

Piano Triennale

Stampato da

GABRIELE PINI

Stampato il

31-01-2022

Utente ultima modifica

GABRIELE PINI

Data ultima modifica

31-01-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società

Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA - 80005520194

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 *

https://www.ording.cr.it/trasparenza/100-PROGRAMMA_TRIENNALE_PER_LA_TRASPARENZA_PTTI_.php

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.4.1 Indicare i principali suggerimenti forniti

Il Consiglio dell'Ordine cui è stato sottoposto ha espresso parere unanime di approvazione favorevole

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 Indicarne le caratteristiche

Elabora PTPCT territ. Verifica dell'attuazione PTPCT territ. e propone modifi. in caso di significative violazioni o mutamenti dell'organizz. Predisp/attuaz.Piano di controllo annuale. Verifica rotaz.incarichi. Denuncia all'Autorità laddove ravvisi fatti che costituiscano notizia di reato.Verif.rispetto condizioni di incompatib.inconferib.rif.proprio Ordine. Gestione delle richieste accesso civico

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 *	☐ Tutti	☐ Solo Alcuni	☒ Nessuno
C.13 nella mappatura dei processi *	☐ Tutti	☐ Solo Alcuni	☒ Nessuno
C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi *	☐ Tutti	☐ Solo Alcuni	☒ Nessuno
C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti *	☐ Tutti	☐ Solo Alcuni	☒ Nessuno
C.16 nella valutazione del livello di esposizione al rischio*	☐ Tutti	☐ Solo Alcuni	☒ Nessuno
C.17 nella identificazione e progettazione delle misure *	☐ Tutti	☐ Solo Alcuni	☒ 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.4 Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente *

- ☐ 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**

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

H.1.1 Indicare il livello di dettaglio dell'identificazione degli eventi rischiosi *

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 attività del processo ☒ **Si** ☐ **No**

Individuazione dei fattori abilitanti

H.1.2 Per gli eventi rischiosi identificati, sono stati individuati i fattori abilitanti *

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

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

- ☒ **Si**
- ☐ **No**

H.2.1 Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo *

H.2.1.1 Processo *	☒ Si	☐ No
H.2.1.2 Attività *	☒ Si	☐ No
H.2.1.3 Evento rischioso *	☒ Si	☐ No

Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

H.2.2 Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo *

- ☒ **H.2.2.1 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. "alto", "medio", "basso"). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati "oggettivi" (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**
- ☐ **H.2.2.2 Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).**
- ☐ **H.2.2.3 Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).**
- ☐ **H.2.2.4 Altro**

H.2.3 Indicare quali tra i seguenti indicatori sono stati utilizzati: *

H.2.3.1 Livello di interesse "esterno"	☒ Si	☐ No
H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;	☒ Si	☐ No
H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	☒ Si	☐ No
H.2.3.4 Opacità del processo decisionale	☐ Si	☒ No
H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	☒ Si	☐ No
H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento	☐ Si	☒ No
H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	☐ Si	☒ No
H.2.3.8 Segnalazioni pervenute	☐ Si	☒ No
H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni	☐ Si	☒ No
H.2.3.10 Rassegne stampa	☐ Si	☒ No
H.2.3.11 Altro (specificare)	☐ 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 *

Sono in fase di approfondimento

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.1.1.3.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| I.1.1.3.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * | ☒ Si | ☐ No |
| I.1.1.3.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * | ☒ Si | ☐ No |
| I.1.1.3.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * | ☒ Si | ☐ No |
| I.1.1.3.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * | ☒ Si | ☐ No |

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 *

Non c'è personale

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.1.4.1 Indicare le modalità della programmazione della misura *

I.1.4.1.A. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione * ☒ **Si** ☐ **No**

I.1.4.1.B. sono indicati i tempi di attuazione * ☒ **Si** ☐ **No**

I.1.4.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione * ☒ **Si** ☐ **No**

I.1.4.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio * ☒ **Si** ☐ **No**

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 *

Sono in fase di approfondimento

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 *	☐ Si	☒ No
I.1.7.1.B. sono indicati i tempi di attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.7.1.C. sono indicati i responsabili della sua attuazione *	☐ Si	☒ No
I.1.7.1.D. sono indicati gli indicatori di monitoraggio *	☐ Si	☒ 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 c'è personale

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 *

Non si sono mai avuti casi

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 ne risulta la necessità (è un Ordine Professionale)

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

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 *	☒ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	☐ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	☐ No, su nessuno
M.1.2.2 i responsabili della pubblicazione *	☒ Si, su tutti gli obblighi indicati nella sezione	☐ Si, ma solo su alcuni obblighi indicati nella sezione	☐ No, su 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 PTPCT il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati

- ☒ **Si**
- ☐ **No**