

Piano Triennale

Stampato da PAOLO SANTINI

Stampato il 25-01-2022

Utente ultima modifica PAOLO SANTINI

Data ultima modifica 25-01-2022

Tipologia Amministrazione / Ente / Società Ordine professionale

Denominazione Amministrazione / Ente / Società

ORDINE FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - 80002120493

Stato Modulo Completato

Annualità 2021

# INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

* 1. **Indicare se sono state pubblicate sul sito istituzionale le precedenti edizioni del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione: \***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PTPCT 2013-2015 | Si | No |
| PTPCT 2014-2016 | Si | No |
| PTPCT 2015-2017 | Si | No |
| PTPCT 2016-2018 | Si | No |
| PTPCT 2017-2019 | Si | No |
| PTPCT 2018-2020 | Si | No |
| PTPCT 2019-2021 | Si | No |
| PTPCT 2020-2022 | Si | No |

### Pagina 1 di 15

* 1. **Inserire link alla pagina web dove è pubblicato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza \***

https://[www.ordinedeifarmacistilivorno.it/piano-triennale.htm](http://www.ordinedeifarmacistilivorno.it/piano-triennale.htm)


# PROCESSO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

* 1. **Indicare se il PTPCT è stato approvato attraverso un coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso \***

Si

No

* 1. **Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha formulato gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza \***

Si

No

* 1. **Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha esaminato un primo schema di PTPCT e, solo successivamente, ha approvato il PTPCT definitivo \***

Si

No

* 1. **Indicare se l'organo di indirizzo politico-amministrativo ha espresso un parere o ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPCT in fase di predisposizione e/o prima dell'approvazione \***

Si

No

* 1. **In caso di amministrazione in cui sono presenti due organi di indirizzo, specificare se entrambi sono stati coinvolti nel processo di approvazione anche solo attraverso informativa preventiva \***

Si

No

Non sono presenti due organi di indirizzo

* 1. **Indicare se il Piano è stato approvato coinvolgendo gli stakeholder esterni (consultazione pubblica) \* Si**

No

Pagina 2 di 15

# SISTEMA DI GOVERNANCE

## Sottosezione RPCT

* 1. **Indicare se i poteri di interlocuzione e controllo del RPCT sono identificati e definiti nel PTPCT \* ** **Si**

 **No**

* + 1. **Indicarne le caratteristiche**

al paragrafo 16 del PTPCT 2021-2023 è indicato il regolamento per il RPCT: modifica, elaborazione e verifica del PTPCT, cura e vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel PTPCT, ricezione e segnalazione di eventuali violazioni,individuazione di misure correttive e elaborazione della relazione annuale (per procedere con eventuali correzioni per l'anno successivo.

* 1. **Indicare se il RPCT è stato dotato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo di una struttura organizzativa di supporto \***

 **Si**

 **No**

* 1. **Indicare se sono state disposte le eventuali modifiche organizzative necessarie a garantire la posizione di autonomia e indipendenza organizzativa del RPCT \***

 **Si**

 **No**

 non si sono rese necessarie

## Sottosezione REFERENTI

* 1. **Indicare se è prevista la figura dei Referenti \* ** **Si**

 **No**

## Sottosezione RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

### Pagina 3 di 15

C.11 Il PTPCT descrive ruoli e responsabilità dei Responsabili di Unità Organizzativa nel processo di gestione del rischio \*

 **Si**

 **No**

I Responsabili delle articolazioni organizzative hanno collaborato con il RPCT \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C.12 nella definizione dell'analisi del contesto Tutti | Solo Alcuni | Nessuno |
| C.13 nella mappatura dei processi \* Tutti | Solo Alcuni | Nessuno |
| C.14 nell'identificazione degli eventi rischiosi \* Tutti | Solo Alcuni | Nessuno |
| C.15 nell'analisi dei fattori abilitanti \* Tutti | Solo Alcuni | Nessuno |
| C.16 nella valutazione del livello di esposizione Tutti | Solo Alcuni | Nessuno |
| C.17 nella identificazione e progettazione delle Tutti | Solo Alcuni | Nessuno |

esterno \*



al rischio\* misure \*

D. SISTEMA DI MONITORAGGIO

**D.1 Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT \* Si**

**No**

* + 1. Indicare le caratteristiche del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT:
			1. **È previsto un monitoraggio \* solo del RPCT**

