



# **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO**

**Piano triennale di prevenzione della corruzione e della  
trasparenza**

**20202021-20222023**

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine di Prato il 29.03.2021*

## Sommario

1. Introduzione .....	4
1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti .....	4
1.2. Obiettivi .....	5
1.3. Struttura del Piano.....	6
1.4. Destinatari del Piano .....	7
2. Quadro normativo .....	7
3. Descrizione dei reati.....	9
4. Aspetti metodologici per la predisposizione del Piano .....	10
4.1. Pianificazione.....	11
4.2. Analisi e valutazione dei rischi di corruzione .....	11
4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio.....	13
4.4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	15
4.5. Monitoraggio.....	15
5. Analisi del contesto esterno .....	15
6. Analisi del contesto interno.....	18
7. Le misure di carattere generale .....	19
8. Le misure di trasparenza .....	20
9. Il Codice di comportamento.....	21
10. Il sistema disciplinare.....	22
11. Il <i>whistleblowing</i> .....	23
12. La formazione e la comunicazione .....	24
13. La verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità .....	26
14. Il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali.....	27
15. La verifica su incarichi assegnati a dipendenti pubblici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro ( <i>divieto di pantouflage</i> ).....	27
16. La rotazione ordinaria del personale .....	29
17. Le misure per procedimenti penali in corso o conclusi .....	29

18. Le misure per la gestione dei conflitti di interesse.....	31
19. Il regolamento di funzionamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza .....	33
19.1. Identificazione e durata.....	33
19.2. Le funzioni ed i compiti .....	34
19.3. Poteri e mezzi.....	35
20. Parte speciale A: processi a rischio.....	36
21. Parte speciale B: la valutazione del rischio.....	44
22. Parte speciale C: le misure specifiche di fronteggiamento del rischio .....	48
23. Parte speciale D: i controlli del RPCT .....	51
24. Programma per la trasparenza e l'integrità .....	53
25.1. Ambito di applicazione .....	53
24.2. I soggetti responsabili .....	54
24.3. Informazioni soggette alla pubblicazione .....	55
24.4. Criteri generali di pubblicazione.....	55

# **1. Introduzione**

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (d'ora in poi anche "Piano" o PTPCT) è stato redatto per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Legge 190 del 2012, nel Piano Nazionale Anticorruzione (nel seguito – per brevità espositiva - PNA) e nelle Determinazioni dell'ANAC e costituisce uno degli strumenti organizzativi e di controllo, adottati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato (nel seguito "Ordine"), per prevenire la commissione della corruzione.

In data 12/01/2015, l'Ordine ha provveduto alla Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in esecuzione dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è stato individuato nella figura del Vicepresidente, Ing. Alessandro Becherucci.

## **1.1. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti**

Il presente Piano entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio Direttivo, avvenuta in data 29.03.2021.

Il Piano ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'aggiornamento annuale del Piano tiene conto dei seguenti fattori:

- 1) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'Ordine;
- 2) i cambiamenti normativi e regolamentari che riguardano i reati considerati nel presente documento o che impongono ulteriori adempimenti e che determinano l'esigenza di modificare il contenuto del Piano;
- 3) le modifiche intervenute nel PNA, i nuovi indirizzi e le direttive che dovessero emergere nel contesto di riferimento per quanto riguarda l'implementazione della legge 190/2012;
- 4) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPCT;
- 5) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall'Ordine per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dal comma 10 dell'art. 1 della Legge 190, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio Direttivo la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'Ordine possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

L'aggiornamento segue la stessa procedura applicata per la prima adozione del PTPCT.

Il Piano per il triennio ~~2020-2021~~ - ~~2022-2023~~ tiene conto in particolare di quanto previsto dalla Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 ("Piano Nazionale Anticorruzione 2019").

## **1.2. Obiettivi**

L'attuazione del Piano risponde alla volontà dell'Ordine di promuovere lo sviluppo di condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle attività svolte dall'Ordine stesso.

A tal fine la definizione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce un'attività fondamentale per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento dell'Ordine, tutelare la sua reputazione e la credibilità della sua azione nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano da parte di tutti i soggetti che operano per conto dell'Ordine intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati dall'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Rientrano, inoltre, tra gli obiettivi del Piano le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto dell'Ordine, una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ordine stesso ad un grave rischio economico e reputazionale, oltre che produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette il reato;
- evidenziare che i comportamenti illeciti compiuti nelle aree a rischio e, più in generale, in qualsiasi attività o procedimento dell'Ordine sono fortemente condannati, poiché l'Ordine considera tali comportamenti contrari ai suoi interessi istituzionali, irrispettosi dei principi etico-sociali oltre che delle disposizioni di legge;

