

Relazione annuale RPCT

Anno 2023

Vicenza, 25 gennaio 2024

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	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	5
3.3.3	Trasferimento d’ufficio	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	9
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	9
3.12	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	10
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche	10
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	11
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	11
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	12
9.1	Misure specifiche di controllo	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza	14
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione	17
9.6	Misure specifiche di formazione	18
9.7	Misure specifiche di rotazione	18
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	19

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80015730247

Denominazione Amministrazione: COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Tipologia di amministrazione: Ordine Professionale

Regione di appartenenza: Veneto

Classe dipendenti: 1-15

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: IPPOLITA

Cognome RPCT: CISCATO

Qualifica: Altro

Posizione occupata: Consigliere dell'Ente

Data inizio incarico di RPCT: 13/10/2022

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	Si	No
Rotazione straordinaria del personale	Si	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	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	Si	No
Patti di integrità	Si	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

collegio geometri e geometri laureati della provincia di vicenza

36100 vicenza • via lanza, 106 • tel. 0444 385 311 • fax 0444 385 350 • c.f.: 80015730247

e-mail: vicenza@cng.it • PEC: collegio.vicenza@geopec.it • www.geometri.vi.it

- Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
3 (3.3.1, 3.3.2, 3.9) misure non sono state attuate perché non si sono verificate le condizioni di attuazione;
- 1 misura (incarichi extraistituzionali) è stata pianificata ma non ancora attuata;
- 2 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Per le misure di rotazione vedi punto 3.3, per incarichi in caso di condanna vedi punto 3.9, per patti integrità vedi punto 3.10, per i rapporti con portatori di interessi particolari vedi il punto 3.11.

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2015 ed è stato aggiornato con delibera n. 87 dell'1/7/2022 .

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

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice

Non 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), per le seguenti motivazioni: Nel codice di comportamento attualmente in vigore, è presente un articolo relativo agli obblighi di astensione, ma non è stato previsto una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale.

Note del RPCT:

Il Codice di Comportamento del personale del Consiglio dei Geometri e GL di Vicenza è stato adottato con delibera di Consiglio del 04 dicembre 2015, n. 109 ed aggiornato con delibera n. 87 del 01.07.2022. Il medesimo Codice è stato divulgato a tutto il personale dipendente nonché pubblicato sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente". Inoltre, sono stati adeguati gli incarichi ed i contratti, inserendo, in particolare, una specifica clausola risolutiva espressa, in ordine all'obbligo di osservanza del medesimo Codice.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale è stata programmata nel PTPCT in esame non è stato ancora redatto un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione. 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: il Collegio ha preso visione delle indicazioni ANAC (cfr delibera 831 del 03/08/2016) in tema di "misure alternative in caso di

collegio geometri e geometri laureati della provincia di vicenza

36100 vicenza • via lanza, 106 • tel. 0444 385 311 • fax 0444 385 350 • c.f.: 80015730247

e-mail: vicenza@cng.it • PEC: collegio.vicenza@geopec.it • www.geometri.vi.it

impossibilità di rotazione". Tuttavia, nel caso si dovesse verificare casi di esposizione al rischio di corruzione elevati, si potrà disporre la rotazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione non ha fornito indicazioni in merito alle 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, per le seguenti motivazioni: attualmente non si sono verificati presupposti tali da attuare una rotazione del personale. La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei dovuti 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:

Il Collegio, ha preso visione delle indicazioni ANAC (cfr. delibera 831 del 3 agosto 2016) in tema di "misure alternative in caso di impossibilità di rotazione". L'Ente segnala che la propria natura e la specificità delle attività rendono la misura della rotazione di non facile attuazione. Tuttavia, nel caso si dovessero verificare casi di esposizione al rischio di corruzione elevati, si potrà disporre la rotazione del personale coinvolto. Attualmente la rotazione non si applica in presenza di esigenze di continuità dell'azione amministrativa e per le figure infungibili presenti all'interno dell'Ente. Nel 2023 in capo al Collegio erano presenti n. 3 dipendenti a tempo indeterminato.

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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- Non sono stati conferiti ed autorizzati incarichi ai dipendenti.

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 PTPC, 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 sono previsti incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 26 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 26 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: Non sono presenti incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali.

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:

Nel codice di comportamento in vigore è presente un articolo relativo agli obblighi di astensione, ma non è prevista un'apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale. Sarà valutato l'inserimento di un'apposita procedura nel corso dell'aggiornamento del codice di comportamento.

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:

- Email

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Nessun giudizio, in quanto nessuna segnalazione è pervenuta

Note del RPCT:

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente, risulta pubblicato quanto segue: Regolamento per le segnalazioni di illecito e modello per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito. E' stata istituita apposita casella di posta elettronica: segnalazioneillecitivicenza@gmail.com

3.6 Formazione

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

- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 0
 - Funzionari per un numero medio di ore 0

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 9
 - Funzionari per un numero medio di ore 9

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

Officina Legislativa

Legislazione tecnica

Anac - giornata formativa per RPCT

Note del RPCT:

.....