**sia di I livello che di II livello**

**D.1.1.2 La periodicità del monitoraggio è \* annuale**

**semestrale (o più frequente)**

**non è prevista indicazione della periodicità**

**D.1.1.3 Con riferimento alle modalità di verifica, indicare se sono stati programmati (a monte) un numero definito di audit per l'anno in corso \***

**Si No**

Pagina 4 di 15

* 1. **Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sul piano relativo all'anno precedente \***

**Si No**

* 1. **Indicare se è stato pianificato e/o previsto un sistema di monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione \***

**Si No**

* 1. **Indicare se il PTPCT contiene informazioni sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure dell'anno precedente \***

**Si No**

* 1. **Indicare se è stato previsto un riesame periodico della complessiva funzionalità del sistema di gestione del rischio \***

**Si No**

# COORDINAMENTO CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

* 1. **Indicare se è stato realizzato il collegamento con gli strumenti di programmazione \* ** **Si**

 **No**

F. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

**F.1 Indicare se è stata realizzata l'analisi del contesto esterno e se è contenuta all'interno del PTPCT \* Si**

**No**

Pagina 5 di 15

* 1. **Indicare se sono stati utilizzati indicatori da fonti ufficiali (interne o esterne) riguardanti le principali variabili socio-territoriali o dati relativi a procedimenti giudiziari \***

Si

No

* + 1. **Indicare quali tipologie di dati è stata esaminata: \***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| F.2.1.1 Dati relativi al contesto culturale | Si | No |
| F.2.1.2 Dati relativi al contesto sociale | Si | No |
| F.2.1.3 Dati relativi al contesto economico | Si | No |

* + - 1. Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità
			2. Dati relativi alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni
			3. Dati relativi a reati contro la Pubblica Amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato ecc.)
			4. Indagini relative agli stakeholder di riferimento
			5. Dati derivanti da interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture
			6. Segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità
			7. Dati derivanti dai risultati dell'azione di monitoraggio del RPCT
			8. Informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

Si No

* + - 1. Altro (specificare) Si No
	1. **Indicare se nel Piano è stata data evidenza dell'impatto dei dati analizzati sul rischio di corruzione Si**

No

# ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

* 1. **Indicare se nel PTPCT è presente l'analisi del contesto interno \* ** **Si**

 **No**

### Pagina 6 di 15

* 1. **Indicare quali dati relativi al contesto organizzativo sono stati inseriti nel PTPCT: \***

 G.2.1 Organi di indirizzo

 G.2.2 Struttura organizzativa (organigramma)

 G.2.3 Ruoli e responsabilità

 G.2.4 Politiche obiettivi e strategie

 G.2.5 Risorse

 G.2.6 Conoscenze, sistemi e tecnologie

 G.2.7 Qualità e quantità del personale

* + 1. **Cultura organizzativa e dell'etica**
		2. **Sistemi e flussi informativi, nonchè processi decisionali, formali ed informali**

 G.2.10 Relazioni interne ed esterne

G.2.11 Altro (specificare)

* 1. **Indicare se è stata realizzata la mappatura dei processi \* ** **SI (completa)**

 **SI (parziale)**

 **No**

H. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione degli eventi rischiosi

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

**No**

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

H.1.1.1 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascun processo

Si

No

H.1.1.2 Gli eventi rischiosi sono stati identificati per ciascuna attività del processo

