

## Piano Triennale

Stampato da

LAURA COLUSSI

Stampato il

24-01-2022

Utente ultima modifica

LAURA COLUSSI

Data ultima modifica

24-01-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROV. DI GORIZIA - 80006700316

Stato Modulo

Completato

Annualità

2021

### A. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

**A.2 Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza \***

[http://www.architetti.gorizia.it/?page\\_id=3167](http://www.architetti.gorizia.it/?page_id=3167)

### B. PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

**B.1 Indicare se il PTPCT 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 di prevenzione della corruzione e trasparenza \***

- Si**  
 **No**

**B.3 Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT e, solo successivamente, ha approvato il PTPCT 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 PTPCT 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 sono presenti due organi di indirizzo**

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

- Si**  
 **No**

## C. SISTEMA DI GOVERNANCE

### Sottosezione RPCT

**C.1 Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT \***

- Si**  
 **No**

### C.1.1 Indicare le caratteristiche

Attività d'interlocuzione con Consiglio Direttivo, individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, monitoraggio e vigilanza, individuazione delle attività sensibili, programmazione e redazione PTPCT e vigilanza su applicazione, propria formazione.

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

- Si
- No

### 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 si sono rese necessarie

## Sottosezione REFERENTI

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

- Si
- No

## Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

### C.11 Il PTPCT 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 il RPCT \***

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

## D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

**D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT \***

- Si**
- No**

D.1.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT:

**D.1.1.1 È previsto un monitoraggio \***

- solo del RPCT**
- sia di I livello che di II livello**

**D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è \***

- annuale**
- semestrale (o più frequente)**
- non è prevista indicazione della periodicità**

**D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso \***

- Si**
- No**

**D.2 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sul piano relativo all'anno precedente \***

- Si**
- No**

**D.3 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione \***

- Si**  
 **No**

**D.3.1 Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio: \***

D.3.1.1 Sono indicati i responsabili per ogni singola misura? \*  **Si**  **No**

D.3.1.2 Sono indicati i tempi del monitoraggio per ogni singola misura? \*  **Si**  **No**

D.3.1.3 Sono previsti indicatori specifici di monitoraggio per ogni singola misura? \*  **Si**  **No**

**D.4 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente \***

- Si**  
 **No**

**D.4.1 Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente sono state utilizzate per l'aggiornamento del PTPCT? \***

- Si**  
 **No**

**D.4.2 Indicare se gli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure hanno prodotto informazioni utili a verificare l'idoneità delle misure e il loro impatto sull'organizzazione \***

- Si**  
 **No**

**D.5 Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio \***

- 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 PTPCT \*

- Si
- No

## G. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

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

- Si
- No

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

- G.2.1 Organi di indirizzo
- G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)
- G.2.3 Ruoli e responsabilità
- G.2.4 Politiche obiettivi e strategie
- G.2.5 Risorse
- G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie
- G.2.7 Qualità e quantità del personale
- G.2.8 Cultura organizzativa e dell'etica
- G.2.9 Sistemi e flussi informativi, nonché processi decisionali, formali ed informali
- G.2.10 Relazioni interne ed esterne
- G.2.11 Altro (specificare)

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

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

G.3.1 Indicare se sono stati descritti i processi attraverso l'identificazione di: \*

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

## 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 gestione 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.1 Contratti pubblici - Programmazione
- D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
- D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
- D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
- D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
- 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 (generali e specifiche)

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

#### G.4.5 E. Incarichi e nomine \*

1

#### G.4.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio \*

1

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**

Per ogni area di rischio indicare il numero di processi mappati

**G.7.A. Formazione professionale continua \***

2

**G.7.B. Rilascio di pareri di congruità \***

1

**G.7.C. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici \***

4

## H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

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

- Si**
- No**

## 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 PTPCT è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o 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 \***

L'unico dipendente è più che rispettoso del Codice di Comportamento, come Consiglio Direttivo e Iscritti hanno  
compre notute e possono verificare

**I.1.1.3 Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale \***

- Si  
 No

**I.1.1.3.2 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 \***

Non è stata ritenuta necessaria, non essendosi mai presentati casi di conflitto di interessi

## B.1 ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

**I.1.2 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale \***

- 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 \***

L'Ordine ha 1 solo dipendente part-time

## B.2 ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

**I.1.3 Indicare se nel PTPCT sono state predisposte 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. \***

- Si  
 No

## C. INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

**I.1.4 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali \***

- 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 \***

Non si è mai posto il problema

## D. WHISTLEBLOWING

**I.1.5 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione 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 \***

Si ritiene sufficiente l'eventuale segnalazione via pec

## E. FORMAZIONE

**I.1.6 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" \***

- Si  
 No

I.1.6.1 Indicare le modalità della programmazione della misura \*

I.1.6.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*  Si  No

I.1.6.1.B. sono indicati i tempi di attuazione \*  Si  No

I.1.6.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*  Si  No

I.1.6.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*  Si  No

## F. TRASPARENZA

**I.1.7 Indicare se nel PTPCT 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.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

## G. DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

**I.1.8 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione 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 \***

Non ritenuta necessaria

## H. COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

**I.1.9 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione 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 \***

Il caso verrà valutato nella remota evenienza si presentasse

## I. PATTI DI INTEGRITA'

**I.1.10 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione 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 \***

Non si bandiscono gare

## L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

**I.1.11 Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari \***

- Si  
 No

## 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**

Non sono state ritenute necessarie

## M. SEZIONE TRASPARENZA

**M.1 Indicare se nel PTPCT 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.1.2.A Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati \***

---

M.1.2.1 i tempi di pubblicazione *	<input type="radio"/> <b>Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>No, su nessuno</b>
M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione *	<input type="radio"/> <b>Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione</b>	<input type="radio"/> <b>Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione</b>	<input checked="" type="radio"/> <b>No, su nessuno</b>

---

**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 PTPCT il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati**

---

- Si**  
 **No**
-