



**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA
AGGIORNAMENTO 2016-2018**

Approvato nella seduta di Consiglio del 19 gennaio 2016

PREMESSE

Il presente documento costituisce il primo Aggiornamento al Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità (“PTPCTI”) dell’Ordine territoriale degli Ingegneri di Ancona, già adottato dal Consiglio. In considerazione del breve tempo trascorso dalla prima adozione e della circostanza che non vi sono state modifiche sostanziali né relativamente alla rappresentazione del contesto di riferimento, né relativamente alla valutazione e gestione del rischio anticorruzione, l’Ordine ha ritenuto di procedere ad un Aggiornamento del Programma (“Aggiornamento”) e, pertanto, per tutto quanto non espressamente modificato dal presente documento, si fa integrale rinvio al PTPCTI 2015-2017.

FATTORI DI AGGIORNAMENTO

L’Aggiornamento è stato redatto tenendo conto dei seguenti fattori:

- Stato di attuazione del c.d. “Doppio Livello di Prevenzione” implementato tra CNI e Ordini territoriali al fine di creare una politica omogenea, unitaria e univoca per la lotta alla corruzione e il perseguimento della trasparenza nell’attività ed organizzazione dell’ente
- Rafforzamento di presidi anti-corruzione
- Opportunità di maggiore divulgazione dei temi dell’etica e della legalità
- Opportunità di maggiore incremento delle competenze dei soggetti impegnati, direttamente o indirettamente, nella gestione di tematiche afferenti all’anti-corruzione e alla trasparenza.

ALLEGATI ALL’AGGIORNAMENTO

Il presente Aggiornamento si compone del presente documento e di numero 3 Allegati.

Gli Allegati fanno parte sostanziale ed integrale del presente Aggiornamento, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l’uno per mezzo degli altri.

IL RAPPORTO DELL’ORDINE CON IL CONSIGLIO NAZIONALE – IL C.D. “DOPPIO LIVELLO DI PREVENZIONE”

L’Aggiornamento – alla stregua del PTPCTI 2015–2017- è ispirato al c.d. “Doppio livello di prevenzione”, ovvero al meccanismo – occasionato dal rapporto esistente tra CNI e Ordini Territoriali - secondo cui la conformità alla normativa di riferimento e l’attività di prevenzione di episodi di corruzione deve operare su un doppio livello, nazionale e territoriale.

A tal riguardo e anche sulla scorta delle indicazioni ottenute dalla Autorità di Vigilanza, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell’Ordine è il competente responsabile delle attività svolte per l’ente territoriale, pur potendosi avvalere dell’attività di coordinamento posta in essere dal RPCT Unico Nazionale.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella redazione dell’Aggiornamento 2016–2018 al PTPCTI, l’Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico ed applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle dimensioni dell’ente, all’organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell’ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell’Ordine) sia dei dipendenti/collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali.

L’Ordine ha ben presente che la normativa in materia di anti-corruzione e trasparenza, anche a seguito della delega di cui all’art. 7 della L. 124/2015, è suscettibile di modifiche, integrazioni e rettifiche che potranno creare impatti sui Programmi e sugli Aggiornamenti predisposti e che dovranno per l’effetto essere modificati.

CONTESTO ED EFFICACIA DELL'AGGIORNAMENTO 2016–2018; ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2015 E IMPATTI SUL TRIENNIO 2016–2018

Il presente Aggiornamento definisce la strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2016–2018 posta in essere dall'Ordine.

Nella redazione dell'Aggiornamento l'Ordine non rileva mutamenti relativi al contesto esterno ed interno di riferimento, né relativi a livelli di rischio diversi od ulteriori rispetto a quanto indicato nel PTPCTI 2015-2017.

Rileva tuttavia tra i fattori che estendo i loro effetti alla programmazione del 2016 la finalizzazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e la completa conformità, formale e sostanziale, all'Allegato 1 del D.lgs. 33/2013 e alla Delibera ANAC 50/2013.

ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO 2016 – 2018 AL PTPCTI

Il presente aggiornamento è stato adottato dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 19 gennaio 2016.