- identificare nell'ambito delle attività e dei procedimenti realizzati dall'Ordine, i processi e le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- definire per le attività più esposte al rischio di corruzione, dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio in questione;
- favorire il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti da parte dei soggetti sui quali ricade la responsabilità dei procedimenti medesimi;
- sensibilizzare tutti i soggetti che operano per conto dell'Ordine ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne; assicurare la presenza di adeguati meccanismi per monitorare la correttezza dei rapporti tra l'Ordine e i soggetti che con lo stesso intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di conflitti d'interesse;
- • coordinare le misure di prevenzione della corruzione con le misure attuate per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli interni che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

### **1.3. Struttura del Piano**

Il PTPCT si compone di:

1) una parte generale, che comprende:

- la descrizione del quadro normativo di riferimento;
- l'analisi dei reati applicabili;
- la descrizione della metodologia seguita per lo sviluppo del Piano;
- l'analisi del contesto esterno;
- l'analisi del contesto interno;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine;
- il regolamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

2) una parte speciale, nella quale sono descritti invece:

- i processi, i sub-processi e le attività a rischio;
- la controparte coinvolta;
- i reati ipotizzabili e modalità ipotetiche di commissione;
- il livello di esposizione al rischio;
- i presidi esistenti;
- le eventuali misure di prevenzione da implementare, con l'indicazione degli obiettivi, dei responsabili e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure;
- i controlli del RPCT;

3) una sezione relativa al Programma per la trasparenza e l'integrità. È inoltre presente l'allegato 1, che disciplina nel dettaglio gli obblighi di pubblicazione sul sito internet dell'Ordine.

#### **1.4. Destinatari del Piano**

Coerentemente con le previsioni della legge 190/2012 e del PNA, sono identificati come destinatari del PTPCT i soggetti che operano per conto dell'Ordine, ovvero:

- 1) i componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Disciplina;
- 2) il personale dell'Ordine;
- 3) i collaboratori a vario titolo.

Le disposizioni del Piano sono portate a conoscenza del Collegio dei revisori dei conti.

## **2. Quadro normativo**

Si riporta, di seguito, un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti esaminati per la stesura del PTPCT:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, così come modificata dal D. Lgs. 97/2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblico ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- la circolare n. 1 predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 25 gennaio 2013;

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*";
- il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001*";
- la Delibera n. 145 del 21 ottobre 2014, "*Parere dell'Autorità sull'applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali*";
- la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC, "*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*";
- il comunicato del Presidente dell'ANAC del 6 luglio 2016, "*Precisazioni in ordine all'applicazione della normativa sulla trasparenza negli ordini e nei collegi professionali*";
- la Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*";
- la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 "*Piano Nazionale Anticorruzione 2016*";
- la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del D. Lgs. 33/2013*";
- la Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016*";
- la Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017 "*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016*";
- la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 "*Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*";

- la Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”;
- la Delibera ANAC n. 141 del 21 febbraio 2018 “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell’Autorità*”;
- la Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 avente ad oggetto “*Richiesta di parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza*”;
- la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell’ANAC, “*Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”.
- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dell’ANAC “*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*”.

### **3. Descrizione dei reati**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce uno degli strumenti adottati dall’Ordine per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità della propria azione, allo scopo di prevenire delle situazioni che possono provocare un malfunzionamento dell’Ordine medesimo.

Il PTPCT è stato redatto allo scopo di favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Nel corso dell’analisi dei rischi è stata considerata un’accezione ampia di corruzione che comprende l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - emerga un malfunzionamento dell’Ordine a causa dell’uso a fini privati delle funzioni a questo attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Sebbene nel corso dell’analisi del rischio siano stati considerati tutti i delitti verso la PA, date le attività svolte dall’Ordine, nel corso del progetto l’attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti fattispecie di delitti:

- 1) Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- 2) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);

- 3) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- 4) Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- 5) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- 6) Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- 7) Concussione (art. 317 c.p.);
- 8) Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- 9) Peculato (art. 314 c.p.);
- 10) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- 11) Malversazione a danno di privati (art. 315 c.p.);
- 12) Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- 13) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- 14) Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.);
- 15) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.);
- 16) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.);
- 17) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.);
- 18) Usurpazioni di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
- 19) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- 20) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- 21) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356-bis c.p.);
- 22) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355-bis c.p.).

#### **4. Aspetti metodologici per la predisposizione del Piano**

Il progetto di predisposizione del presente Piano si è articolato in quattro fasi costituite da:

- 1) pianificazione;
- 2) analisi dei rischi;
- 3) progettazione del sistema di trattamento del rischio;
- 4) stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

All'approvazione del Piano segue l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

## 4.1. Pianificazione

Nella prima fase del progetto e nuovamente, in occasione dell'approvazione del presente Piano, si è proceduto all'analisi del contesto esterno e del contesto interno di riferimento, come previsto dal PNA, e sono stati individuati i Soggetti da coinvolgere nell'attività di predisposizione del documento.

