

**IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE, TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELL'ORDINE  
TERRITORIALE DEGLI INGEGNERI DI MACERATA  
(2018 – 2020)**

Edizione 1 del 2018

(Predisposto dal Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, Dott. Ing. Brodolini Mario-Francesco, approvato nella seduta di Consiglio del 22.01.2018)

**Indice**

|   |         |
|---|---------|
| 1. Riferimenti normativi.....   | pag. 2  |
| 2. Premesse .....   | pag. 4  |
| - 2.1 L'Ordine degli Ingegneri di Macerata .....  | pag. 4  |
| - 2.2 Soggetti .....  | pag. 4  |
| 3. Scopo e funzione del PTPC .....  | pag. 5  |
| 4. Gli obiettivi strategici dell'Ordine per il contrasto alla corruzione: i principi del triennio 2018 - 2020 ..... | pag. 6  |
| - 4.1 Ambito di applicazione e metodologia .....  | pag. 6  |
| - 4.2 Disamina delle fasi di gestione del rischio .....   | pag. 6  |
| 5. Contesto esterno di riferimento – l'ordine, il ruolo istituzionale e attività svolte .....                       | pag. 9  |
| 6. Contesto interno: l'organizzazione .....   | pag. 9  |
| 7. Processo di adozione del PTPC .....  | pag. 10 |
| 8. Pubblicazione del PTPC .....   | pag. 10 |
| 9. Soggetti coinvolti nel PTPC .....  | pag. 11 |
| 10. La gestione del rischio: aree di rischio, processi, ponderazione e misure preventive .....                      | pag. 12 |
| 11. Sezione trasparenza ed integrità .....  | pag. 16 |
| ALLEGATI al PTPCTI 2018 – 2020 DELL'ORDINE TERRITORIALE DI MACERATA .....   | pag. 19 |

## 1. Riferimenti normativi

Il presente Programma Triennale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità (d'ora in poi, per brevità, anche "PTPCTI" "PTPCT" oppure "Programma"), è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" oppure L. 190/2012).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012" (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" oppure D.lgs. 33/2013)
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d'ora in poi, per brevità "Decreto inconferibilità e incompatibilità", oppure D.lgs. 39/2013)
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- Legge 24 giugno 1923 n. 1395, recante "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti"
- R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, recante "Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto"
- Legge 25 aprile 1938, n. 897, recante "Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"
- Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali Professionali"
- Decreto legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 recante "Modificazioni agli ordinamenti professionali"
- Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948, recante "Approvazione del Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri"
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti"
- Decreto del Presidente della Repubblica 08 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali"
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, recante "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"

Ed in conformità alla:

- Delibera dell'ANAC (già CIVIT) n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
- Delibera ANAC 21 ottobre 2014 n.145/2014 avente per oggetto: "Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali"
- Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di ANAC, "Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015)
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

- Comunicato del Presidente ANAC del 6 luglio 2016 “Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali”

- Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” (per brevità PNA 2016)

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

- Comunicato del Presidente del 6 dicembre 2017 “Responsabili prevenzione corruzione e trasparenza - Prorogato al 31 gennaio 2018 il termine per la pubblicazione della Relazione annuale”

Tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Programma, si intende regolamentato dalla normativa di riferimento.

Il PTPC 2018 – 2020 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l’uno per mezzo degli altri.

## **2. Premesse**

### **2.1. L'Ordine degli Ingegneri di Macerata**

L'Ordine degli Ingegneri di Macerata (d'ora in poi, per brevità, l'Ordine) intende garantire la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza. A tal fine si adegua ai precetti normativi, in quanto compatibili, tenuto conto della propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni.

L'Ordine, pertanto, in continuità con quanto già posto in essere dal 2015, attraverso il presente programma individua per il triennio 2018 – 2020, la propria politica anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure -obbligatorie e ulteriori- di prevenzione della corruzione. Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs 33/2013, avuto riguardo a modalità e responsabili di pubblicazione, nonché le modalità per esperire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

L'Ordine degli Ingegneri di Macerata anche per il prossimo triennio, con il presente programma, aderisce al c.d. “doppio livello di prevenzione” consistente nella condivisione -nel continuo- delle tematiche anticorruzione e trasparenza con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (d'ora in poi CNI) e nell'adeguamento ai precetti secondo Linee Guida e istruzioni fornite a livello centrale e implementate a livello locale in considerazione delle proprie specificità e del proprio contesto, sia organizzativo che di propensione al rischio.

### **2.2. Soggetti**

Relativamente alla predisposizione e implementazione del PTPC dell'Ordine, i seguenti soggetti sono coinvolti;

- Consiglio dell'Ordine, chiamato ad adottare il PTPC; il Consiglio predispone obiettivi specifici strategici in materia di anticorruzione ad integrazione dei più generali di programmazione dell'ente;
- L'unico dipendenti dell'Ordine impegnato nel processo di identificazione del rischio e attuazione delle misure di prevenzione
- RPCT territoriale, chiamato a svolgere i compiti previsti dalla normativa.