L'Aggiornamento è stato predisposto dal Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza con il supporto dell'intero Consiglio e del personale dipendente.

L'Aggiornamento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, viene trasmesso ai dipendenti e collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo sono invitati a prenderne visione, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione.

Preliminarmente all'adozione del presente documento, il RPCT ha proceduto a relazionare sul presente documento in Consiglio.

PROGRAMMA ANTI-CORRUZIONE: ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018

L'Ordine, anche per il triennio 2016-2018, intende perseguire l'attività di conformarsi alla normativa di riferimento, individuando programmi e attività come di seguito meglio specificato.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO

Il Piano dei controlli 2016 riflette quanto già indicato nel PTCP 2015 - 2017. Il dettaglio di tali attività è analiticamente descritto in allegato.

FORMAZIONE

L'Ordine da sempre ha attribuito massima importanza alla misura obbligatoria della formazione che da subito è stata valutata come un'opportunità di conoscenza e accrescimento per il perseguimento degli obiettivi anti-corruzione.

Anche per il 2016 l'Ordine ritiene utile aderire al piano formativo del CNI, che potrà essere fruito da dipendenti, RPCT e Consiglieri.

Il Piano di Formazione del 2016 del CNI viene allegato al presente documento.

CONOSCENZA DEL PROGRAMMA ANTICORRUZIONE

Con lo scopo di rendere massimamente conoscibile il proprio Programma Anticorruzione, l'Ordine ne promuove la conoscenza tra i dipendenti e i collaboratori che a qualunque titolo siano tenuti al rispetto.

Il PTPCTI 2015-2017 e l'Aggiornamento 2016-2018 sono pubblicati sul sito istituzionale e il RPCT, successivamente all'adozione del presente aggiornamento, procede a:

- Inviare ai dipendenti una e-mail contenente il riferimento al link del sito internet dove visualizzare il PTPCTI 2015 – 2017 e l'Aggiornamento 2016 - 2018, con evidenza dell'obbligo di prenderne conoscenza e condividerlo in quanto parte integrante dell'attività oggetto del contratto di lavoro;
- Inviare ai dipendenti un Modulo di dichiarazione di presa conoscenza della documentazione, da sottoscrivere e consegnare manualmente al RPCT entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Agli eventuali nuovi dipendenti la copia del PTPCTI e dell'Aggiornamento verranno consegnate all'atto di perfezionamento del rapporto di lavoro, con indicazione che lo stesso è parte integrante dell'attività oggetto del contratto di lavoro.

L'Ordine promuove la conoscenza e l'osservanza della Programmazione anti-corrruzione e trasparenza anche tra i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i fornitori. A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che l'Ente ha adottato sulla base del presente Piano, nonché i testi delle clausole contrattuali che verranno adottate e sottoscritte in conformità a quanto sopra.

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Ordine ritiene che gli obiettivi di cui al Programma e al presente Aggiornamento sono concretamente raggiunti attraverso la sensibilizzazione a mantenere comportamenti eticamente appropriati e corretti.

Anche per il 2016 l'Ordine promuove l'applicazione del Codice dei dipendenti, non solo ai soggetti presenti in organico, ma anche presso tutti i soggetti che a qualunque titolo svolgano attività e/o servizi per l'ente.

A questi fini, si procederà a predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico o di contratto, inserendo come condizione per la loro validità l'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato in aree considerate sensibili ai fini della normativa anticorrruzione, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi, per i docenti e per i soggetti a qualsiasi titolo impegnati nell'attività di formazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice stesso.