L'identificazione dei Soggetti è avvenuta tenendo conto delle attività svolte dall'Ordine e delle caratteristiche della struttura organizzativa.

Da tale attività è scaturita la mappatura dei processi aziendali sensibili che, considerate le diverse attività dell'Ordine, sono stati suddivisi in due aree costituite rispettivamente da:

- *processi diretti*, ossia quei processi che presentano un legame diretto con l'attività svolta dall'Ordine;
- *processi di supporto*, che includono quei processi necessari per assicurare un corretto funzionamento dei processi diretti (es. approvvigionamento di beni, servizi e lavori, gestione del personale, ecc.).

## 4.2. Analisi e valutazione dei rischi di corruzione

La seconda fase del progetto ha riguardato l'analisi dei rischi e si è articolata in due fasi costituite rispettivamente:

- 1) dall'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi dell'Ordine;
- 2) dalla valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico i seguenti documenti:

- il Piano Nazionale Anticorruzione ed i relativi allegati;
- la norma UNI ISO 31000:2018 "Gestione del rischio - Linee guida";
- il framework "*Enterprise Risk Management - Integrated Framework*" proposto dal *Committee of Sponsoring Organization*.

Sono stati considerati, inoltre, i principi, gli strumenti e le metodologie per l'analisi dei rischi di corruzione che possono essere desunti dall'analisi dei documenti predisposti da alcune autorevoli associazioni internazionali, nonché dalle pubblicazioni provenienti dalla dottrina nazionale ed internazionale in materia di *risk management*.

Per quanto riguarda la prima attività di identificazione dei rischi si è proceduto secondo l'iter seguente. Inizialmente è stata condotta un'analisi dei processi descritti nel paragrafo precedente che è avvenuta tramite:

- 1) l'esame della documentazione relativa alle modalità di svolgimento dei processi;
- 2) lo svolgimento di interviste con i Soggetti ai quali è affidata la responsabilità gestionale dei processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine.

In una seconda fase sono stati identificati, per ciascun sub-processo, i seguenti elementi:

- i reati ipotizzabili;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete attraverso le quali potrebbero aver luogo i delitti;
- qualsiasi altra situazione che possa portare ad un malfunzionamento dell'Ordine.

Lo svolgimento di quest'attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività svolte dall'Ordine.

Si è proceduto così alla definizione di alcune matrici di analisi del rischio, in cui sono riportate per ciascun processo i rischi di reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati. Il dettaglio delle matrici è riportato nella Parte Speciale del Piano.

Completata questa prima attività di identificazione dei rischi si è proceduto successivamente alla valutazione dei rischi.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare attentamente e da presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio.

Per stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività, è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti delittuosi ipotizzati nella fase precedente ~~e sono state considerate le conseguenze che i comportamenti illeciti potrebbero produrre.~~

La valutazione della probabilità è stata eseguita prendendo in considerazione i fattori abilitanti, ovvero i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti illeciti, e analizzando i seguenti indicatori di rischio:

1. livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

2. grado di discrezionalità del decisore interno all'Ordine: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. presenza di un adeguato sistema organizzativo (organigramma/deleghe/procure/mansionari): l'assenza di adeguati strumenti organizzativi atti a disciplinare le mansioni, le responsabilità e le autorità interne all'organizzazione determina un maggior rischio;
4. presenza di procedure interne atte a regolamentare la gestione dei processi sensibili: la mancata formalizzazione delle modalità di gestione dei processi sensibili determina un maggior grado di discrezionalità circa le modalità di operare dei singoli e un conseguente aumento del rischio;
5. manifestazione di comportamenti illeciti in passato nell'attività esaminata: se l'attività è già stata oggetto di eventi illeciti in passato il rischio aumenta poiché quell'attività ha delle caratteristiche che rendono maggiormente attuabili tali comportamenti;
6. opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
7. livello di collaborazione del Responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio delle Misure: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione dei fenomeni corruttivi;
- 1.8. grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione delle misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti illeciti.

~~Tali fattori hanno permesso di determinare una prima valutazione del rischio. Attraverso l'analisi dei controlli già vigenti è stato possibile pervenire alla definizione del livello di rischio cosiddetto residuale, poiché l'esposizione al rischio è stata valutata considerando il livello di affidabilità delle misure di controllo già introdotte dall'Ordine.~~

Tale analisi ha permesso di definire, conseguentemente, una graduatoria delle attività in funzione del livello di esposizione al rischio di ciascuna.