Si

No

Individuazione dei fattori abilitanti

Pagina 7 di 15

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

No

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo

* 1. **Indicare se è stata realizzata la valutazione dell'esposizione al rischio dei processi \* Si**

No

* + 1. **Indicare l'oggetto dell'analisi per il quale è stato stimato il livello di esposizione al rischio corruttivo**

\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| H.2.1.1 Processo \* | Si | No |
| H.2.1.2 Attività \* | Si | No |
| H.2.1.3 Evento rischioso \* | Si | No |

## Metodologia per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo

* + 1. **Indicare la metodologia utilizzata per la valutazione dell'esposizione al rischio corruttivo \***
			1. **Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio non categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. â€œaltoâ€, â€œmedioâ€, â€œbassoâ€). La valutazione è effettuata esclusivamente tramite l'utilizzo di dati â€œoggettiviâ€ (come p.es. segnalazioni, dati giudiziari, etc.) oppure tramite autovalutazioni dei gruppi di lavoro interni e/o dei responsabili dei processi.**
			2. **Utilizzo di indicatori di valutazione del rischio categorizzati in impatto e probabilità. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori qualitativi (es. rating, mappe di calore).**
			3. **Moltiplicazione degli indici di valutazione della probabilità e dell'impatto, calcolati attraverso funzione matematica (media aritmetica, mediana, etc.) applicata ai rispettivi indicatori. Il livello di esposizione al rischio che deriva dall'utilizzo di questi indicatori è espresso in valori quantitativi/numerici (anche laddove successivamente trasformati in valori qualitativi).**
			4. **Altro**

Pagina 8 di 15

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

H.2.3.1 Livello di interesse â€œesternoâ€

Si

No

H.2.3.2 Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;

Si

No

H.2.3.3 Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata

Si

No

H.2.3.4 Opacità del processo decisionale

Si

No

H.2.3.5 Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano

Si

No

H.2.3.6 Grado di attuazione delle misure di trattamento

Si

No

H.2.3.7 Dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti

Si

No

H.2.3.8 Segnalazioni pervenute

Si

No

H.2.3.9 Dati disponibili in base agli esiti dei controlli interni delle singole amministrazioni

Si

No

H.2.3.10 Rassegne stampa

Si

No

H.2.3.11 Altro (specificare)

Si

No

# TRATTAMENTO DEL RISCHIO: PREVISIONE DELLE MISURE GENERALI

## A. CODICE DI COMPORTAMENTO

* + 1. **Indicare se il Codice di Comportamento è stato adottato \* ** **Si**

 **No**

* + - 1. **Indicare se nel PTPCT è stato previsto l'aggiornamento del Codice di Comportamento adottato negli anni precedenti e/o la programmazione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della misura \***

 **Si**

 **No**

* + - * 1. Indicare le modalità della programmazione della misura \*

### Pagina 9 di 15

sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*

Si No

sono indicati i tempi di attuazione \* Si No

sono indicati i responsabili della sua attuazione \*

sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*

Si No

Si No

* + - 1. **Indicare se è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale \***

 **Si**

 **No**

* + - * 1. **Indicare le modalità della programmazione della misura \***

sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*

Si No

sono indicati i tempi di attuazione \* Si No

sono indicati i responsabili della sua attuazione \*

sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*

Si No

Si No

## ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE

* + 1. **Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione della Rotazione Ordinaria del Personale \* ** **Si**

 **No**

I.1.2.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \*

L'ordine dei Farmacisti di Livorno è un Ente di piccole dimensioni e ha un solo dipendente

## ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE

### Pagina 10 di 15

* + 1. **Indicare se nel PTPCT sono state predisposte le modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva. \***

 **Si**

 **No**

## INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' - INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

* + 1. **Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione delle Misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conferimento di incarichi extra istituzionali \***

 **Si**

 **No**

* + - 1. Indicare le modalità della programmazione della misura \*
				1. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*