### 3. Scopo e funzione del PTPC

Il PTPC è lo strumento di cui l'Ordine si dota per:

- Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai fenomeni di corruzione, corruzione e mala gestio;
- Compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co.16 Legge Anticorruzione), dal PNA 2015, dal PNA 2016, dal PNA 2016 nella sezione specifica dedicata agli Ordini professionali (parte speciale III) nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta;
- Individuare le misure preventive del rischio;
- Garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;
- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconfiribilità ed incompatibilità;
- Assicurare l'applicazione del Codice di comportamento Specifico del dipendente dell'Ordine;
- Tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. "Whistleblower", in italiano rende meglio l'idea "l'uccellino che canta" cioè espone il fatto ma chi ha "cantato" resta anonimo, piuttosto che "Whistleblower" dal significato di "colui che soffia sul fischietto" che presuppone la conoscenza di usi anglosassoni quando, soffiando sul fischietto, cioè fischiando, si cerca di attirare l'attenzione su un fatto anomalo, una violazione, una minaccia etc. restando però in disparte) nel caso l'Ordine dovesse assumere altro personale;
- Garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

Il presente PTPC deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto:

- del disposto del Codice Specifico dei Dipendenti dell'Ordine di Macerata approvato dal Consiglio dell'Ordine in data ed attualmente vigente che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Programma

Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani (aprile 2014) recepito dall'Ordine mediante approvazione Consiliare

Il PTPC, inoltre, deve essere letto alla luce della politica del "Doppio livello di prevenzione" esistente tra il CNI e gli Ordini territoriali cui l'Ordine di Macerata ha ritenuto di aderire.

Nella predisposizione del presente PTPC, l'Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, 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 del dipendente e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che sia il CNI che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del Programma stesso.

#### **4. Gli obiettivi strategici dell'Ordine per il contrasto alla corruzione: i principi del triennio 2018 - 2020**

L'Ordine, anche per il triennio 2018 - 2020 intende proseguire la propria conformità alla normativa di trasparenza e il proprio impegno a porre in essere misure di prevenzione, in conformità agli obiettivi strategici che l'organo di indirizzo ha adottato.

Gli obiettivi, qui si seguito sintetizzati, sono programmati su base triennale:

##### **4.1 Ambito di applicazione e metodologia**

La gestione del rischio, avuto riguardo esclusivamente ai processi dell'Ordine territoriale di Macerata, e la relativa analisi si compone di 3 fasi:

- A. Identificazione o mappatura dei rischi avuto riguardo ai processi esistenti nell'ente;
- B. Analisi dei rischi e ponderazione dei rischi, avuto riguardo alla probabilità di accadimento e all'impatto conseguente, generante un livello di rischio;
- C. Definizione delle misure preventive, avuto riguardo al livello di rischio individuato.

La combinazione delle 3 fasi e il loro aggiornamento nel continuo consentono una gestione del rischio sistematica, tempestiva e dinamica, e, soprattutto, "su misura", ovvero in conformità all'ente.

Le fasi 1 e 2 tengono conto della metodologia e dei criteri di cui agli Allegati 3, 4 e 5 del PNA (Piano Nazionale Anticorruzione).

##### **4.2 Disamina delle fasi di gestione del rischio**

###### **4.2 Fase 1 - Identificazione o Mappatura delle aree di rischio**

La mappatura delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, alla luce dell'operatività dell'Ordine.

La mappatura è stata condotta mediante la valutazione dei processi alla luce delle caratteristiche dell'Ordine, dell'organizzazione e dei dati fattuali riscontrati, nonché considerando l'esistenza o meno di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'Ordine attraverso suoi consiglieri, dipendenti o iscritti agli Ordini territoriali e come questi precedenti sono stati definiti.

Si sono dapprima individuate le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, si sono individuati i rischi specifici dell'Ordine.

Dalla mappatura svolta, ad oggi i processi maggiormente a rischio risultano essere:

Area A - Acquisizione e progressione del personale, comprendente i seguenti processi:

- Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro
- Progressioni di carriera

Area B – Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprendente i seguenti processi:

- Affidamento con procedura aperta ad evidenza pubblica
- Procedure ristrette
- Procedure negoziate, con particolare riferimento a forniture e servizi

Area C - Area affidamento incarichi esterni (consulenze e collaborazioni professionali)

Area D- Area provvedimenti:

- Provvedimenti amministrativi
- Provvedimenti giurisdizionali

Area E – Attività specifiche dell'Ordine, comprendente i seguenti processi:

- Formazione professionale continua
- Erogazioni e sovvenzioni a soggetti controllati o finanziati
- Attività di opinamento parcelle
- Attività elettorali
- Rimborsi spese
- Funzioni disciplinari attraverso il Consiglio di Disciplina

#### **4.2 Fase 2 - Analisi e Ponderazione dei rischi**

Sulla base dei processi sopra individuati, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi, tenuto conto sia dell'impatto dell'evento corruttivo (in termini di organizzazione, economici, reputazionali) sia delle probabilità di accadimento dell'evento stesso.

L'attribuzione del grado di rischio scaturisce, pertanto, da una matrice di impatto/probabilità.

I risultati dell'analisi del rischio sono schematicamente riportati nell'allegato n. 1 al presente Programma (Tabella di valutazione del livello di rischio), che forma parte integrante e sostanziale del Programma stesso.