L'analisi delle aree a rischio è riportata nella Parte Speciale del Piano.

### **4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio**

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente.

Il PNA ed i modelli di riferimento diffusi nella prassi internazionale considerano la progettazione del sistema di trattamento del rischio una delle attività più importanti per la prevenzione della corruzione. Tale sistema, denominato talvolta anche modello di *risk response* o di *risk mitigation*, comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione di azioni specifiche che devono essere implementate per allineare il profilo di rischio residuo al livello di rischio considerato accettabile.

Per quanto riguarda la stima del rischio residuale si è provveduto durante la seconda fase del progetto, ad esaminare l'idoneità delle misure di controllo già implementate dall'Ordine per poter ridurre il rischio di fenomeni di corruzione, in modo da pervenire così alla determinazione del livello di rischio residuo.

In seguito, è stato confrontato il livello di rischio residuale con la soglia di rischio accettabile e, in quei casi in cui l'esposizione al rischio è risultata superiore rispetto alla soglia di accettabilità<sup>1</sup>, sono state definite delle nuove misure di prevenzione, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento rischioso, ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato che è stato ipotizzato.

Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi che è stato concepito dall'Ordine quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione comprende una pluralità di elementi che per esigenze di schematizzazione possono essere distinti tra:

- le misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'Ordine nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti delittuosi;
- le misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

---

<sup>1</sup> Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile. Per quanto riguarda i rischi di corruzione previsti dalla Legge 190/2012 e dal PNA ed in considerazione dell'attività svolta dall'Ordine la soglia di accettabilità dei rischi dovrebbe essere definita, almeno sotto il profilo teorico, ad un livello pressoché nullo. Questo obiettivo, valido da un punto di vista teorico-concettuale, appare, tuttavia, difficilmente realizzabile per i limiti intrinseci che i sistemi di trattamento del rischio presentano, tra i quali rientra ad esempio la possibilità che i Soggetti che operano per conto dell'Ordine possano aggirare fraudolentemente le misure di controllo preventivo che sono state impostate, per realizzare una condotta delittuosa. Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell'esigibilità concreta del comportamento, sintetizzato dal brocardo latino ad *impossibilia nemo tenetur*, rappresenta un criterio di riferimento ineliminabile nella progettazione del sistema di trattamento del rischio. L'applicazione pratica di tale principio appare però di difficile individuazione. Tenuto conto di quanto appena evidenziato e considerata anche l'esperienza maturata per la prevenzione dei reati dolosi secondo il meccanismo della responsabilità amministrativa prevista dal D.lgs. 231/2001, nel definire la soglia concettuale di accettabilità del rischio residuo, necessaria per la costruzione del sistema di prevenzione, si ritiene che il medesimo debba essere tale da non poter essere aggirato, se non fraudolentemente, da tutti i Soggetti che operano in nome e per conto dell'Ordine.

La descrizione delle misure generali è riportata nei paragrafi da 7) a 18), mentre l'analisi delle misure di prevenzione specifiche è riportato nella parte speciale C del Piano.

#### **4.4. Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che è stato approvato dal Consiglio Direttivo in data 20.03.2021.

#### **4.5. Monitoraggio**

Successivamente all'approvazione del Piano ha luogo l'attività di monitoraggio sull'attuazione dello stesso da parte del RPCT.

Il monitoraggio comprende un insieme di attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nel monitoraggio:

- 1) la verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione definite nel Piano;
- 2) l'analisi delle procedure, delle circolari, delle disposizioni e di qualsiasi altro documento che regola le modalità di attuazione delle attività a rischio;
- 3) la verifica di segnalazioni relative al possibile compimento di reati di corruzione provenienti dal *whistleblowing*;
- 4) lo svolgimento di verifiche anche non previste nel Piano di monitoraggio annuale.

Il risultato dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT è oggetto della relazione annuale che il Responsabile deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno (o la diversa data stabilita da ANAC) e pubblicare sul sito internet nella sezione “*Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione – Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*”.

### **5. Analisi del contesto esterno**

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente in cui opera l'Ordine possano favorire il verificarsi di fenomeni illeciti al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con i diversi stakeholder che possono influenzare l'attività dell'Ente.~~Le caratteristiche~~

~~strutturali e congiunturali dell'ambiente in cui opera l'Ordine possono influire sul verificarsi di fenomeni corruttivi e incidere sul monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.~~

L'analisi del contesto esterno è stata elaborata attraverso l'utilizzo di dati sia oggettivi che soggettivi provenienti sia da fonti esterne all'ente (es. Rapporto BES 2019) che interne (es. segnalazioni, ~~reclami~~).

