struttura di supporto al RPCT

C.5 Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT *

- Si**
 No
 non è/non si è resa necessaria

Sottosezione REFERENTI

C.6 Indicare se è prevista la figura dei Referenti *

- Si**
 No

Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

C.11 Il PTPC descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio *

- Si**
 No

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con RPCT *

C.12 nella definizione dell'analisi del contesto esterno *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> In parte	<input type="radio"/> Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> In parte	<input type="radio"/> Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> In parte	<input type="radio"/> Nessuno
C.15 nell'analisi delle cause *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> In parte	<input type="radio"/> Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> In parte	<input type="radio"/> Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	<input checked="" type="radio"/> Tutti	<input type="radio"/> In parte	<input type="radio"/> Nessuno

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

D.1 Indicare se viene implementato un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC *

- Si**
 No

D.2 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio:

D.2.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
D.2.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura definito *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

D.3 Era previsto un sistema di monitoraggio nell'anno precedente? *

- Si**
 No

D.3.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del PTPC? *

- Si**
 No

D.3.2 Il PTPC contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio dell'anno precedente? *

- Si**
 No

D.3.3 Gli esiti del monitoraggio hanno prodotto informazioni utili a verificare l'efficacia delle misure e il loro impatto sull'organizzazione? *

- Si**
 No

E. COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

E.1 Indicare se è stato realizzato il collegamento con gli strumenti di programmazione *

- Si**
 No

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPC *

- Si**
 No

G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

G.1 Indicare se nel PTPC è presente l'analisi del contesto interno *

- Si**
 No

G.2 Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo sono stati inseriti nel PTPC: *

- A. Struttura organizzativa**
 B. Ruoli
 C. Responsabilità
 D. Risorse
 E. Numero e caratteristiche dipendenti
 F. Altro (Specificare)

Sono state richiamate le ridotte dimensioni dell'Ordine e il numero limitato del personale operante al suo interno

G.3 Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi *

- SI (completa)**
 SI (parziale)
 No

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

G.4 Indicare per quali aree di rischio è stata realizzata la mappatura dei processi: *

- A. Acquisizione e progressione del personale**
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)**
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)**
- D. Contratti pubblici**
- E. Incarichi e nomine**
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**
- H. Affari legali e contenzioso**
- I. Altre Aree di rischio (generalì e specifiche)**

G.4.1 A. Acquisizione e progressione del personale

G.4.1.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.1.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

G.4.2.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.4.2.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio

G.4.3.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio ***G.4.3.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: ***

FASI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.4 D. Contratti pubblici**G.4.4.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *****G.4.4.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: ***

FASI	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

G.4.4.2 Nell'ambito dell'area di rischio "Contratti Pubblici", per ogni fase dell'approvvigionamento indicare il numero di processi analizzati durante la mappatura:

G.4.4.2.1 Programmazione

G.4.4.2.2 Progettazione della gara

G.4.4.2.3 Selezione del contraente

G.4.4.2.4 Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

G.4.4.2.5 Esecuzione

G.4.4.2.6 Rendicontazione

Sottosezione Mappatura dei Processi per aree di rischio "Specifiche": ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

G.7 Indicare per quali aree di rischio "Specifico" è stata realizzata la mappatura dei processi: *

- A. Formazione professionale continua**
- B. Rilascio di pareri di congruità**
- C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

A. Formazione professionale continua

G.7.1 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.7.1.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

B. Rilascio di pareri di congruità

G.7.2 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.7.2.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

G.7.3 Indicare il numero di processi mappati per l'area di rischio *

G.7.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: *

FASI	<input type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
ATTIVITA'	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo
RESPONSABILI	<input checked="" type="radio"/> Su tutti i processi	<input type="radio"/> Solo su alcuni processi	<input type="radio"/> Su nessun processo

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

H.1 Indicare se sono stati identificati gli eventi rischiosi *

- Si**
 No

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo *

- Si**
 No

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna fase e/o attività del processo *

- Si**
 No

H.1.1.3 Per gli eventi rischiosi identificati, sono state individuate le cause del loro verificarsi *

- Si**
 No

H.2 Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- Si**
 No

H.2.1 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi *

- H.2.1.1 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati come media aritmetica dei rispettivi indicatori**
- H.2.1.2 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso una funzione diversa dalla media aritmetica**
- H.2.1.3 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati esclusivamente su forme di autovalutazione del rischio da parte dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi**
- H.2.1.4 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità e basati anche o esclusivamente su dati di tipo oggettivo (es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.)**
- H.2.1.5 Altro**

H.2.1.3.2 Specificare il metodo utilizzato

Indicazione del Valore medio della Probabilità e del Valore medio dell'Impatto

I. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

I.1.1 Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato *

- Si**
 No

I.1.1.1 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- Si**
 No

I.1.1.1.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Dimensioni ridotte dell'Ordine e assenza di segnalazioni

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

I.1.2 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale e/o gli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- Si**
 No

I.1.2.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa

La limitata dotazione organica non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio di rotazione

I.1.3 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione delle azioni e le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità *

- Si**
 No

I.1.3.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

La limitata dotazione organica non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio di rotazione

C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

I.1.4 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali, o degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura *

- Si
- No

I.1.4.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Assenza di conferimento di incarichi extraistituzionali

D. WHISTLEBLOWING

I.1.5 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Whistleblowing" *

- Si
- No

I.1.5.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

A fronte dell'esiguità dei dipendenti non è stata attivata alcuna procedura

E. FORMAZIONE

I.1.6 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Formazione" *

- Si
- No

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.6.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.6.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.6.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.6.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

F. TRASPARENZA

I.1.7 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Trasparenza" *

- Si**
 No

I.1.7.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.7.1.1 A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.2 B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.7.1.3 C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.7.1.4 D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

G. SVOLGIMENTO ATTIVITA' SUCCESSIVA CESSAZIONE LAVORO

I.1.8 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" *

- Si**
 No

I.1.8.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Assenza dei presupposti per la natura dell'Ordine

H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

I.1.9 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" *

- Si
- No

I.1.9.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Assenza dei presupposti per la natura dell'Ordine

I. PATTI DI INTEGRITA'

I.1.10 Indicare se nel PTPC è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Patti di integrità" *

- Si
- No

I.1.10.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa *

Assenza dei presupposti per la natura dell'Ordine

L. TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

L.1 Indicare se nel PTPC sono state individuate misure specifiche *

- Si
- No

L.1.1 Indicare le motivazioni della mancata individuazione di misure specifiche

Le misure previste sono ritenute adeguate in questa fase in ragione della natura, dimensioni e attività
dell'Ordine



M. SEZIONE TRASPARENZA

M.1 Indicare se nel PTPC è presente la sezione riguardante la Trasparenza *

- Si**
 No

M.1.1 Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato

- Si**
 No

M.1.2 Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione *

- Si, tutti gli obblighi**
 Si, ma solo alcuni
 No, nessuno

M.1.3 Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati *

- Si**
 No

M.1.4 Indicare se è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPC il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- Si**
 No
-