



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Bergamo

www.architettibergamo.it
info@architettibergamo.it
tel (+39) 035 219705
fax (+39) 035 220346

Passaggio Canonici
Lateranensi 1
24121 Bergamo

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNI 2024 / 2026

Prima stesura: dicembre 2023
Adozione: Delibera del Consiglio n. 4/2024 del 10 gennaio 2024
Approvazione: Delibera del Consiglio n. 8/2024 del 24 gennaio 2024

1. Introduzione: Inquadramento normativo del PTPC, organizzazione e funzioni del Consiglio

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Bergamo per il triennio 2024-2026 è elaborato nel rispetto del Dlgs 33/2013, *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* come modificato ed integrato dal Dlgs 97/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell'A.N.A.C. adottato con determinazione della stessa in data 3 Agosto 2016, che ha individuato esplicite previsioni per il gli Ordini territoriali, del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dal consiglio dell'Autorità con delibera n. 1064 del 13 Novembre 2019 e successive modifiche ed integrazioni..

Il presente piano è inoltre adeguato alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 777 del 24 Novembre 2021 *“Delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”*.

La prevenzione e il contrasto della corruzione sono finalizzate a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse degli Ordini territoriali.

Ai fini di effettuare un inquadramento generale della natura giuridica degli Ordini professionali, atipico per molti aspetti rispetto alla definizione classica di P.A., si osserva che gli stessi sono dotati di autonomia finanziaria, poiché ricevono i mezzi di finanziamento direttamente dagli iscritti, e non è finanziato dallo Stato o da misure di finanza pubblica. L'autonomia economica deriva dal dato normativo che gli Ordini fissano autonomamente le risorse finanziarie necessarie per il loro scopo e, di conseguenza, l'importo dei contributi da richiedere ai loro iscritti, determinati da essi stessi in sede assembleare.

Il contributo annuale che gli iscritti versano agli Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 37 punto 4 del R.D. 2357/1925, e degli artt. 7 e 14 del D.L.L. 382/1944 si compone difatti di:

- una quota di competenza dell'Ordine medesimo, definito quale contributo annuale per l'iscrizione all'Albo e forma primaria di finanziamento dell'Ordine;
- una quota di competenza del Consiglio Nazionale, definita quale tassa per il suo funzionamento.

Oltre a ciò, in base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli Ordini ed i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica, e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Va infine aggiunto che all'art. 2 bis comma.2 del DLgs 33/2013, come modificato ed integrato dal Dlgs 97/2016, specifica, alla lett.a), che la disciplina prevista per le P.A. si applica anche, in quanto compatibile, agli ordini professionali, in tal modo sancendo che gli stessi non sono delle P.A., che possono essere ricomprese tra quelle di cui all'art 1 co. 2 D.Lgs 165/2001, proprio perché non sono soggetti a misure di finanza pubblica.

Il ruolo istituzionale dell'Ordine e le attività svolte, disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla L. 1395/23, dal Regio Decreto 2537/25, dal D.Lgt. 382/44 e dal d.P.R. 169/2005, è l'organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, esercita la propria attività nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale ed ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine nell'ottica di preservare l'interesse pubblico.

Le attribuzioni assegnate all'Ordine, così come individuate dall'art. 5 della L. 1395/23 e dall'art. 37 del RD 2537/1925, nonché dal DPR 137/2012 sono, in sintesi:

- formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell'Albo;
- definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti;
- amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
- a richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- vigilanza per la tutela dell'esercizio della professione e per la conservazione del decoro dell'Ordine;
- repressione dell'uso abusivo del titolo di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore e dell'esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria;
- rilascio di pareri eventualmente richiesti da Pubbliche Amministrazioni su argomenti attinenti la professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore;
- organizzazione della formazione professionale continua.

2. L'organizzazione dell'Ordine

L'Ordine è amministrato dal Consiglio, formato da n.15 Consiglieri, di cui 1 Presidente, 1 Vice-Presidente (o un ufficio di Vice-Presidenza), 1 Consigliere Segretario e 1 Consigliere Tesoriere.