#### **4.2 Fase 3 - Misure di prevenzione del rischio**

La gestione del rischio anticorruzione attiene all'individuazione di misure di contrasto e di prevenzione. Alcune misure di prevenzione del rischio sono obbligatorie, in quanto direttamente derivanti dalla normativa di riferimento; altre misure di prevenzione del rischio sono ulteriori, e la loro scelta è determinata dalla necessità o dall'utilità.

L'individuazione e la valutazione delle misure di prevenzione è frutto del confronto avvenuto tra i redattori del Programma e i soggetti materialmente coinvolti nei processi individuati nella fase 2.

L'attività di prevenzione si divide in 4 macro-aree:

#### **4.2 Fase 3.1 - Misure di prevenzione obbligatorie**

Sono le misure direttamente derivanti dalla legge quali la predisposizione e applicazione del PTPCTI, del Codice di comportamento, erogazione di idonea formazione, (rotazione degli incarichi, tutela del dipendente che segnala illeciti attualmente non sono applicabili), astensione in caso di conflitto di interessi, rispetto dei divieti di inconfiribilità ed incompatibilità.

Si dà atto dell'adozione del codice di comportamento e delle misure per la verifica dell'incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi (con apposita dichiarazione pubblicata nella sezione "Consiglio Trasparente del sito istituzionale, mentre l'adozione di misure per la tutela del dipendente segnalante (whistleblower) potranno essere adottate solo nell'eventualità che siano assunti altri dipendenti, così come l'eventuale rotazione del personale (ad oggi si ha un unico dipendente). Circa l'attività di formazione, l'Ordine territoriale potrà beneficiare della formazione organizzata direttamente dal CNI, ma potrà decidere di affiancare a tale attività altra attività formativa organizzata in proprio; in tal caso, l'Ordine procederà alla stesura di un programma che individui l'oggetto dell'attività formativa, i relatori, il materiale didattico, le date e la tempistica tenendone traccia.

#### **4.2 Fase 3.2 - Procedure e regolamentazione interna**

Sono le misure di prevenzione derivanti da procedure e regolamentazione interna dell'Ordine che, in maniera diretta o indiretta, contrastano l'anticorruzione. Tra queste si annoverano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indicazione delle procedure e regolamentazione interna e indicazione delle procedure interne del CNI, quali il Regolamento di Trasparenza adottato dal CNI in data 19 dicembre 2014, il Codice deontologico degli ingegneri, le Linee guida in materia di trattazione dei giudizi disciplinari, Il Regolamento e le Linee Guida sulla Formazione, etc).

In merito sono già stati approvati il regolamento di consiglio ed il regolamento di contabilità.

Circa i rimborsi spese, si dà atto che nell'ambito della Provincia in genere non sono previsti né gettoni di presenza né rimborsi spese (ad esempio per riunioni di consiglio, assemblee ordinarie o straordinarie, riunioni etc.).

Per trasferte rilevanti sono previsti rimborsi spese per le spese vive sostenute a fronte di presentazione di idonea documentazione sono; per viaggi effettuati con auto propria il rimborso chilometrico è pari ad un quinto del prezzo della benzina.

#### **4.2 Fase 3.3 - Misure di prevenzione specifiche**

Misure e azioni specifiche per la prevenzione del rischio individuabili nelle attività e nei processi mappati durante la fase 2, con lo scopo che ciascun processo individuato abbia la propria azione preventiva/correttiva/mitigatrice.

#### **4.2 Fase 3.4 - Attività di controllo e monitoraggio**

Costante azione di monitoraggio sull'efficacia delle misure di prevenzione obbligatorie e specifiche basata su un "Piano di controllo territoriale" predisposto dal Referente territoriale, sulle base delle indicazioni condivise a livello nazionale.

In base alla verifica dell'efficacia dell'attuazione del piano e della sua idoneità rispetto alla situazione oggettiva, saranno proposte modifiche qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine.

## **5. Contesto esterno di riferimento – l'Ordine, il ruolo istituzionale e attività svolte**

L'Ordine degli Ingegneri di Macerata disciplinato nell'ordinamento giuridico italiano dalla L. 1395/23, dal RD. 2537/25, dal D.Lgt. 382/44 e dal DPR 169/2005 è l'organismo che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale degli ingegneri 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:

- 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 ingegnere 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 Ingegnere
- Organizzazione della formazione professionale continua.

L'Ordine degli Ingegneri di Macerata esercita la propria attività nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale.

## **6. Contesto interno: l'organizzazione**

L'Ordine è amministrato dal Consiglio, formato da n. 11 Consiglieri, di cui 1 Presidente, 1 Consigliere Segretario e 1 Consigliere Tesoriere. Lo svolgimento delle attività istituzionali e le competenze si svolgono e sono regolate dalla normativa di riferimento.