3.7 Trasparenza

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

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 è pervenuta una (1) richiesta 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.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Le misure adottate per la trasparenza risultano idonee ed adeguate. Le difficoltà principali risultano essere nel reperimento della documentazione dai collaboratori esterni.

Note del RPCT:

I dipendenti detentori dei dati provvedono ad assicurare la pubblicazione e l'aggiornamento degli stessi nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, attenendosi alle previsioni del piano. I componenti dell'organo politico forniscono i dati previsti a seguito di costante attività di impulso del RPCT.

L'attività di monitoraggio è prevista semestralmente,

Le relazioni di monitoraggio del 2023 sono state redatte dal RPCT e trasmesse all'Organo Politico per la presa d'atto. Il monitoraggio ha riguardato la totalità degli obblighi di pubblicazione.

Il monitoraggio eseguito ha evidenziato che gli obblighi di pubblicazione sono stati ampiamente rispettati; la principale inadempienza è relativa alla mancanza dei dati e dei documenti ai sensi dell'Art. 14 commi 1 e 2 del D. Lgs. 33/2013 di n. 1 Consigliere cessato dall'incarico.

3.8 Pantouflage

La misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione, in quanto nessun dipendente risulta cessato.

Note del RPCT:

L'adozione di tale misura si concretizza attraverso l'inserimento di clausole nei contratti di assunzione di personale, nelle disposizioni direttoriali di cessazione dal servizio, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti.

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”, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. In particolare: non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Note del RPCT:

....

3.10 Patti di integrità

Pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non sono ancora stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse; in particolare non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT in quanto non sono previste gare d'appalto.

Note del RPCT:

....

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:

....

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- neutrale sulla qualità dei servizi
- negativo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- negativo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure);
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità;
- neutrale sulle relazioni con i cittadini;

Note del RPCT:

....

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	56	56	0	100
Misure di trasparenza	16	16	0	100
Misure di regolamentazione	23	23	0	100
Misure di semplificazione	9	9	0	100
Misure di rotazione	1	1	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2	0	100
TOTALI	107	107	0	100

Note del RPCT:

....

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: il personale è più consapevole sulla tematica.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di: le procedure risultano più standardizzate.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: nessuna informazione a riguardo dall'esterno.

Note del RPCT:

....

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:

....

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:

....

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: il livello di valutazione è stato determinato comparando la situazione con Enti analoghi.

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: non si sono verificati casi di corruzione e pertanto, quanto previsto ed attuato, risulta adeguato.

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: la gestione del rischio viene condivisa tra l'RPCT ed i dipendenti, valutando i processi

Note del RPCT:

....

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 PTPC si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 56
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 56
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Valutazione collegiale in ambito consiliare con il supporto del consulente del lavoro, Valutazione collegiale in ambito consiliare con il supporto del consulente del lavoro e consulente legale esperto in materia di contratti pubblici; Protocollo informatizzato e scansione domande con allegati; valutazione collegiale in ambito consiliare, verbalizzazione precisa dei risultati e giudizi formulati;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Protocollo informatizzato, Ricezione corrispondenza telematica su più postazioni lavorative, valutazione ed esame collegiale in ambito consiliare,

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

collegio geometri e geometri laureati della provincia di vicenza

36100 vicenza • via lanza, 106 • tel. 0444 385 311 • fax 0444 385 350 • c.f.: 80015730247

e-mail: vicenza@cng.it • PEC: collegio.vicenza@geopec.it • www.geometri.vi.it

Denominazione misura: Protocollazione informatizzata, Ricezione corrispondenza telematica su più postazioni lavorative, valutazione ed esame collegiale in ambito consiliare,
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Esame collegiale in ambito consiliare con il supporto del personale incaricato e/o del Revisore dei Conti; Valutazione sulla base del Bilancio Preventivo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: valutazione ed esame collegiale in ambito consiliare, valutazione collegiale in ambito consiliare con il supporto del Revisore dei Conti, adozione griglie di valutazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: controlli dell'ufficio amministrazione, valutazione ed esame collegiale in ambito consiliare, Protocollazione informatica e scansione offerta con allegati, Catalogazione e conservazione atti in archivio per facilità esame postumo, Esame collegiale della documentazione, degli allegati o delle offerte, Esame collegiale in Commissione; Esame collegiale delle anomalie
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: valutazione ed esame collegiale in ambito consiliare, Verbalizzazione dettagliata delle valutazioni effettuate con esposizione delle griglie di punteggio, Protocollazione informatizzata, controlli dell'ufficio amministrazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: valutazione ed esame collegiale in ambito consiliare, Subordinazione pagamento a verifica corretta esecuzione contratto; Obbligatorietà del rilascio di regolare esecuzione, controlli dell'ufficio amministrazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Esame/valutazione collegiale in ambito consiliare; Valutazione dei CV per verifica competenza specifica; Protocollazione informatizzata;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione sistemi informatici di pagamento; Programmazione controlli periodici del Revisore dei Conti e/o del Tesoriere; Predisposizione scadenzata di report; Programmazione delle rilevazioni delle posizioni debitorie; Protocollazione informatica fatture fornitori; Verifiche incrociate Tesoriere/Ufficio Amministrazione; Adozione sistemi informatici di contabilizzazione (fattura elettronica);
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio costante e redazione elenco fatture in pagamento;