Lo svolgimento delle attività istituzionali e le competenze si svolgono e sono regolate dalla normativa di riferimento e dai regolamenti interni adottati dal Consiglio ed approvati dall'Assemblea degli iscritti.

L'organo di indirizzo deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del responsabile per la prevenzione alla corruzione e per la trasparenza di seguito RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;

- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale (cfr. Parte III, di cui al presente PNA, § 2.).

L'attività istituzionale dell'Ordine si attua preferibilmente, oltre che con l'impegno diretto dei componenti del Consiglio, anche attraverso il coinvolgimento degli iscritti all'Ordine di Bergamo, organizzati e strutturati nelle Commissioni e Gruppi di Lavori individuati dal Consiglio, in eventuali tavoli di lavoro su temi e argomenti specifici di interesse comune, nella sezione provinciale dell'ONSAI (Osservatorio Nazionale Servizi di Architettura ed Ingegneria) ed è resa nota agli iscritti attraverso la pubblicazione di informazioni periodiche sul sito internet dell'Ordine e l'invio di newsletter informative;

Per lo svolgimento delle attività presso l'Ordine, sono impiegate n. 3 dipendenti, sotto la direzione del Consigliere Segretario.

A supporto della sua attività, l'Ordine ha rapporti di collegamento e rapporti funzionali con i seguenti soggetti terzi (elenco non esaustivo dei principali rapporti):

- Consiglio Nazionale degli Architetti PPC
- Consulta Regionale Lombarda degli Architetti
- Fondazione Architetti Bergamo
- Altri Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Bergamo
- Altri Enti e Pubbliche Amministrazioni della Provincia di Bergamo.

Tutti i consiglieri, per gli ambiti di rispettiva competenza:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'Ordine;
- forniscono informazioni utili all'individuazione delle aree per le quali è più elevato il rischio di corruzione;
- partecipano al monitoraggio delle attività, a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

3. Finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, in osservanza di quanto previsto dalle norme vigenti, è finalizzato a:

- prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione del Consiglio dell'Ordine al rischio di corruzione, anche in base alle indicazioni del PNA 2016 e s.m.i. per ciò che attiene gli eventi rischiosi;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- attivare le procedure di formazione dei dipendenti che operano in attività potenzialmente esposte alla corruzione.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza si pone i seguenti obiettivi:

- evidenziare le attività ritenute “sensibili”;
- assicurare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità;
- garantire e promuovere l’integrità morale dei dipendenti, con particolare riferimento a quelli preposti ad attività sensibili;
- monitorare la sostenibilità delle misure anticorruzione, verificando l’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati;
- attivare, ove si rendesse necessario, azioni di miglioramento e aggiornamento del piano ai fini della trasparenza.

3.1. Processo di elaborazione ed adozione del P.T.P.C. – I Soggetti coinvolti

Relativamente alla predisposizione e adozione del PTPC dell’Ordine degli Architetti di Bergamo, sono stati coinvolti i seguenti soggetti:

- Il Consiglio dell’Ordine, chiamato ad adottare il PTPC e a predisporre gli obiettivi specifici strategici in materia di anticorruzione ad integrazione dei più generali di programmazione dell’ente attenendosi alle disposizioni normative ed amministrative elencate nel quadro normativo di riferimento indicato in epigrafe;
- I dipendenti dell’Ordine, impegnati nel processo di identificazione del rischio e attuazione delle misure di prevenzione;
- Il RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).

Si segnala che la carica di "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" è stata conferita in forza di delibera Consigliare aderendo alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 elaborato da ANAC, nonché alle indicazioni fornite dal CNAPPC.

Tali disposizioni, infatti, prevedono che la carica di RPCT venga ricoperta, in difetto della presenza in pianta organica di figure dirigenziali, da un soggetto dotato della necessaria competenza ed autonomia, privo di deleghe gestionali.