Fermo restando il ruolo del Consiglio, l'operatività si attua anche attraverso varie commissioni che vengono di volta in volta nominate al fine di conseguire scopi specifici, commissioni che prevedono al loro interno un Consigliere; attualmente operano le seguenti Commissioni, tutte a partecipazione su base volontaria e che non prevedono compensi o rimborsi spese di alcun tipo:

- Commissione Pareri o Commissione Parcelle
- Commissione Sisma
- Commissione Geotecnica

- Commissione Sostenibilità Energetico Ambientale
- Commissione Ambiente
- Commissione Impianti
- Commissione Sicurezza e Prevenzione Incendi
- Commissione Informatica e Innovazione Tecnologica
- Commissione Lavori Pubblici
- Commissione Sicurezza, Prevenzione Incendi
- Commissione CTU, CTP

Le Commissioni adottano un loro specifico regolamento sulla base di un regolamento generale proposto dal Consiglio, reperibile al link

[http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne\\_trasparente/files/REGOLAMENTO\\_Commissioni.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne_trasparente/files/REGOLAMENTO_Commissioni.pdf)

Il regolamento adottato è poi sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Per lo svolgimento delle attività presso l'Ordine è impiegato un solo dipendente sotto la direzione del Presidente e, in sua assenza, sotto la direzione del Consigliere Segretario

A supporto dell'attività dell'Ordine e nell'ottica di ottenere la massima specializzazione e competenza, si elencano i seguenti soggetti terzi con cui l'Ordine ha rapporti di collegamento e rapporti funzionali:

Dott. Severini Enrico per la tenuta della contabilità.

Eventuali altri seguenti soggetti terzi vengono contattati e scelti di volta in volta a seconda dell'obiettivo da raggiungere.

## **7. Processo di adozione del PTPC**

Il Consiglio dell'Ordine ha approvato, con delibera di Consiglio del 22.1.2018, lo schema del presente PTPC che è stato predisposto dal RPCT ed inviato ai Consiglieri via e-mail almeno 15 giorni prima del Consiglio predetto.

La versione approvata tiene conto delle eventuali osservazioni pervenute durante la consultazione, o evidenziate nella seduta del Consiglio stesso.

L'arco temporale di riferimento del presente programma è il triennio 2018 - 2020; eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie e o opportune successivamente, saranno sottoposte ad approvazione in concomitanza degli aggiornamenti annuali del PTPC.

## **8. Pubblicazione del PTPC**

Il presente PTPCTI territoriale viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine, Sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/ PTPCTI 2018 - 2020 (mediante link alla sotto-sezione Altri contenuti).

Il PTPC si trasmette al CNI nella persona del RPTC Unico Nazionale immediatamente dopo l'adozione da parte del Consiglio dell'Ordine, tramite la pubblicazione sul sito istituzionale; viene, infine, trasmesso ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, per loro opportuna conoscenza, rispetto e implementazione.

## 9. Soggetti Coinvolti nel PTPC

### Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio dell'Ordine approva il PTPC e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane ma non finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione.

Il Consiglio, altresì, supporta le iniziative del CNI divulgandole e incoraggiando i propri dipendenti, collaboratori, Consiglieri e RPCT a partecipare assiduamente alle iniziative del CNI.

### Il RPCT

Il RPCT è stato nominato dal Consiglio con delibera del 3.7.2017 ed opera in conformità alla normativa vigente, sia relativamente alle attività da svolgere sia alle responsabilità connesse.

Il RPCT è in possesso dei requisiti di professionalità e di integrità connessi al ruolo, non riveste ruoli operativi nelle aree di rischio tipiche degli Ordini, ad eccezione della Commissione Parcelle ma purtroppo non vi è alternativa; dialoga costantemente con il Consiglio dell'Ordine.

### Responsabili Uffici

I Responsabili degli Uffici prendono parte alla predisposizione del PTPC fornendo i propri input e le proprie osservazioni. Prendono, altresì, parte al processo di implementazione e attuazione del PTPC, fornendo un contributo fattuale. Operano, inoltre, come controllo di prima linea rispetto alle attività poste in essere dai propri Uffici.

### RCPT Unico Nazionale

Il RPCT Unico Nazionale opera il coordinamento tra i RPCT degli Ordini territoriali come referente nazionale per le attività richieste dalla normativa anticorruzione e trasparenza, ponendo in essere le seguenti attività:

- informativa agli Ordini su normativa, prassi di settore, scadenze, orientamenti ed interpretazioni;
- elaborazione, a favore degli Ordini territoriali, di metodologie, schemi da utilizzare, supporto operativo in caso di speciale difficoltà o di situazioni potenzialmente in violazione della normativa di riferimento;
- organizzazione delle sessioni formative
- chiarimenti in merito a quesiti di carattere generale posti dagli Ordini.

### OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)

A fronte del disposto di cui all'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, l'Ordine non è dotato di OIV. I compiti dell'OIV in quanto compatibili ed applicabili, verranno svolti dal soggetto di tempo in tempo designato per competenza.

Attualmente il soggetto è il RPCT che così assume la doppia veste di controllore e controllato, ma con l'organico a disposizione non vi è alternativa.

Ancora una volta si ripete che la normativa è mirata ad Enti di notevoli dimensioni ed andrebbe semplificata, e drasticamente, per gli Ordini di piccole dimensioni, anche per non intralciare altre attività, nello specifico connesse essenzialmente al sisma.

Purtroppo si deve constatare come ancora una volta la burocrazia trionfi sul buon senso.