Programmazione attività di controllo;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua
Denominazione misura: Esame/valutazione collegiale in ambito consiliare; Protocollazione informatizzata; Valutazione dei CV e credenziali dei potenziali soggetti; Raffronto con analoghe iniziative precedenti; Diamina CV e materiale evento;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità
Denominazione misura: Protocollazione informatizzata; Custodia documentazione; Esame collegiale in Commissione; Verbalizzazione dettagliata delle valutazioni;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici
Denominazione misura: Verifica competenze professionali; Esame/valutazione collegiale in ambito consiliare; Valutazione dei CV per verifica competenza specifica; Protocollazione informatizzata;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- 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. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: Pubblicazione del bando nel sito del Collegio; Pubblicazione del bando nei maggiori quotidiani della provincia; Pubblicazione nel sito delle graduatorie;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Esame pluralità di offerte/preventivi; Pubblicizzazione dei criteri di valutazione; Predefinizione e pubblicizzazione criteri di aggiudicazione;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Pubblicazione nel sito del Collegio; Predefinizione e pubblicizzazione criteri di valutazione e/o aggiudicazione; Predefinizione criteri per anomalia offerte e pubblicazione

in sede di bando; Predefinizione e pubblicizzazione criteri per revoca bando;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Pubblicazione tempestiva nel sito dei provvedimenti delle modifiche contrattuali intervenute; Pubblicazione tempestiva nel sito dei provvedimenti di subappalto;
Informazione preventiva delle modalità di risoluzione delle controversie in sede di bando;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Predefinizione dettagliata dell'oggetto del contratto di consulenza;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rilascio di ricevuta su richiesta;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Denominazione misura: Istituzione di elenchi di disponibilità di iscritti.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

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:

....

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:

- Numero di misure programmate: 23
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 23
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Predefinizione delle griglie valutative;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione regolamento termini e responsabili dei procedimenti

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Adozione regolamento termini e responsabili dei procedimenti;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Adozione e applicazione procedure D.Lgs. 50/2016;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Adozione termini di pubblicazione; Individuazione tempistica adeguata per formulazione offerte; Adozione e applicazione procedure D.Lgs. 50/2016; Predefinizione delle griglie valutative;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Adozione regolamento termini e responsabili dei procedimenti;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Adozione e applicazione procedure D.Lgs. 50/2016;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Adozione e applicazione procedure D.Lgs. 50/2016; Predefinizione delle griglie valutative; Adozione regolamento termini e responsabili dei procedimenti;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Attivazione sistema PAgoPa; Adozione regolamento termini e responsabili dei procedimenti; Adozione sistemi informatici di registrazione (piattaforma crediti commerciali); Verifica tempistica di pagamenti;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Applicazione regolamento nazionale; Applicazione regolamento nazione e adozione regolamento interno; Adozione regolamento per il rilascio patrocini;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità

Denominazione misura: Applicazione tariffa professionale e delibere interne Collegio; Adozione regolamento termini e responsabili dei procedimenti;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Denominazione misura: Adozione regolamento termini e responsabili dei procedimenti;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

.....

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 9
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 9
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Adozione e predisposizione modulistica predefinita ;Predisposizione standardizzata dei quesiti da porre

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Adozione e predisposizione modulistica predefinita;

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Adozione e predisposizione modulistica predefinita;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Predisposizione moduli di offerta standardizzata; Predisposizione di modulistica standardizzata approvata dal Consiglio;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Standardizzazione modulistica con indicazione documenti allegati;

collegio geometri e geometri laureati della provincia di vicenza

36100 vicenza • via lanza, 106 • tel. 0444 385 311 • fax 0444 385 350 • c.f.: 80015730247

e-mail: vicenza@cng.it • PEC: collegio.vicenza@geopec.it • www.geometri.vi.it

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: L. Formazione professionale continua

Denominazione misura: Adozione e predisposizione modulistica predefinita;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: M. Rilascio di pareri di congruità

Denominazione misura: Adozione e predisposizione modulistica predefinita;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.6 Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

....

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Denominazione misura: Adozione criteri di rotazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.8 *Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Affidamento incarico a legale esperto competente per redazione bando di concorso;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Affidamento incarico a legale esterno per recupero posizioni debitorie.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

Il RPCT
Consigliera Ippolita CISCATO