Dal momento che l’Ordine degli architetti della Provincia di Bergamo, impiega in organico esclusivamente personale privo di qualifica dirigenziale, ed anche, privo di autonomia decisionale, si è reso necessario provvedere all’individuazione di un Consigliere che, seppure nominato elettivamente, fosse privo di deleghe istituzionali ma fosse dotato delle necessarie competenze e autorità, così da garantire autonomia decisionale rispetto al Consiglio in relazione al ruolo di RPCT.

Il presente piano, successivamente all’adozione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine nella sezione “consiglio trasparente” alla sezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”.

4. Destinatari del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Le disposizioni del Piano Triennale, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, ai seguenti soggetti:

- componenti del Consiglio dell'Ordine;
- componenti delle commissioni (anche esterne al Consiglio);
- componenti/consiglieri delle società partecipate;
- componenti delle Commissioni provinciali dell'ONSAI (anche esterni);
- consulenti ed i collaboratori;
- revisori dei conti;
- titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

5. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza - Poteri di interlocuzione e controllo

Il RPCT predispose in PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno e lo sottopone al Consiglio dell'Ordine, che lo adotta, con apposita delibera. Il tutto in ottemperanza alle disposizioni ed indicazioni specifiche emanate dall'ANAC.

Il RPCT verifica l'attuazione del piano adottato e ne cura le eventuali modifiche qualora si rendessero necessarie.

Il RPCT è in possesso dei requisiti di professionalità e di integrità connessi al ruolo e non riveste ruoli operativi nelle aree di rischio tipiche dell'Ordine.

Il RPCT svolge continuamente un'attività di interlocuzione con gli uffici amministrativi del Consiglio e, con la loro collaborazione provvede a:

- individuare tutte quelle misure di prevenzione della corruzione ricadenti nelle attività del Consiglio e a monitorare e vigilare sulla loro osservanza,
- individuare, se necessario, altre attività sensibili, in quanto più esposte al rischio corruzione e illeciti,
- pianificare la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione,
- redigere la relazione annuale,
- gestire le richieste di accesso civico,
- vigilare sul rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti.

Per quanto non meglio precisato si rimanda alle norme vigenti in materia e in particolare al punto 5.2 delle PNA del 2016 e s.m.i. e allegato 3 del PNA 2019-2021 "*compiti e poteri RPCT*".

6. Fasi della prevenzione della corruzione ed attività di monitoraggio

Per ciascuna aree a rischio, in particolare per le quelle classificate come "sensibili" dal PNA 2016, parte speciale, punto III, sono state predisposte le schede di mappatura del rischio e le schede di gestione del rischio, allegate al presente Piano Triennale 2024-2026.

Le schede di mappatura del rischio contengono:

- a) la mappatura dei rischi al fine di identificare quelli più probabili e con impatto più significativo;
- b) la progettazione e l'implementazione delle regole e dei controlli tesi a limitare/eliminare i rischi ed alla individuazione dei macro processi/attività da monitorare e delle potenziali minacce.

Le schede di gestione del rischio contengono:

- l'identificazione delle misure per contrastare i rischi;
- l'individuazione dei responsabili all'adozione delle misure;
- l'individuazione dei responsabili alla verifica dell'effettiva adozione.

L'RPCT, se lo ritiene necessario, provvede ogni anno ad aggiornare le schede in base alle attività svolte in funzione dell'aggiornamento annuale del Piano.

Può richiedere, in qualsiasi momento:

- ai soggetti destinatari del Piano Triennale, informazioni e dati relativi a determinati settori di attività;
- ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato un atto amministrativo di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'emanazione dell'atto;
- delucidazioni scritte e/o verbali ai soggetti destinatari del Piano Triennale su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

L'RPCT ha la facoltà di monitorare, anche a campione, i rapporti tra l'Ordine ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità; può inoltre effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche.

Il Responsabile, infine, tiene conto di segnalazioni/reclami non anonimi che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

7. La Formazione

La formazione del personale di segreteria e del Consiglio impegnato in attività sensibili alla corruzione avviene in ottemperanza alle indicazioni del CNAPPC ed alle disposizioni relative in materia.