### RASA (Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti)

Al fine dell'alimentazione dei dati nell'AUSA<sup>1</sup> (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), l'Ordine ha

---

<sup>1</sup> Dal sito ANAC, per opportuna conoscenza al link a seguire si ha  
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AnagrafeUnicaAUSA>

individuato l'unico dipendente che procederà (se del caso) ad alimentare la banca dati BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici) fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Art. 38 del D.lgs. 50/2016.

## 10. La gestione del rischio: aree di rischio, processi, ponderazione e misure preventive

La presente sezione analizza la gestione del rischio corruzione e identifica le fasi di

1. Identificazione delle aree di rischio e dei processi relativi
2. Analisi e ponderazione dei rischi
3. Definizione delle misure di prevenzione

### ***Fase 1 - Identificazione o Mappatura delle aree di rischio***

Dalla mappatura svolta dal RPCT unitamente ai responsabili degli Uffici, si elencano qui di seguito, per ciascuna area di operatività, i processi in cui potrebbe configurarsi un rischio di corruzione, corruzione o *mala gestio*:

#### **Area A - Acquisizione e progressione del personale**

Processi:

- Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro
- Progressioni di carriera

#### **Area B – Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture**

Processi:

---

Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

Il servizio è rivolto alle stazioni appaltanti ed è articolato in funzioni ad accesso riservato e a libera consultazione.

FAQ AUSA

Accesso riservato

Il servizio consente l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e l'aggiornamento, almeno annuale, dei rispettivi dati identificativi, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Al servizio può accedere il soggetto nominato dalla stazione appaltante quale responsabile per l'Anagrafe Unica (RASA) che provvederà alla verifica ed al successivo aggiornamento delle informazioni presenti nell'AUSA.

Per poter accedere all'AUSA occorre:

Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità come descritto nella sezione Registrazione e Profilazione

Utenti

b Richiedere il profilo di Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) associato al soggetto rappresentato "Amministrazione o soggetto aggiudicatore" dalla pagina di creazione profili

c Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti

d Accedere al servizio

Per ulteriori informazioni sul servizio consultare il [Manuale Utente - AUSA - Versione 1.0 - .pdf 700kb](#)

Consultazione libera

Accesso ai servizi di verifica degli Attestati di iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti e di ricerca dei dati delle Stazioni Appaltanti iscritte.

Verifica Attestato e Ricerca (AUSA)

Per eventuali richieste di informazioni o assistenza sul servizio utilizzare il [modulo](#) predisposto

- Affidamento con procedura aperta ad evidenza pubblica
- Procedure ristrette
- Procedure negoziate, con particolare riferimento a forniture e servizi

In proposito è stato adottato apposito regolamento reperibile, come gli altri regolamenti, al link [http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne\\_trasparente/disposizioni\\_generali.aspx](http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne_trasparente/disposizioni_generali.aspx)

#### **Area C - Area affidamento incarichi esterni**

Processi:

- affidamento consulenze e collaborazioni professionali

#### **Area D- Area provvedimenti amministrativi**

Processi:

- Iscrizioni
- Cancellazione
- Trasferimenti

#### **Area E – Attività specifiche dell’Ordine**

Processi:

- Formazione professionale continua
- Attività di opinamento parcelle
- Procedimenti per individuazione di professionisti su richieste di terzi
- Attività elettorali

I provvedimenti disciplinari, per espressa previsione del Regolatore, sono state escluse dal novero dei processi

Le aree e i processi sono stati individuati avuto riguardo alle aree e rischi già evidenziati dalla normativa di riferimento e a quelli tipici dell’operatività degli Ordini territoriali.

#### ***Fase 2 - Analisi e Ponderazione dei rischi***

In conformità alla metodologia dell’Allegato 5 del PNA 2013, l’Ordine ha proceduto all’analisi e alla valutazione dei rischi connessi ai processi sopra indicati. I risultati di tale attività sono riportati nell’Allegato 1 al presente PTPC (Tabella valutazione del livello di rischio 2018 – PTPC 2018 - 2020) che forma parte integrante e sostanziale del presente programma.

#### ***Fase 3 - Misure di prevenzione del rischio***

Le misure di prevenzione adottate dall’Ordine si distinguono in obbligatorie ed ulteriori, come di seguito indicato. A completamento, altra misura utile è costituita dall’attività di monitoraggio svolta nel continuo dal PTPC.

#### **Misure di prevenzione obbligatorie**

- Adeguamento alla normativa trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e, per l’effetto, predisposizione e aggiornamento della sezione Amministrazione trasparente;
- Adesione al Piano di formazione che il CNI ha predisposto per il 2017, che si ritiene valido anche per il 2018, e per l’effetto, presenza alla sessione formative da parte dei soggetti tenuti.
- Verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità

- Codice di comportamento specifico dei dipendenti (del dipendente) e tutela dell'unico dipendente segnalante
  - Gestione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato, oltre che dell'accesso agli atti ex L. 241/90, secondo le indicazioni fornite nella Sezione Trasparenza del presente PTPC.
- Tra le misure obbligatorie va, ovviamente, annoverato la pianificazione in materia anticorruzione e trasparenza di cui al presente PTPC.