In merito a quest'ultimo punto, nel corso del 2019 e del 2020 non sono pervenute segnalazioni relative al compimento, da parte di dipendenti e consiglieri dell'Ordine, di reati corruttivi o di altri reati contro la PA.

Per quanto riguarda il tema generale della sicurezza e della legalità, la Regione Toscana si configura come un contesto che è in linea con i parametri nazionali (Tabella 1 - Indicatori relativi al capitolo sicurezza - Rapporto BES 2019):

Tabella 1 - Indicatori relativi al capitolo sicurezza (Valori Toscana, Italia e Aree geografiche) - Rapporto BES 2019

	Tasso di omicidi (anno 2018)	Tasso di furti in abitazione (anno 2018)	Tasso di borseggi (anno 2018)	Tasso di rapine (anno 2018)	Paura di stare per subire un reato in futuro (anno 2016)	Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive (anno 2016)
<b>Toscana</b>	<b>0,4</b>	<b>19,1</b>	<b>9,4</b>	<b>1,2</b>	<b>6,4</b>	<b>14,5</b>
Nord	0,4	13,8	6,7	1,1	7,2	10,6
Centro	0,4	13,5	8,6	1,2	7,0	17,9
Mezzogiorno	0,8	8,2	2,6	1,2	4,9	10,6
Italia	0,6	11,9	5,7	1,2	6,4	12,1

Elaborazioni a partire da: ISTAT, Rapporto BES 2019: il benessere equo e sostenibile in Italia, disponibile su [https://www.istat.it/it/files//2019/12/Bes\\_2019.pdf](https://www.istat.it/it/files//2019/12/Bes_2019.pdf)

-In relazione al fenomeno corruttivo può essere svolta un'analisi prendendo a riferimento i dati contenuti nel report ANAC sulla corruzione in Italia nel triennio 2016-2019.

In sintesi, da tale report, emergono i seguenti dati:

1. fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti. In linea sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura, pari a 152. Ad essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia, ad eccezione del Friuli-Venezia Giulia e del Molise;
2. il 74% delle vicende (113 casi) ha riguardato l'assegnazione di appalti, a conferma della rilevanza del settore e degli interessi illeciti ad esso legati per via dell'ingente volume economico. Quanto alle modalità "operative", è degna di nota la circostanza che, su 113 vicende inerenti all'assegnazione di appalti, solo 20 riguardavano affidamenti diretti (18%). In tutti gli altri casi sono state espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l'esistenza di una certa raffinatezza criminale nell'adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di maggiore importo, evitando sistemi (quali appunto l'assegnazione diretta) che in misura maggiore possono destare sospetti;
3. nel periodo in esame sono stati 207 i pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio indagati per corruzione: i Dirigenti, funzionari e dipendenti rappresentano il 44% delle casistiche;
4. i Comuni rappresentano gli enti maggiormente a rischio: dei 152 casi censiti, 63 hanno avuto luogo nei municipi (41%), seguiti dalle società partecipate (16%);
5. il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate. Tuttavia, a fronte di questa "ritirata" del contante, stante anche la difficoltà di occultamento delle somme illecite percepite, il posto di lavoro risulta il secondo strumento più utilizzato quale scambio di utilità (13%). A seguire si colloca l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realtà giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti. Le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi.

Il quadro complessivo che emerge testimonia che il fenomeno corruttivo è tuttora radicato e persistente e determina quindi la necessità di tenere costantemente alta l'attenzione. È importante evidenziare, tuttavia, che l'Italia viene percepita come un Paese meno corrotto del passato, come dimostra il miglioramento nelle classifiche di settore (12 posizioni guadagnate dal 2012). Dall'analisi dei dati sopra citati si può evidenziare che il fenomeno corruttivo in Italia persiste nel corso degli anni ed è in buona sostanza stabile. L'analisi della corruzione e della concussione in Italia conduce a riscontrare una differente distribuzione del fenomeno tra le varie Regioni italiane che risulta più grave

~~al Centro-Sud e nelle Isole. Con riferimento ai dati relativi alle ordinanze di custodia cautelare per corruzione (anni 2016-2019), la Toscana si colloca al 9° Posto tra le 20 Regioni Italiane. Per ciò che concerne, invece, il numero dei condannati per corruzione esso è diminuito notevolmente, mentre quello dei condannati per concussione si è triplicato. Anche con riferimento a questi ultimi dati è rilevante la differente distribuzione delle condanne tra le diverse Regioni italiane. Il numero dei condannati per concussione è raddoppiato nelle regioni del Nord, ha registrato un andamento oscillante nel Centro ed è aumentato considerevolmente nel Sud e nelle Isole dove ha assunto i valori più elevati. Il numero dei condannati per corruzione, invece, è diminuito in tutte le macro-aree. Relativamente ai processi gestionali maggiormente a rischio, si confermano quelli individuati dal Piano Nazionale Anticorruzione.~~

## **6. Analisi del contesto interno**

Nella fase di analisi dei rischi di corruzione che caratterizzano l'operatività dell'Ordine è stata sviluppata l'analisi del contesto interno, coerentemente con lo standard internazionale ISO 31000, individuato dalla Determina n. 12/2015 dell'ANAC come *best practice* di riferimento per lo sviluppo dei sistemi di *risk management*.