8. Trasparenza

Il presente Piano è pubblicato nella sezione "Consiglio Trasparente" del sito web dell'Ordine in formato aperto e liberamente consultabile.

Relativamente agli adempimenti di cui alla normativa sulla trasparenza, applicabili in quanto "compatibili", l'Ordine degli Architetti PPC di Bergamo conferma, anche per il triennio 2024-2026, l'impegno a pubblicare nella sezione web "Consiglio Trasparente" i dati richiesti dalla normativa vigente, procedendo, nel rispetto delle tempistiche previste, all'aggiornamento della mappa ricognitiva dei dati da pubblicare, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 della delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 e nell'allegato 2 della delibera ANAC n. 777 del 24 Novembre 2021 "*Delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali*". Il tutto adattandosi alle eventuali future disposizioni emanate in materia.

Il costante aggiornamento della sezione del sito "Consiglio Trasparente" è finalizzato a migliorare la trasparenza amministrativa, attivare nuovi canali per il controllo della trasparenza e qualità dei servizi e far meglio conoscere agli utenti l'attività dell'Ordine.

L'attività della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D. Lgs. 33/2013 è demandata al personale dipendente su specifiche indicazioni del Consiglio, del Presidente, del Segretario e del RPCT per quanto di sua competenza e compito.

A riepilogo delle attività svolte dall'Ordine si riporta una elencazione, da ritenersi non tassativa, delle unità di riferimento:

<i>Attività</i>	<i>Unità organizzative e Responsabile</i>
<i>Provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti all'Albo</i>	<i>Consiglio di Disciplina</i>
<i>Accredito eventi formativi</i>	<i>Consiglio dell'Ordine</i>
<i>Riconoscimento CFP di enti terzi</i>	<i>Consigliere delegato alla formazione</i>
<i>Accesso documenti amministrativi</i>	<i>Consigliere Segretario</i>
<i>Pareri agli iscritti</i>	<i>Presidente – Segretario</i>
<i>Iniziative culturali, patrocinii, eventi</i>	<i>Consigliere delegato</i>
<i>Internazionalizzazione</i>	<i>Consigliere delegato</i>
<i>Bilancio, aspetti economici</i>	<i>Consigliere Tesoriere</i>
<i>Verifica bandi, affidamento incarichi Concorsi</i>	<i>Consigliere delegato</i>
<i>Comunicazione (sito, newsletter)</i>	<i>Presidente</i>
<i>Personale</i>	<i>Consigliere Segretario</i>
<i>Commissione parcelle</i>	<i>Consigliere delegato</i>

9. Il personale dipendente

In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, segnalando tempestivamente al Responsabile e al datore di lavoro, la situazione di conflitto.

Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il Responsabile in merito al rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

Per quanto riguarda la rotazione del personale, data la ridotta dimensione e il numero di dipendenti (3 unità), il Consiglio ritiene che non sia applicabile.

10. OIV e RASA

In conformità all'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, l'Ordine non è soggetto alla nomina di un OIV (Organismo Indipendente di Valutazione). Le incombenze tipiche dell'OIV, in quanto compatibili con il Consiglio dell'Ordine e pertanto applicabili, verranno svolte dal soggetto di tempo in tempo designato per competenza.

Al fine del trasferimento dei dati nell'AUSA, il Consiglio ha individuato quale soggetto RASA (Responsabile Anagrafe per la Stazione Appaltante) lo stesso RPCT che verifica, per il tramite della segreteria, che la banca dati BDNCP sia alimentata fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del codice dei contratti. Successivamente sarà necessario adeguarsi alle disposizioni normative in vigore.

11. Modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale deve essere garantita un'informazione trasparente ed esauriente circa l'operato dell'Ordine.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'Ordine ha da tempo realizzato un sito internet costantemente aggiornato. La sezione "Consiglio trasparente" è direttamente accessibile dalla "home page" del sito istituzionale nel menù ORDINE, facilmente raggiungibile attraverso un link di collegamento, ed è organizzata in sotto-sezioni denominate conformemente agli allegati del decreto 33/2013, all'interno delle quali dovranno essere inseriti i singoli documenti, informazioni e dati.

Gli obiettivi di trasparenza sono:

- a. incrementare la qualità complessiva del servizio;
- b. aggiornare e produrre procedure interne secondo le vigenti disposizioni;
- c. migliorare l'usabilità e la comprensibilità dei dati;
- d. verificare periodicamente la corretta applicazione delle procedure.

L'aggiornamento della pagina "Consiglio Trasparente" è finalizzato a migliorare la trasparenza amministrativa, attivare nuovi canali per il controllo della trasparenza e qualità dei servizi e far meglio conoscere ai soggetti interessati l'attività dell'Ordine.

I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno realizzati secondo il modello "aperto" ai sensi dell'articolo 68, III comma D.Lgs. n 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni.

L'Ordine è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web è riportato l'indirizzo PEC istituzionale e gli indirizzi di posta ordinaria.

11.1. Accesso civico

La richiesta di accesso civico deve essere presentata all'ufficio di segreteria dell'Ordine degli Architetti e indirizzata al RPCT.

Il modulo di richiesta è disponibile sul sito web dell'Ordine nella sezione "Consiglio Trasparente/ altri contenuti/ accesso civico".

Ricevuta la richiesta, il Responsabile, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti interni, si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Nel caso in cui al Responsabile dovesse risultare che il documento/dato/informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dandone altresì comunicazione al richiedente e al RPCT, e indicando il relativo collegamento istituzionale.

Il titolare del potere sostitutivo dell'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bergamo è il Presidente in carica del Consiglio dell'Ordine.

12. Accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato ha a oggetto dati e documenti detenuti dall'ente ulteriori rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata al Consigliere Segretario dell'Ordine. Il modulo di richiesta è disponibile sul sito web dell'Ordine nella sezione "Modulistica"

In conformità all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 33/2013:

- chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell'ente nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis che disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso;
- l'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65;
- il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;
- il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli Eventuali controinteressati;
- nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni;
- avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Non sono ammissibili:

- richieste meramente esplorative, ovvero volte a scoprire di quali informazioni l'Ordine dispone;

- richieste generiche, che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione;
- richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti.

Si applicano le prescrizioni di cui alle indicazioni operative ANAC ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 (Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016).

13. Accesso agli atti ex L.241/90

L'accesso documentale, esercitabile ai sensi dell'art. 22 e ss. della L. 241/1990, ha per oggetto esclusivamente documenti relativi a procedimenti amministrativi nei quali il richiedente sia parte diretta o indiretta, ed è posto a tutela di posizioni soggettive qualificate.

La richiesta e la gestione dell'accesso agli atti è svolta in conformità al Regolamento dell'Ordine e disponibile nella sessione "modulistica" del sito istituzionale dell'Ordine.