### **Misure di prevenzione ulteriori e specifiche**

Le misure ulteriori e specifiche sono tarate sull'attività che l'Ordine pone in essere, sulle modalità di svolgimento dei compiti istituzionali, sull'organizzazione interna e ovviamente sui processi propri di ciascun ente.

Avuto riguardo agli elementi sopra indicati, l'Ordine si dota delle misure come indicate nell'Allegato 2 (Tabella delle misure di prevenzione del rischio 2017 che si ritengono valide anche per il 2018). L'Ordine, qui di seguito, intende fornire alcune specifiche in merito a talune misure a presidio dei processi più ricorrenti ed essenziali della propria operatività.

Processi di formazione professionale continua  
processi e misure di prevenzione approntate:

Il Consiglio ha stabilito procedure che regolano il processo a seconda di chi gestisce la formazione professionale mediante appositi regolamenti già approvati (ente pubblico, privato, sponsor etc.), ecco il link

[http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne\\_trasparente/disposizioni\\_generali.aspx](http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne_trasparente/disposizioni_generali.aspx)

Le commissioni aperte a tutti i volontari che ne abbiano fatto richiesta avanzano proposte circa la formazione professionale continua ed il Consiglio le esamina, approvandole o meno e stabilendo le modalità seguendo i regolamenti adottati.

Nella nuova sede dell'Ordine è stata attrezzata una sala che possa soddisfare le esigenze per presenza previste sino a quasi 100 unità eliminando sul nascere possibili favoritismi circa la sala da affittare.

In caso di riunioni con presenze previste maggiori di volta in volta si individuano le sedi più opportune valutando il rapporto costi benefici riportando poi le proposte in Consiglio per le decisioni in merito. A parità di condizioni si adotta un criterio di rotazione.

Processo di opinamento delle parcelle

processi e misure di prevenzione approntate:

l'opinamento parcelle è in progressiva diminuzione, comunque, per importi di parcella sino ad € 5.000 la commissione parcelle esamina le stesse, redigendo un doppio verbale, uno riservato (accessibile solo ai Consiglieri) ed uno accessibile a tutti gli interessati. Viene attuata la procedura per consentire l'accesso agli atti agli interessati e, ad operazioni concluse ed esaminata la parcella nel merito, l'esito viene riferito al Presidente che, se del caso sottoscrive la parcella che così può essere ritirata previo pagamento dei diritti di opinamento.

Per importi di parcella sino o oltre € 5.000 la procedura è la stessa con la differenza che al termine la parcella viene portata all'esame di tutto il Consiglio ed in tal caso (oltre € 5.000) il termine di 30 giorni è elevato a 60 giorni.

In caso di richiesta di Decreto Ingiuntivo la procedura viene modificata nel senso di invitare l'interessato ad un esame preliminare (che segue le stesse procedure suesposte) e di dar corso al Decreto Ingiuntivo in modo da poter avere la parcella vistata nei tempi fissati dal giudice. In caso di comportamento diverso, pur cercando in tutti i modi di ottemperare, non è garantita la liquidazione nei tempi fissati dal giudice, specie se gli stessi sono estremamente contenuti.

Processi di individuazione professionisti su richiesta di terzi  
processi e misure di prevenzione approntate:

nel caso di nomine di Terne di Collaudatori da decenni è stato realizzato un programma che procede autonomamente tenendo conto dei collaudi già eseguiti e degli importi relativi; a parità di condizioni esegue un sorteggio.

Relativamente ad altre richieste (in genere terne per Commissioni Edilizie) il Presidente valuta una rosa di nominativi con criteri che tengono conto dell'esperienza, della distanza etc e riferisce poi in Consiglio che decide in merito.

Tra le misure ulteriori e specifiche, l'Ordine segnala il ricorso a Regolamenti e procedure interne disciplinanti funzionamento, meccanismi decisionali, assunzione di impegni economici, ruoli e responsabilità dei Consiglieri.

Nell'Albo sono poi riportati i campi di attività degli iscritti sicché eventuali interessati possono attingere direttamente e contattare direttamente i professionisti senza intervento dell'Ordine.

### **Attività di controllo e monitoraggio**

L'attività di monitoraggio sull'efficacia delle misure di prevenzione è svolta dal RPCT sulla base di un piano di monitoraggio e di controlli stabilito annualmente, che tiene conto della ponderazione del rischio e quindi della maggiore probabilità di accadimento nei processi ritenuti rischiosi.

L'esito annuale dei controlli, oltre a trovare spazio nella Relazione annuale del RPCT, viene sottoposto dal RPCT al Consiglio che, in caso di evidenti inadempimenti, assumerà le iniziative ritenute più opportune.

Il Piano dei controlli è allegato al presente PTPC (Allegato Piano annuale dei controlli 2017, che si ritiene valido anche per il 2018), ha valenza annuale e viene rimodulato nel triennio di riferimento a seconda del livello di progressione dei presidi anticorruzione.

### **Altre iniziative**

#### ***Rotazione del personale***

In ragione del numero limitato dei dipendenti (n. 1 dipendente), la rotazione non è praticabile.

#### ***Inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi***

Il RPCT verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende conferire l'incarico, sia all'atto del conferimento dell'incarico, sia tempestivamente in caso di nuovi incarichi, in conformità al disposto del D.lgs. 39/2013.