L'analisi è avvenuta attraverso vari strumenti. In prima battuta, è stata analizzata la documentazione esistente riguardante i processi gestiti dall'Ordine. Nello specifico sono stati esaminati i seguenti documenti:

- ultimi tre bilanci;
- organigramma;
- codice deontologico;
- codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine degli Ingegneri di Prato.

Inoltre, l'esame della documentazione e lo svolgimento di interviste, hanno permesso di analizzare tutta l'attività svolta dall'Ordine. Sono stati esaminati, dunque, tutti i processi gestionali come raccomandato dall'ANAC. L'analisi è avvenuta attraverso la tecnica della descrizione narrativa (*narrative*) dei processi che consiste nella descrizione analitica degli elementi costitutivi dei processi medesimi. Gli output di queste attività sono riportati nelle Parti speciali del Piano.

Il Consiglio Direttivo dell'ordine è composto da 9 membri, compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti cariche (oltre a quelle di consigliere):

- Presidente;
- Vice presidente;
- Tesoriere;
- Segretario.

Le suddette cariche sono assunte da soggetti diversi.

Al momento dell'approvazione della presente versione del Piano l'Ordine ha un unico dipendente.

Allo stato attuale i Consiglieri non percepiscono un compenso.

Il Consiglio ha individuato, in data 12/01/2015, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella figura del Vicepresidente, Ing. Alessandro Becherucci.

L'Ordine ha individuato il Sig./la Signora Patrizio Puggelli quale responsabile dell'iscrizione e dell'aggiornamento dei dati nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (RASA) ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 50/2016

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, vengono svolti dal soggetto di tempo in tempo designato per competenza.

La sede dell'Ordine è all'interno del Palazzo delle Professioni di Prato. Il rapporto è regolato in un contratto di locazione, comprensivo di spese condominiali, imposte e utenze. L'Ordine non dispone di beni aziendali, al di fuori delle normali attrezzature d'ufficio.

In merito all'affidamento di beni, servizi e lavori l'Ordine è soggetto alle disposizioni del Codice degli appalti ex D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'entità degli affidamenti è attualmente molto limitata.

Per un dettaglio dei processi sensibili individuati, ed in particolare dei processi specifici dell'Ordine, si rinvia alla parte speciale del presente Piano.

## **7. Le misure di carattere generale**

Le misure di carattere generale (trasversali) comprendono le azioni di prevenzione del rischio che riguardano l'Ordine nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo

(ambiente di controllo) in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate dall'Ordine che contribuiscono a favorire la prevenzione della corruzione;
- b) il codice di comportamento;
- c) il sistema disciplinare;
- d) il *whistleblowing*;
- e) la formazione e la comunicazione del Piano;
- f) la verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità per gli incarichi di consigliere;
- g) il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali;
- h) la verifica su incarichi assegnati a dipendenti pubblici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- i) la rotazione ordinaria del personale;
- j) le misure per procedimenti penali in corso o conclusi;
- k) le misure per la gestione del conflitto di interesse;
- l) il regolamento di funzionamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

## **8. Le misure di trasparenza**

La trasparenza costituisce uno dei principi più importanti che caratterizza la gestione dell'Ordine e ispira le decisioni ed i comportamenti di tutti quei Soggetti che operano per suo conto.

L'adozione di tale principio e l'attuazione di un insieme di azioni finalizzate ad assicurare la trasparenza dell'attività rappresentano delle misure fondamentali anche per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento dell'Ordine.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività più esposte al rischio di comportamenti corruttivi permette, infatti, di:

- favorire forme di controllo sull'attività dell'Ordine da parte di soggetti interni ed esterni;
- garantire l'applicazione del principio di *accountability*;
- svolgere un'importante azione deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Tramite la pubblicazione di informazioni sul proprio sito Internet, l'Ordine rende conto a tutti i suoi *stakeholders* delle modalità delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e di una serie di altri aspetti che caratterizzano la sua gestione.