14. Rappresentazione schematica del processo e del sistema di gestione del rischio

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione

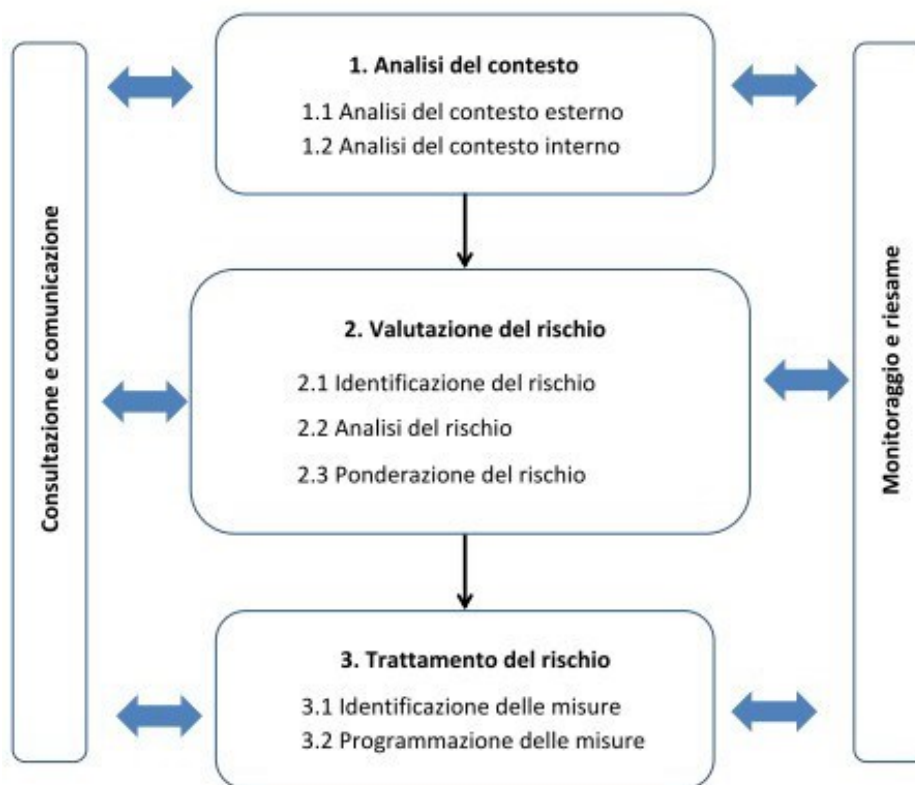


Figura 2 - Gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio



14.1 Analisi del contesto

L'Analisi del contesto (esterno e interno) rappresenta la prima fase del processo di gestione del rischio. Consente di acquisire informazioni utili a comprendere come possano verificarsi fenomeni corruttivi nell'ambito dell'Amministrazione proprio in considerazione delle specificità ambientali in cui si trova ad operare e delle sue caratteristiche organizzative interne.

IL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno, inquadrando le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio nel cui ambito l'Ordine ha competenza ed esplica le proprie funzioni, consente di comprendere le dinamiche relazionali che si sviluppano e le influenze a cui può essere sottoposto da parte dei vari portatori di interessi.

L'attività dell'Ordine spiega i suoi effetti principalmente nella provincia di riferimento. I principali soggetti portatori di interesse che si relazionano con l'Ordine sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Iscritti all'Albo Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bergamo;
- Iscritti all'Albo Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di altre province;
- Ministero della Giustizia, quale organo di vigilanza;
- Le Amministrazioni Pubbliche locali;
- Autorità giudiziarie;
- Università ed enti di istruzione e ricerca;
- Altri Ordini e Collegi professionali della provincia di Belluno e di altre province;
- Consiglio Nazionale APPC;
- Consulta Regionale degli Architetti Lombardi (AL);
- Fondazione Architetti Bergamo;
- Inarcassa.

IL CONTESTO INTERNO

L'Ordine è un Ente pubblico non economico istituito ai sensi della Legge n. 1395 del 24.06.1923 ed è regolato da normative succedutesi nel tempo.

In base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, art. 2, commi 2 e 2 bis, gli Ordini e i relativi organismi nazionali non sono gravanti sulla finanza pubblica e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il contesto interno dell'Ordine professionale risente della specificità di questa tipologia di enti che, pertanto sono qualificati enti pubblici a matrice associativa.

Le caratteristiche sono di seguito elencate:

- Competenza territoriale nella provincia di Bergamo
- Autofinanziamento (potere impositivo)

- Assenza di controllo contabile Corte dei Conti
- Controllo di bilancio dall'Assemblea degli Iscritti
- Specificità derivanti dal D. Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
- Particolarità della governance (affidata al Consiglio dell'Ordine)
- Assenza di potere decisionale in capo a dipendenti
- Missione istituzionale come prevista dalla legge
- Sottoposizione e controllo del Ministero di Giustizia
- Coordinamento del CNAPPC