MISURE DI PREVENZIONE E DIPENDENTI

L'Ordine ritiene che il rispetto delle misure di prevenzione sia un dato essenziale dell'attività di ciascun dipendente che, pertanto, è tenuto a:

- Aderire alle iniziative di formazione
- Rispettare l'approccio dell'Ordine sui temi di legalità ed etica, meglio espressi nel presente documento
- Partecipare, se richiesto, a gruppi di lavoro che dovessero essere avviati in relazione al tema anticorrruzione e trasparenza
- Rispettare le tempistiche indicate nel Programma e nel presente Aggiornamento relativamente agli adempimenti trasparenza
- Supportare l'attività del proprio RPCT
- Gestire le misure di prevenzione in concreto affidate

TUTELA DEL DIPENDENTE SEGNALANTE

L'Ordine, rilevata l'importanza della tutela del dipendente che segnala illeciti, ha ritenuto per il 2016 di perfezionare la procedura per la gestione delle segnalazioni, nell'ottica di facilitare e incoraggiare l'inoltro delle segnalazioni stesse e di velocizzare i tempi per processarle. A tal riguardo predispone un "Modello di segnalazione di condotte illecite" e specifica le modalità di compilazione.

Le segnalazioni prodotte vengono trattate manualmente dal RPCT che assicura la riservatezza e la Confidenzialità.

Il RPCT processa la segnalazione in conformità alle disposizioni sul whistleblowing e del Codice dei dipendenti.



**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ANCONA**

AGGIORNAMENTO 2016-2018

SEZIONE TRASPARENZA ED INTEGRITA'

PREMESSE

Relativamente alla trasparenza, l'Ordine si conforma agli adempimenti di cui alla normativa di riferimento. Gli adempimenti saranno assolti avuto riguardo alla struttura "Amministrazione trasparente" di cui all'allegato 1 del D.lgs. 33/2013 e alla Delibera ANAC 50/2013, nonché alla normativa di tempo in tempo vigente, procedendo all'aggiornamento dei dati secondo le tempistiche previste.

PROGRAMMA TRASPARENZA E INTEGRITA': ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER IL 2016-2018

Con riguardo alle specifiche attività da porre in essere per il triennio 2016-2018, l'Ordine rappresenta il seguente programma.

CONSOLIDAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL RPCT UNICO NAZIONALE

Nell'ottica di rendere massimamente efficace il Piano Trasparenza e l'attività di controllo posta in essere, l'Ordine ha ritenuto per 2016 di ulteriormente rafforzare il flusso informativo già esistente tra

- RPCT e dipendenti
- RPCT e Consiglieri

Con specifico riguardo ad attività, atti o provvedimenti che afferiscono alle aree di attività e ai processi considerati sensibili o rischiosi ai sensi della Legge n. 190/12, nei confronti dei soggetti che istruiscono o che assumono decisioni l'Ordine predispone una verifica su eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'Ente.

Il RPCT, inoltre, dovrà essere tempestivamente informato su mutamenti intervenuti nell'organico e/o nell'organizzazione interna suscettibili di incidere sulla pianificazione degli obblighi di Trasparenza.

MISURE ORGANIZZATIVE - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

Gli obblighi e gli adempimenti cui l'Ordine si adegua ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati in allegato al presente Programma per costituirne parte integrante e sostanziale dello stesso.

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

I dati da pubblicare sono raccolti dal personale dipendente dell'Ordine che con il coordinamento del RPCT procedono alla pubblicazione tempestivamente.

I dati devono essere pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, in mancanza di scadenza indicata, secondo il criterio della tempestività.

PRIVACY E TRASPARENZA

La pubblicazione dei dati avviene in conformità alle disposizioni nazionali ed europee in materia di privacy e protezione dei dati personali. L'Ordine non rende fruibili i dati personali non pertinenti o connotati come sensibili o giudiziari, non indispensabili alle finalità di trasparenza e agli obblighi di pubblicazione. I dati personali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono riutilizzabili alle sole condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici, nei termini compatibili con gli scopi per cui sono stati raccolti e registrati e in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati.