Per adempiere alle regole normative in vigore relative alla trasparenza l'Ordine ha provveduto alla predisposizione di un Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) e alla creazione nel proprio sito Internet di una sezione denominata "Amministrazione Trasparente" nel quale pubblica tutte le informazioni previste dal D. Lgs. 33/2013. Il suddetto PTTI costituisce una specifica sezione del presente Piano, contenuta in particolare al paragrafo 24.

La figura di Responsabile della trasparenza, in aderenza a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013 e dal PNA 2016, coincide con la figura di Responsabile della prevenzione della corruzione.

## **9. Il Codice di comportamento**

Tra le misure di carattere generale adottate dall'Ordine per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine che costituisce uno specifico allegato al presente Piano.

I principi e le regole di condotta contenute nel Codice devono essere considerati parte integrante del Piano poiché arricchiscono il sistema di controllo preventivo creato dall'Ordine per ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione.

Al fine di prevenire tali reati è fatto obbligo per tutti i soggetti che a diverso titolo operano presso l'Ordine di:

- rispettare i principi-guida e le regole previste nel Codice di comportamento;
- astenersi da condotte che possano determinare una violazione, anche soltanto parziale, dei principi e delle regole incluse nel Codice medesimo;
- collaborare attivamente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per favorire l'attuazione delle misure previste dal Piano.

In quanto parte integrante del Piano, il monitoraggio del rispetto del Codice rientra tra le attribuzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'Ordine ha uniformato il proprio Codice di comportamento al D.P.R. 62/2013.

Il Codice di comportamento è stato consegnato al dipendente dell'Ordine, ottenendo l'evidenza dell'avvenuta ricezione.

Nel caso in cui sia accertata una violazione di quanto previsto nel Codice di comportamento si applicano le sanzioni previste nel sistema disciplinare di seguito descritto.

## **10. Il sistema disciplinare**

Il sistema disciplinare, vale a dire l'insieme delle sanzioni previste per la violazione delle norme contenute nel PTPCT, è considerato uno strumento che può contribuire a favorire l'attuazione del Piano stesso.

Il rispetto delle disposizioni previste dal presente Piano rientra tra i doveri di chi opera per conto dell'Ordine.

Ne consegue che una sua violazione può integrare dei comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. La violazione delle disposizioni contenute nel Piano, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Codice di comportamento può essere fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. La violazione dei suddetti documenti può dar luogo, inoltre, anche al configurarsi di responsabilità penale e civile dei dipendenti.

Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Ordine.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Per quanto riguarda le misure a carico di soggetti terzi (collaboratori a vario titolo) la violazione dei principi di cui al presente Piano e al Codice di comportamento costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può portare, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto.

A tal proposito nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i Terzi dovranno essere istituite clausole ad hoc per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione dei principi contenuti nel Piano e nel Codice di comportamento. In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni cagionati all'Ordine in conseguenza della violazione delle misure previste dal Piano.

Ogni violazione del Piano e delle misure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse, deve essere immediatamente comunicata per iscritto al RPCT. Il dovere di segnalare la violazione del Piano grava su tutti i destinatari del Piano stesso.

## 11. Il *whistleblowing*

Il *whistleblowing* costituisce un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati di cui l'Ordine intende avvalersi per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione. Il *whistleblowing* è adottato per favorire la segnalazione di illeciti ed irregolarità da parte del personale dell'Ordine e di persone ed organizzazioni esterne.

Per quanto riguarda le segnalazioni da parte di soggetti interni, il comma 51 dell'art. 1 della Legge 190 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente che segnali degli illeciti prevedendo che *"Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*.

Tra l'altro, le Linee Guida dell'ANAC (in particolare la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015) evidenziano, a loro volta, la necessità di adottare misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione della segnalazione e in ogni contatto successivo alla medesima.

Per favorire l'applicazione dello strumento del *whistleblowing* e delle misure a tutela del dipendente, l'Ordine ha istituito i seguenti canali di comunicazione con il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, che potranno essere utilizzati dai dipendenti e da soggetti terzi per comunicare gli illeciti di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività:

- indirizzo di posta elettronica riservato al RPCT: [trasparenza.ingegneri.prato@gmail.com](mailto:trasparenza.ingegneri.prato@gmail.com);
- consegna in modalità cartacea;
- applicazione messa a disposizione dall'ANAC (quest'ultima permette al Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità).

L'Ordine ha pubblicato sul sito internet istituzionale uno specifico Modello di segnalazione di condotte illecite.