Organizzazione risorse umane e organizzazione risorse economiche

Sotto il profilo dell'organizzazione delle risorse umane, si rappresenta che:

- L'Ordine è governato dal Consiglio costituito da nr. 15 Consiglieri, eletti per il quadriennio 2021-2024.
- I membri del Consiglio svolgono le attività previste dalla normativa di riferimento riunendosi di norma ogni due settimane.
- I rimborsi relativi alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di consigliere sono regolati dal "Regolamento rimborsi spesa"
- All'atto di predisposizione del presente programma, presso l'Ordine sono impiegati nr. 3 dipendenti a tempo indeterminato.
- Dettagli sulle attività sono reperibili dal sito ufficiale e nella sezione Amministrazione Trasparente/Attività e Procedimenti.
- In considerazione della norma istitutiva e regolante la professione, il processo decisionale è interamente in capo al Consiglio dell'Ordine, che opera sempre collegialmente decidendo secondo il criterio della maggioranza e previa verifica di conflitto di interessi in capo ai componenti.
- Nessun processo decisionale è attribuito ai dipendenti.
- Il Consiglio dell'Ordine è supportato, nella propria attività, da Commissioni o Gruppi di Lavoro.
- Il Consiglio dell'Ordine è inoltre supportato da un consulente legale, un consulente fiscale e un consulente del lavoro.
- L'attività di formazione professionale continua è svolta con il supporto della Fondazione Architetti Bergamo e della Consulta Regionale Architetti Lombardia per la quale l'Ordine versa alla Fondazione un contributo annuale.
- L'Ordine forma la propria gestione economica sul contributo degli Iscritti (autofinanziamento) e pertanto il bilancio dell'Ordine, sia preventivo che consuntivo, è approvato dall'Assemblea degli Iscritti.
- L'Ordine non è soggetto al controllo contabile della Corte dei Conti.
- L'Ordine persegue gli iscritti morosi con attività di tipo amministrativo e mediante deferimento al Consiglio di Disciplina.

14.2 Valutazione del rischio

L'identificazione dei processi (c.d. Mappatura) si base sulle attività istituzionali dell'Ordine previste dalla normativa di riferimento e sulle attività ulteriori svolte.

I processi tipici dell'Ordine sono previsti dall'art. 37 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 cui si aggiunge l'attività di formazione professionale continua prevista dal D.P.R. 07.08.2012 nr. 137. I processi sono collegati ad aree di rischio, alcune generali (art. 1 c.16 L. 190/2012) altre specifiche del regime ordinistico.

All'atto di predisposizione del presente PTCPT si identificano le seguenti macrocategorie di processi.

A) Area: acquisizione e progressione del personale

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Vengono a seguito riportati i seguenti allegati:

1) Scheda di mappatura del rischio

A > Area acquisizione e progressione del personale;

B > Area affidamenti di servizi, forniture, incarichi e collaborazioni;

C >Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario;

D >Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

2) Scheda di gestione del rischio

ALLEGATO N. 1 – SCHEDE MAPPATURA DEL RISCHIO

Area di rischio	Responsabili	Fattori di rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto
A) Area acquisizione e progressione del personale 1. Svolgimento di concorsi pubblici (Onsai); 2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e il rapporto di impiego del personale	Consiglio	A1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	A1): 2	A1): 1
	Consiglio	A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari B1) Definizione dei requisiti di accesso alle gare, in particolare, dei requisiti tecnici e economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa - modalità non trasparenti di individuazione dei soggetti affidatari	A2): 1 B1): 2	A2): 1 B1):3
B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture 1. Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro 2. Affidamento di incarichi di prestazioni intellettuali e specialistiche inferiori ai 40.000 euro 3. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi		B2 e B3) Nomina in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza, interessi personali o professionali in comune e professionisti privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarichi	B2)e B3) : 2	B2) eB3:3

Scala di valori e importanza della probabilità

0= nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile.

Scala di valori e importanza dell'impatto

0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore.