ALLEGATI all'Aggiornamento 2016 – 2018

Piano di Controllo e monitoraggio 2016

Piano annuale di formazione del CNI

Obblighi di trasparenza, misure e responsabili

**Allegato PTPCTI: SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL REFERENTE TERRITORIALE
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ANCONA (2016)**

Area di Controllo	Controllo	Ambito del controllo		Tempistica
		Ordine Ingegneri Ancona	Consiglio di disciplina	
Trasparenza	Sezione "Amministrazione trasparente" – inserimento delle informazioni richieste	X		Controllo semestrale
	Conformità alla struttura Sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'All.1 del D.lgs. 33/2013	X		Controllo annuale
	Accesso Civico – inserimento informazioni per esercitare l'accesso civico	X		Su segnalazione ricevuta al RPCT
	Pubblicazione dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013	X		Controllo annuale
	Pubblicazione dati ex art. 14 D.lgs. 33/2013	X		Controllo annuale
	Esistenza dei CV dei Consiglieri sul sito istituzionale	X		Controllo annuale
	Accesso civico – individuazione del titolare del potere sostitutivo e indicazione sul sito istituzionale	X		Su segnalazione ricevuta al RPCT
	Attestazione ex art. 14 D.lgs. 33/2013 lett.g) Lg. 150/2009 in merito assolvimento obblighi di trasparenza	X		Come da norma vigente
	Pubblicazione dichiarazione dei redditi da parte dell'organo politico-amministrativo	X		Controllo annuale
	Misure anticorruzione	Adozione PTPC	X	
Partecipazione a Piano di formazione predisposto da CNI		X		Controllo annuale

	Esistenza di procedura regolante acquisti in economia			Controllo annuale
	Esistenza di procedura regolante attribuzione di incarico a soggetti terzi prestatori di servizio			Controllo annuale
RPCT	Pubblicazione del nome RPCT e delibera di nomina	X		Controllo annuale
Codice specifico dei Dipendenti	Adozione Codice	X		Controllo annuale
	Tutela del dipendente segnalante	X		Su segnalazione
	Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento	X	X	Su segnalazione
Incompatibilità ed inconfiribilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di Inconfiribilità	X		Controllo annuale
	Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico	X		Controllo annuale

PROGRAMMA TRIENNALE ANTI-CORRUZIONE, TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEL CNI
PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE DEL CNI E DEGLI ORDINI TERRITORIALI - 2016

OGGETTO	DATA	DESTINATRI	DURATA	RELATORI	MATERIALI DIDATTICI
<i>Il PTPCTI del CNI: Aggiornamento del Programma e Ruolo del Personale del CNI</i>	Marzo 2016	Personale del CNI	3 ore	RPCT e professionista esterno	Slide ppt dei Relatori Codice di comportamento CNI Aggiornamento PTPCT CNI
<i>PTPCTI_ Aggiornamento 2016-2018</i>	Aprile 2016	RPCT Territoriali e Presidenti Ordini Territoriali	3 ore	RPCT Unico e professionista esterno	Slide ppt dei Relatori
<i>Gli enti controllati e partecipati</i>	Aprile 2016	Presidenti Ordini, Fondazioni, Federazioni, Consulte	3 ore	RPCT Unico e professionista esterno	Slide ppt dei Relatori
<i>Il Codice di Comportamento dei dipendenti e la tutela del dipendente segnalante</i>	Giugno 2016	Dipendenti del CNI, degli Ordini territoriali e degli Enti controllati e partecipati	3 ore	RPCT Unico e professionista esterno	Slide ppt dei Relatori
<i>La struttura "Consiglio trasparente" e gli obblighi di pubblicazione</i>	Ottobre 2016	Presidenti Ordini, Responsabili Anti- corruzione territoriali, dipendenti Ordini territoriali	4 ore	RPCT Unico e professionista esterno	Slide ppt dei Relatori

OBBLIGHI DI TRASPARENZA di cui al D. LGS. 33/2013 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILI dell'ORDINE di ANCONA