Si No

* + - * 1. sono indicati i tempi di attuazione \* Si No
				2. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*
				3. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*

Si No

Si No

## WHISTLEBLOWING

* + 1. **Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing" \***

 **Si**

 **No**

* + - 1. Indicare le modalità della programmazione della misura \*

### Pagina 11 di 15

* + - * 1. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*

Si No

* + - * 1. sono indicati i tempi di attuazione \* Si No
				2. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*
				3. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*

Si No

Si No

## FORMAZIONE

* + 1. **Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Formazione" \***

 **Si**

 **No**

* + - 1. Indicare le modalità della programmazione della misura \*
				1. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*

Si No

* + - * 1. sono indicati i tempi di attuazione \* Si No
				2. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*
				3. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*

Si No

Si No

## TRASPARENZA

* + 1. **Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Trasparenza" \***

 **Si**

 **No**

* + - 1. Indicare le modalità della programmazione della misura \*

### Pagina 12 di 15

* + - * 1. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*

Si No

* + - * 1. sono indicati i tempi di attuazione \* Si No
				2. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*
				3. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*

Si No

Si No

## DIVIETI POST-EMPLOYMENT - PANTOUFLAGE

* + 1. **Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" \***

 **Si**

 **No**

I.1.8.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \*

L'ordine dei Farmacisti di Livorno è un Ente di piccole dimensioni e ha un solo dipendente dal 2021. La misura â€œSvolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoroâ€ non è stata programmata nel

## COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA

* + 1. **Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" \***

 **Si**

 **No**

* + - 1. Indicare le modalità della programmazione della misura \*
				1. sono indicate le fasi/attività per la sua attuazione \*

Si No

* + - * 1. sono indicati i tempi di attuazione \* Si No
				2. sono indicati i responsabili della sua attuazione \*
				3. sono indicati gli indicatori di monitoraggio \*

Si No

Si No

Pagina 13 di 15

## I. PATTI DI INTEGRITA'

* + 1. **Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Patti di integrità" \***

 **Si**

 **No**

I.1.10.2 Indicare le motivazioni della mancata previsione della misura e/o della mancata previsione degli interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa \*

La misura â€œPatti di Integritàâ€ non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni: Non sussiste la fattispecie, in quanto l'Ordine Professionale è di piccolissime dimensioni.

## L. RAPPORTI CON I PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI

* + 1. **Indicare se nel PTPCT è stata prevista la programmazione degli interventi idonei a garantire l'adozione di misure di regolazione dei rapporti con i portatori di interessi particolari \***

 **Si**

 **No**

# M. SEZIONE TRASPARENZA

1. **Indicare se nel PTPCT è presente la sezione riguardante la Trasparenza \* ** **Si**

 **No**

* 1. **Indicare se nella sezione Trasparenza è stata descritta la procedura per l'accesso civico generalizzato ** **Si**

 **No**

* 1. **Indicare se nella sezione Trasparenza sono indicati gli obblighi di pubblicazione \* ** **Si, tutti gli obblighi**

 Si, ma solo alcuni

 **No, nessuno**

### Pagina 14 di 15

M.1.2.A Indicare se, per ciascun obbligo, sono stati indicati \*

Si, su tutti

Si, ma solo

* + 1. i tempi di pubblicazione \*
		2. i responsabili della pubblicazione \*

gli obblighi indicati nella sezione

Si, su tutti

gli obblighi indicati nella sezione

su alcuni obblighi indicati nella sezione

Si, ma solo

su alcuni obblighi indicati nella sezione

No, su nessuno

No, su nessuno

* 1. **Indicare se è stato previsto un monitoraggio (almeno semestrale) sulla pubblicazione dei dati \* ** **Si**

 **No**

* 1. **Indicare se è stata data evidenza all'interno della Sezione Trasparenza del PTPCT il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati**

 **Si**

 **No**

### Pagina 15 di 15