Aree di rischio	Responsabili	Fattori di rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto
C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario 1. Accredito eventi formativi 2. Riconoscimento crediti formativi 3- rilascio pareri di congruità	Consiglio	C1) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni; alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento	C1) : 1	C1): 2
		C2) Mancata valutazione di richieste di autorizzazione o difetto di istruttoria; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione.	C2):2	C2):2
		C3) abuso dell'adozione di provvedimenti relativi ai pareri di congruità delle parcelle professionali	C3):2	C3):2
	D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. Incasso nei confronti degli Ordini 2. Gestione recupero crediti nei confronti degli iscritti	Consiglio	D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. -Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora;	D1): 1
D2) Ritardo nell'adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione.			D2): 2	D2): 1

Scala di valori e importanza della probabilità

0= nessuna probabilità; 1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= molto probabile; 5= altamente probabile.

Scala di valori e importanza dell'impatto

0= nessun impatto; 1= marginale; 2= minore; 3= soglia; 4= serio; 5= superiore.

ALLEGATO N. 2 – SCHEDA GESTIONE DEL RISCHIO

Area di rischio	Responsabili	Obiettivi	Misure di prevenzione
<p>A) Area acquisizione e progressione del personale</p> <p>1. Svolgimento di concorsi pubblici</p> <p>2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e il rapporto di impiego del personale</p>	<p>Consiglieri Presidente</p>	<p>Ridurre le opportunità nelle quali si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici</p> <p>Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese.</p> <p>Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Provvedimenti relativi al personale proposte di concerto tra più soggetti.</p> <p>Pubblicazione e diffusione di codici disciplinari</p>
<p>B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture</p> <p>1. Procedure contrattuali di affidamento per incarichi inferiori ai 40.000 euro</p> <p>2. Affidamento di incarichi di prestazioni intellettuali e specialistiche inferiori ai 40.000 euro</p> <p>3. Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi</p>	<p>Consiglio Tesoriere dipendenti Referente ONSAI</p>	<p>Ridurre le opportunità nelle quali si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</p>	<p>Applicazione delle Linee Guida ANAC n. 4 anche nei casi in cui la legge consente l'affidamento diretto.</p> <p>Utilizzo di un albo fornitori e di un albo fiduciario, e applicazione delle Linee Guida ANAC n. 4 mediante procedure Trasparenti</p> <p>Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi)</p> <p>Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture, mediante l'inserimento nell'albo fornitori</p> <p>Valutazioni preferibilmente collegiali, con limitazioni solo nei casi di affidamenti "intuitus personae" e fiduciari</p> <p>Controlli sulla gestione della cassa.</p>

Area di rischio	Responsabili	Obiettivi	Misure di prevenzione
<p>C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario</p> <p>1. Accredito eventi formativi</p> <p>2. Riconoscimento crediti formativi</p> <p>3- rilascio pareri di congruità</p>	<p>Consiglio</p>	<p>Ridurre le opportunità nelle quali si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione anche tramite dei controlli a campione</p>	<p>Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti alle attività e ai procedimenti del Consiglio</p> <p>Pubblicazione degli enti terzi accreditati sul sito internet istituzionale dell'Ordine</p> <p>Misure di pubblicità e trasparenza mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ordine dell'ente organizzatore dell'evento e degli eventuali costi sostenuti</p> <p>Controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione</p>
<p>D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</p> <p>A) gestione incasso pagamenti, recupero crediti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica</p> <p>1. Incasso nei confronti degli Ordini</p> <p>2. Gestione recupero crediti nei confronti degli iscritti</p>	<p>Consiglio Tesoriere Consigliere segretario</p>	<p>Ridurre le opportunità nelle quali si manifestino casi di corruzione</p> <p>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</p> <p>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione anche tramite dei controlli a campione</p>	<p>Verifica della contabilità e della cassa</p> <p>Verifica del rispetto del Regolamento per la riscossione dei contributi per il funzionamento del Consiglio per tempi di incasso, solleciti recupero e riscossione dei crediti.</p>