Parimenti il soggetto cui è conferito l'incarico, all'atto della nomina, rilascia una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità e tale dichiarazione è condizione di acquisizione dell'efficacia della nomina.

Il RPCT opera, altresì, in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 833/2016.

#### ***Misure a tutela del dipendente segnalante***

Relativamente al dipendente che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività, l'Ordine si è dotato di una procedura di gestione delle segnalazioni in conformità alla normativa di riferimento e alle Linee Guida 6/2015 emanate da ANAC. Tale procedura è del tutto inutile allo stato attuale essendo presente un unico dipendente.

Tutto è reperibile al link

[http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne\\_trasparente/disposizioni\\_generali.aspx](http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne_trasparente/disposizioni_generali.aspx)

Il modello di segnalazione è allegato al Codice dei Dipendenti specifico dell'Ordine ed è altresì

reperibile nel sito istituzionale dell'ente al link

[http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne\\_trasparente/files/Modello\\_di\\_segna\\_lazione.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne_trasparente/files/Modello_di_segna_lazione.pdf)

seguendo il seguente iter: Amministrazione Trasparente/Atti Generali/Codice di Comportamento Dipendenti/Modello segnalazione di condotte illecite

## **11. Sezione trasparenza ed integrità**

### **Introduzione**

La trasparenza è presidio fondamentale alla lotta alla corruzione e l'Ordine prosegue a conformarsi ai relativi adempimenti, in quanto compatibili.

La predisposizione della sezione trasparenza è stata fatta in ottemperanza del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016; all'atto dell'adozione del presente PTPC le Linee Guida in materia di trasparenza e l'atto di indirizzo contenente obblighi semplificati per Ordini e Collegi non sono stati ancora emanati.

Pertanto la valutazione della compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza (cfr. art. 2bis, comma 2 del d.lgs. 33/2013) viene condotta dall'Ordine sulla base della propria attività, missione istituzionale, dimensione organizzativa, propensione al rischio, applicazione in quanto compatibile dei principi di cui al D.gs. 165/2001 (cfr. art. 2, comma 2 e 2 bis del DL 101/2013).

### **Sezione trasparenza – obiettivi**

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che l'Ordine adotta per l'implementazione ed il rispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell'adeguamento, le tempistiche per l'attuazione, le risorse dedicate e il regime dei controlli predisposti.

### **Soggetti Coinvolti**

La presente sezione si riporta integralmente a quanto già rappresentato nei precedenti paragrafi relativamente ai soggetti coinvolti, con le seguenti integrazioni che si rendono opportune per la peculiarità della misura della trasparenza.

### **Responsabili degli Uffici**

Esiste un'unica sede, un'unico ufficio, un'unico dipendente.

I responsabili dell'ufficio dell'Ordine sono tenuti alla formazione/reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo lo Schema allegato (Allegato Schema degli obblighi di trasparenza 2017 che si ritiene valido anche per il 2018).

Nello specifico, i responsabili dei singoli uffici:

1. Compatibilmente con gli impegni prioritari (attualmente ad esempio il sisma in atto) si adoperano per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente

2. Si adoperano per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso dell'Ordine, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità

3. Il dipendente è incaricato di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di propria competenza

I responsabili degli uffici collaborano attivamente e preventivamente con il RPCT e con il

Consiglieri dell'Ordine all'adeguamento alla normativa nel reperimento dei dati obbligatori e/o da questi richiesti e sia nelle verifiche e controlli che questi è tenuto a fare.

L'unico ufficio è coinvolto nell'attuazione di quanto sopra.

### **Provider informatico ed inserimento dati**

L'adeguamento alla normativa trasparenza, con particolare riguardo alla fase meramente materiale di inserimento dei dati, viene svolta tramite l'unico dipendente.

### **Pubblicazione dati e iniziative per la comunicazione della trasparenza**

La presente Sezione è parte integrante e sostanziale del PTPC.

Ai fini della comunicazione delle iniziative di trasparenza, l'Ordine territoriale adotta le seguenti iniziative:

- Condivide la propria politica sulla trasparenza con i propri iscritti durante l'Assemblea annuale degli iscritti, illustrando le iniziative -anche organizzative- a supporto dell'obbligo;
- Contestualmente all'adozione del PTPC e al fine di mettere il dipendente in grado di assolvere con consapevolezza agli obblighi, organizza un workshop interno finalizzato alla condivisione del PTPC, sotto il profilo operativo, e degli obblighi di pubblicazione, del che di volta in volta viene redatto apposito verbale. Tali verbali vengono pubblicati in Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/ Verbali del RPC e RT (ora RPCT) verbali reperibili tramite il link:  
[http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne\\_trasparente/altricontenuti.aspx](http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne_trasparente/altricontenuti.aspx)

### **Misure Organizzative**

#### **Amministrazione trasparente**

La strutturazione della sezione "Amministrazione trasparente" tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni istituzionali dell'Ordine, alle indicazioni fornite dal Decreto Legge n. 101/2013 in materia di adozione dei principi del D.lgs. 165/2001, all'inciso "in quanto compatibile" di cui all'applicazione del decreto trasparenza a ordini e collegi. In proposito **si auspica ancora una volta una reale semplificazione normativa per realtà minimali quale l'Ordine di Macerata**, altrimenti, ancora una volta, si avrà il trionfo della burocrazia sul buon senso.

