

---

# **Relazione annuale RPCT**

---

## **Anno 2021**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b><i>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</i></b> .....	3
<b>SEZIONE 2</b>	<b><i>ANAGRAFICA RPCT</i></b> .....	3
<b>SEZIONE 3</b>	<b><i>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</i></b> .....	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	3
3.2	Codice di comportamento.....	4
3.3	Rotazione del personale .....	4
3.3.1	Rotazione Ordinaria .....	4
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	Pantoufage .....	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	8
3.10	Patti di integrità .....	8
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	8
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....	9
<b>SEZIONE 4</b>	<b><i>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</i></b> .....	9
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b><i>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</i></b> .....	10
<b>SEZIONE 6</b>	<b><i>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</i></b> .....	10
<b>SEZIONE 7</b>	<b><i>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</i></b> .....	10
<b>SEZIONE 8</b>	<b><i>CONSIDERAZIONI GENERALI</i></b> .....	11
<b>SEZIONE 9</b>	<b><i>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</i></b> .....	11
9.1	Misure specifiche di controllo .....	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	11
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 .....	12
9.7	Misure specifiche di rotazione.....	13
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	13

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 92025920130

Denominazione Amministrazione: ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCO

Tipologia di amministrazione: Ordine Professionale

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: 0

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: PIETRO

Cognome RPCT: CANALI

Qualifica: Altro

Posizione occupata: VICE PRESIDENTE

Data inizio incarico di RPCT: 04/09/2017

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	No	No
Rotazione straordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	No
Whistleblowing	No	No
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflagge	No	No
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	No	No
Patti di integrità	No	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT: Si evidenzia che le attività NON pianificate e NON attuate si riferiscono alla rotazione ordinaria/straordinaria del personale all'applicazione delle norme sul whistleblowing ed il pantoufflage, ecc. in quanto l'Ente è privo di personale.

### *3.2 Codice di comportamento*

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2015 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

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:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

È stata approvata/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 ANAC n. 177/ 2020).

Note del RPCT: il codice di comportamento coinvolge i Consiglieri dell'Ordine i quali, annualmente, preliminarmente alla fase di approvazione definitiva del PTPCT sottoscrivono e consegnano un'autocertificazione in merito alla insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità ed inconferibilità dell'incarico.

### *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 di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: L'Ordine non ha 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*

Nel PTPCT non 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.

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

Note del RPCT: come già precisato le norme non sono applicabili in quanto l'Ente è privo di personale proprio.

## 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 (ex art. 53, co. 7 e 8, d.lgs. 165/2001) 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, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT.

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.

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, non sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative, per le seguenti motivazioni: Non ci sono incarichi amministrativi di vertici

### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 11 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 11 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 11 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 11 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, 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

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: Non ci sono incarichi amministrativi di vertice.

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.

Note del RPCT: annualmente, prima dell'approvazione definitiva del PTPCT, i Consiglieri depositano autocertificazione in merito alla insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità; non sussiste l'ipotesi di incarichi extra istituzionali per assenza di personale proprio.

#### 3.5 *Whistleblowing*

---

La misura “Whistleblowing” 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 correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:

L'Ordine non ha dipendenti

Note del RPCT: come già precisato la norma non è applicabile per assenza di personale proprio dell'Ente.

#### 3.6 *Formazione*

---

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

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
  - RPCT per un numero medio di ore 6
  - Altro personale per un numero medio di ore 8
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - RPCT per un numero medio di ore 2
  - Altro personale per un numero medio di ore 2
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
  - RPCT per un numero medio di ore 2
  - Altro personale per un numero medio di ore 2
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
  - RPCT per un numero medio di ore 2
  - Altro personale per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

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:

- Consiglio Nazionale Ingegneri
- Ad Astra

Note del RPCT: Il RPCT e i Consiglieri che supportano l'attività del RPCT, benché privi di incarico formalizzato, seguono la formazione perlopiù erogata dal Consiglio Nazionale Ingegneri.

