ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI COMO

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344

info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

Relazione annuale RPCT

Anno 2019

INDICE

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 4

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali 4

3.2 Codice di comportamento 4

3.3 Rotazione del personale 5

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5

3.5 Whistleblowing 6

3.6 Formazione 7

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 9

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344
info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 10

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 10

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 10

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 11

9.1 Misure specifiche di controllo 11

9.2 Misure specifiche di trasparenza 12

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 12

9.4 Misure specifiche di regolamentazione 12

9.5 Misure specifiche di semplificazione 12

9.6 Misure specifiche di formazione 13

9.7 Misure specifiche di rotazione 13

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 13

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344
info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione 80011980135

Denominazione Amministrazione: ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI COMO

Tipologia di amministrazione: Ordine Professionale

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MARCO

Cognome RPCT: GHIELMETTI

Qualifica: CONSIGLIERE

Posizione occupata: CONSIGLIERE SENZA DELEGHE

Data inizio incarico di RPCT: 07-11-2018

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344
info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

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 nel seguente schema:

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento:	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale:	No	No
Rotazione straordinaria del personale:	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	No	No
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	No	No
Patti di integrità	Si	Si

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2019

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- caratteristiche specifiche dell'ente

Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344
info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o,laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede direalizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:

LA ROTAZIONE NON RISULTA PRATICABILE IN RAGIONE DEL NUMERO LIMITATO DEI DIPENDENTI.

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

3.3.2 Rotazione Straordinaria

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Note del RPCT:

L'Ordine non conferisce incarichi extraistituzionali ai dipendenti.

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

Pur essendo state programmate nel PTPCT di riferimento le misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, non è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure non sono state attuate in particolare: non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- NON RAVVISATI I PRESUPPOSTI

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/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344
info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, 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. dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute n. 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, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: SI FA LEVA SULLA RESPONSABILITA' DA AUTODICHIARAZIONI.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

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
- Email istituzionale dedicata

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344
info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

3.6 Formazione

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

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- RPCT per un numero medio di ore 20
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 8
- Altro personale per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- AdAstra

3.7 Trasparenza

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

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati. L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite.

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 non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

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 non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

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

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344
info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata programmata nel PTPCT in esame.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:

- NON RAVVISATI I PRESUPPOSTI

3.10 Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" è stata programmata nel PTPCT in esame.

I Dipendenti non hanno deleghe nè poteri negoziali.

Tutti gli affidamenti avvengono per importi esigui e sempre sottosoglia.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo SULLA CONSAPEVOLEZZA DEGLI ADEMPIMENTI FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELL'ENTE

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344
info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

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	2	2	0	100
Misure di regolamentazione	0	0	0	100
TOTALI	6	6	0	100

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 'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di MIGLIORE MAPPATURA DEI PROCESSI
- la capacità di scoprire casi di corruzione è aumentata in ragione di MIGLIORE MAPPATURA DEI PROCESSI
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di MAGGIORE TRASPARENZA E MIGLIORE CONOSCIBILITA' DELL'ENTE

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344
info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

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 non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

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 (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: MIGLIORE ANALISI DEI PROCESSI E CONSEGUENTE MIGLIORE VALUTAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: STRATEGIA COERENTE CON LE DIMENSIONI E LA MISSIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: SUPPORTO DEI DIPENDENTI E DELL'ORGANO DI INDIRIZZO

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344
info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

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

Denominazione misura: CONTROLLO DELIBERE DI CONSIGLIO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: CONTROLLO ANNUALE DELIBERE DI CONSIGLIO

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: VERIFICA INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA'

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: CONTROLLO LINEE GUIDA DA PARTE DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344
info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

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: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: PUBBLICAZIONE DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: PUBBLICAZIONE DATI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

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. Il R.P.C.T. proporrà l'adozione di specifici regolamenti interni relativamente alle diverse aree tematiche quali: regolamento interno dell'Ordine; regolamento di contabilità; regolamento per l'affidamento di incarichi a consulenti e collaboratori; regolamento albo fornitori; regolamento formazione; regolamento commissioni; regolamento rimborsi.

Il RPCT proporrà tali misure prima della fine del mandato.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

22100 Como_IT | viale Sinigaglia,1
T + 39.031.269800
F + 39.031.262344
info@ordinearchitetticomo.it
www.ordinearchitetticomo.it
cod.fisc. 80011980135

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

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