ALLEGATO AL PTPCTI DELL'ORDINE TERRITORIALE DI ANCONA - SEZIONE TRASPARENZA

DENOMINAZIONE	DENOMINAZIONE	OGGETTO DELL'OBBLIGO	RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' DI REPERIMENTO DATI	DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	TERMINI DI PUBBLICAZIONE/AGGIORNAMENTO	RIFERIMENTI LEGISLATIVI D.Lgs. 33/2013
SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 3° LIVELLO				
DISPOSIZIONI GENERALI	PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'	REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA	REFERENTE TERRITORIALE	5 ANNI	annuale	art.10 c.8 lett.a)
		RESPONSABILE UNICO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA	REFERENTE TERRITORIALE	5 ANNI	tempestivamente	
	ATTESTAZIONI OIV O STRUTTURA ANALOGA	DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE E ALLEGATI	REFERENTE TERRITORIALE	1 ANNO	tempestivamente	
	ATTI GENERALI	RIFERIMENTI NORMATIVI SU ISTITUZIONE DELL'ORDINE	SEGRETERIA	5 ANNI	tempestivamente	art.12 c. 1-2
		REGOLAMENTI INTERNI, PROCEDURE	SEGRETARIO	5 ANNI	tempestivamente	
		CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI	SEGRETARIO		tempestivamente	
		CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI	SEGRETARIO	5 ANNI	annuale	
		CIRCOLARI DEL CNI	SEGRETARIO	5 ANNI	tempestivamente	
	ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE	N.A.				art.34 c. 1-2
	ORGANIZZAZIONE	ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO	STRUTTURA POLITICA E AMMINISTRATIVA STRUTTURA POLITICA (IL CONSIGLIO) INDENNITA'	SEGRETARIO	DURATA DEL MANDATO E PER I 3 ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DEL MANDATO	tempestivamente
SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI		N.A.				art. 47
CONTATTI			SEGRETARIO	5 ANNI	tempestivamente	art.13 c.1 lett. d)
CONSULENTE	CONSULENZA	ELENCO	SEGRETARIO - TESORIERE -	5 ANNI, ENTRO 3	tempestivamente	

COLLABORATORI	CARATTERE CONTINUATIVO		SEGRETERIA	MESI DAL CONFERIMENTO DELL'INCARICO E PER I 3 ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELL'INCARICO		
		C.V.	SEGRETERIA			
PERSONALE	INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE	IL CONSIGLIO	SEGRETERIA	DURATA DEL MANDATO E PER I 3 ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DEL MANDATO	tempestivamente	art.15 c.1-2
		RIMBORSI	SEGRETERIA	DURATA DEL MANDATO E PER I 3 ANNI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DEL MANDATO	tempestivamente	art.41 c.2-3
	DOTAZIONE ORGANICA	DOTAZIONE ORGANICA E ARTICOLAZIONE UFFICI	SEGRETERIA		annuale	art.10 c.1-2
		SPESE PER IL PERSONALE	SEGRETERIA		annuale	
	PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO	N.A.				art.17 c.1-2
	TASSI DI ASSENZA		SEGRETERIA	5 ANNI	trimestrale	art.16 c.3
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	SEGRETERIA			
		ATTIVITA' DISCIPLINARE	CONSIGLIO DI DISCIPLINA	5 ANNI	tempestivamente	art.35 c.1-2
PROVVEDIMENTI		VERBALI DI CONSIGLIO E DELIBERE	SEGRETERIA - SEGRETARIO	5 ANNI	tempestivamente	art.23
CONTROLLI SULLE IMPRESE		N.A.			tempestivamente	art.25
BANDI DI GARA E CONTRATTI	DELIBERE A CONTRARRE RELATIVE A ESITI DI GARA	N.A.	SEGRETERIA - SEGRETARIO	5 ANNI	tempestivamente	art.37 c.1-2
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI	CRITERI E MODALITA'	DELIBERE DI APPROVAZIONE	TESORIERE - SEGRETARIO - SEGRETERIA	5 ANNI	tempestivamente	art.26 c.1-2
	ATTI DI CONCESSIONE	DELIBERE DI APPROVAZIONE	TESORIERE - SEGRETARIO -	5 ANNI	tempestivamente	art.27

ECONOMICI	NE		SEGRETERIA			
BILANCI	CONSUNTIVO 2014		TESORIERE	5 ANNI	annuale	art. 29 c.1-2
	PREVENTIVO 2015					
	PREVENTIVO 2016					
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	PATRIMONIO IMMOBILIARE	N.A.				
	CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO		TESORIERE	5 ANNI	annuale	art.30