### 3.7 Trasparenza

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

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 sono pervenute:

- 1 richieste con "informazione fornita all'utente"
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

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

Note del RPCT: l'Amministrazione provvede con attenzione alla pubblicazione di tutti i documenti richiesti dalla norma, in particolare per quanto riguarda l'accesso civico semplice, generalizzato e l'accesso agli atti, per i quali esiste apposito registro cartaceo ed informatico, si precisa che al momento il programma non prevede alcun automatismo di gestione dati.

### *3.8 Pantoufage*

---

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” 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:

L'Ordine non ha dipendenti

Note del RPCT: come già precisato la norma non è applicabile per assenza di personale proprio dell’Ente

### *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:

Assenza di dipendenti

Note del RPCT: come già precisato la norma non è applicabile per assenza di personale proprio dell’Ente

### *3.10 Patti di integrità*

---

La misura “Patti di Integrità” 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: Assenza di dipendenti

Note del RPCT: non pertinente per mancanza di contratti sotto e sopra soglia.

### *3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari*

---

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” 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.

Note del RPCT: La misura non è stata attuata o programmata per l'anno di riferimento

### *3.12 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 su Sulla sensibilizzazione delle problematiche anticorruzione

Note del RPCT: si evidenzia la significativa ricaduta sulla diffusione della cultura della legalità.

## **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 formazione	11	11	0	100
<b>TOTALI</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Note del RPCT: relativamente al PCPT 2020-2022, l'attività è stata rivolta ai Consiglieri dell'Ordine.

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

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

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di Maggiore sensibilizzazione ai processi del Piano Triennale
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Maggiore sensibilizzazione ai processi del Piano Triennale
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di Maggiore sensibilizzazione ai processi del Piano Triennale

Il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni tra cui Consiglio Nazionale Ingegneri

Note del RPCT: l'attenzione alle procedure in ambito di contrasto alla corruzione hanno migliorato la consapevolezza interna e la reputazione esterna dell'Ente.

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi 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.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

Note del RPCT: si segnala l'assenza di procedimenti penali.

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

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

Note del RPCT: si segnala l'assenza di procedimenti disciplinari.

## 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 buono per le seguenti ragioni: In miglioramento continuo

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: E' completa e prevede un miglioramento continuo

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: E' completa e prevede un miglioramento continuo

Note del RPCT: l'attenzione alle procedure in ambito di contrasto alla corruzione hanno migliorato la consapevolezza interna e la reputazione esterna dell'Ente.

## 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*

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT: la manchevolezza è da valutare in relazione alle procedure di miglioramento continuo in corso di svolgimento da parte dell'Ente.

### *9.2 Misure specifiche di trasparenza*

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT: la manchevolezza è da valutare in relazione alle procedure di miglioramento continuo in corso di svolgimento da parte dell'Ente.

### *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.

Note del RPCT: la manchevolezza è da valutare in relazione alle procedure di miglioramento continuo in corso di svolgimento da parte dell'Ente.

### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT: la manchevolezza è da valutare in relazione alle procedure di miglioramento continuo in corso di svolgimento da parte dell'Ente.

### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT: la manchevolezza è da valutare in relazione alle procedure di miglioramento continuo in corso di svolgimento da parte dell'Ente.

### *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: 11
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 11
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Adozione e pubblicazione del regolamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità

Denominazione misura: Verifica applicazione del regolamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici  
Denominazione misura: Verifica applicazione della procedura e verifica casi di conflitto di interesse  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT: Sono state attuate tutte le misure programmate nei tempi previsti.

#### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT: la manchevolezza è da valutare in relazione alle procedure di miglioramento continuo in corso di svolgimento da parte dell'Ente.

#### *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: la manchevolezza è da valutare in relazione alle procedure di miglioramento continuo in corso di svolgimento da parte dell'Ente.