In merito alle modalità di popolamento del Consiglio trasparente:

- in alcune circostanze, le informazioni vengono pubblicate mediante collegamento ipertestuale a documenti già presenti sul sito istituzionale;
- mediante il ricorso alle Banche dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013;
- I link a pagine, documenti e in genere gli atti vengono utilizzati nel rispetto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati"

### **Obblighi e adempimenti**

Gli obblighi e gli adempimenti cui l'Ordine è tenuto ai sensi del D.lgs. 33/2013 sono contenuti e riportati nella tabella di cui all'Allegato 4 al presente Programma (Schema degli obblighi di Trasparenza 2017) che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. La tabella indica in maniera schematica l'obbligo di pubblicazione, il riferimento normativo, la sottosezione del sito

amministrazione trasparente in cui deve essere inserito, il soggetto responsabile, nominativamente individuato, del reperimento/formazione del dato, della trasmissione e della pubblicazione e la tempistica di aggiornamento del dato.

### **Modalità di pubblicazione**

La pubblicazione dei dati è curata dall'unico dipendente su direttive del RPCT.

### **Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle misure organizzative**

Il RPCT pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza, secondo quanto stabilito nel piano di monitoraggio e controllo, compatibilmente con le esigenze primarie di funzionamento dell'Ordine.

### **Accesso Civico**

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Referente territoriale. Le modalità di richiesta sono rappresentate nel sito istituzionale in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico.

Ricevuta la richiesta, il Referente 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.

Laddove al Referente risulti 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, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT Unico, e indicando il relativo collegamento istituzionale.

Il titolare del potere sostitutivo dell'Ordine territoriale di Macerata è il Presidente pro tempore ing. Maurizio Paulini.

I riferimenti sia del Referente territoriale che del titolare del potere sostitutivo, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale in Amministrazione Trasparente/Organizzazione/Il Consiglio.

### **Accesso civico generalizzato** (FOIA)

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'ente ulteriori rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria e deve essere presentata al RPCT Unico con le modalità descritte nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori".

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 dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, come indicato sui moduli di richiesta;

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, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se necessario;

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 volute a scoprire di quali informazioni l'ente dispone

richieste generiche, che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione

richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti

L'accesso civico generalizzato è gestito dal RPCT Unico secondo le previsioni di legge.

Le limitazioni e le esclusioni all'accesso civico generalizzato, di cui agli artt. 5 bis e 5 ter del D.lgs. 33/2013 seguono il regime di limitazioni ed esclusioni già previsto per l'accesso civico documentale.

#### **Accesso agli atti ex L. 241/90**

L'accesso documentale, esercitabile ai sensi dell'art. 22 e seg. della L. 241/1990, ha ad oggetto esclusivamente documenti relativi a procedimenti amministrativi, nei quali il richiedente è 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 del diritto di accesso ai documenti amministrativi seguendo il percorso Amministrazione Trasparente/ Disposizioni generali/Regolamenti /Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi ecco il link

[http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne\\_trasparente/files/RegolamentoAccessoAttiMacerata\\_2015\\_10\\_21.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne_trasparente/files/RegolamentoAccessoAttiMacerata_2015_10_21.pdf)

Il regime di limitazioni e di esclusioni di cui al Regolamento/di cui alla normativa si applica in quanto compatibile anche all'accesso generalizzato.

### **ALLEGATI al PTPCTI 2018 – 2020 DELL'ORDINE TERRITORIALE DI MACERATA**

Allegato 1 “Tabella di valutazione del livello di rischio 2018 – PTPC 2018 - 2020”

Allegato 2 “Tabella delle Misure di prevenzione 2018 – PTPC 2018 - 2020”

Allegato 3 “Piano annuale di formazione del CNI e degli Ordini Territoriali”

Allegato 4 “Schema degli obblighi di trasparenza 2018 – PTPC 2018 - 2020”

Allegato 5 “Piano dei controlli per l'anno 2018”

Allegato 6 “Elenco esemplificazione dei rischi”

**Allegato 7 “Allegato “Codice di comportamento specifico dei dipendenti (del dipendente) dell’Ordine territoriale di Macerata”**

Già pubblicato sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente/Atti generali/Codice di Comportamento Dipendenti/Codice Comportamento Dip. Ordine Territoriale Macerata – 17/06/15 ed ecco il link

[http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne\\_trasparente/files/CodiceComportamentoDipendentiPubblici\\_MC.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne_trasparente/files/CodiceComportamentoDipendentiPubblici_MC.pdf)

**Allegato 8 “Modello Segnalazioni dipendente dell’Ordine territoriale di Macerata**

Già pubblicato sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente/Atti generali/Modello segnalazione di condotte illecite ed ecco il link

[http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne\\_trasparente/files/Modello\\_di\\_segnalazione.pdf](http://www.ordineingegnerimacerata.it/ammne_trasparente/files/Modello_di_segnalazione.pdf)