Come previsto dal comma 51 dell'art. 1 il RPCT si impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari ed agire affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. La riservatezza cui è tenuto il RPCT riguarda non solo l'identità del segnalante, ma tutti gli elementi della segnalazione, così come previsto dalle linee guida in materia di whistleblowing.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovrà prendere in esame anche eventuali segnalazioni anonime, qualora esse contengano una descrizione puntuale e particolareggiata del fatto illecito e/o forniscano prove documentali della commissione dei reati descritti nel paragrafo 3) e del presente documento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che riceve la comunicazione, compiuti gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza dei fatti denunciati, dovrà, laddove tali accertamenti dimostrino un possibile compimento di illeciti, rivolgersi agli organi interni o agli enti/istituzioni esterni preposti ai necessari controlli per svolgere le investigazioni necessarie a poter stabilire se si sono verificate situazioni di illegittimità.

Delle segnalazioni ricevute e degli eventuali illeciti accertati dovrà essere data informativa al Consiglio Direttivo e nella relazione annuale sull'attività svolta, fermo restando l'esigenza di assicurare la riservatezza del segnalante e di eventuali dati sensibili e dati giudiziari.

## **12. La formazione e la comunicazione**

La formazione costituisce un'altra importante componente del sistema di prevenzione della corruzione.

Tramite l'attività di formazione l'Ordine intende assicurare la corretta e piena conoscenza delle regole contenute nel Piano da parte di tutti i Soggetti che operano nei processi esposti al rischio di corruzione.

In particolare, l'attività di formazione è finalizzata:

- ad assicurare lo svolgimento dell'attività da parte di soggetti consapevoli dei rischi connessi allo svolgimento del loro incarico che nell'assumere le decisioni inerenti alla loro mansione operino sempre con cognizione di causa;
- a favorire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;

- a contribuire alla diffusione di principi e di valori etici e di correttezza del comportamento amministrativo;
- a creare una competenza specifica per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- a favorire la diffusione degli orientamenti giurisprudenziali sui vari aspetti dell'esercizio della funzione amministrativa per ridurre la probabilità di compimento di azioni che possono creare un malfunzionamento dell'amministrazione pubblica;
- a ridurre la possibilità che possano verificarsi delle prassi contrarie all'interpretazione delle norme applicabili.

Successivamente all'—approvazione del presente PTPCT sarà svolta attività formativa a cui parteciperanno i seguenti soggetti:

- 1) il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- 2) i Consiglieri;
- 3) i dipendenti e collaboratori che in base alle attività svolte possono essere destinatari delle regole previste nel Piano poiché operano in aree a rischio.

La formazione avrà ad oggetto:

- una parte istituzionale sui temi dell'etica e della legalità, sulla normativa di riferimento, sul Piano ed il suo funzionamento;
- una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che, avendo quale riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i protocolli ed i presidi specifici;
- le disposizioni etiche contenute nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Ordine.

È previsto lo svolgimento di attività formative in tutte quelle circostanze in cui intervengano dei fattori di cambiamento del Piano che determinano una modifica sostanziale dei suoi contenuti ed ogni qualvolta il RPCT lo ritenga opportuno per rafforzare l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione.

### **13. La verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità**

Il D. Lgs. n. 39 del 2013, recente “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” ha disciplinato alcune specifiche ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità al conferimento di incarichi di responsabilità negli enti pubblici. In particolare, l'art. 2 del D. Lgs. 39/2013 indica che le disposizioni del decreto di applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici.

Si ritengono pertanto applicabili all'Ordine le disposizioni previste in tema di inconfiribilità e incompatibilità dal D. Lgs. sopra citato.

A tali fini, l'Ordine deve adottare le misure necessarie ad assicurare che:

- 1) siano inserite espressamente le cause di inconfiribilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi;
- 2) i soggetti potenzialmente destinatari dell'incarico rendano una dichiarazione scritta di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 all'organo competente della nomina prima dell'atto del conferimento dell'incarico; alla dichiarazione è allegato il curriculum vitae da cui dovranno risultare i rapporti di lavoro e gli incarichi svolti in altre PA;
- 3) ricevuta la comunicazione, l'organo che procede alla nomina svolge, anche con il supporto del RPCT (nei casi in cui quest'ultimo non versi in una situazione di conflitto di interessi), una verifica preventiva dell'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico come previste dal D.lgs. 39/2013, prestando attenzione anche ai requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati. Nello svolgimento di questa verifica l'organo procede ad esaminare il curriculum vitae del candidato e a considerare dati noti e rilevanti (es. notizie di procedimenti penali a suo carico desumibili da organi di stampa) che riguardano il potenziale candidato;
- 4) nel caso in cui la verifica abbia esito positivo e non ricorrano motivi ostativi, l'organo competente procede al conferimento dell'incarico;
- 5) le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità dell'incarico con l'atto di nomina sono archiviati dall'Ordine e pubblicati sul sito internet, sezione Amministrazione trasparente.

L'attività di verifica in materia di inconferibilità e incompatibilità è rimessa al RPCT, secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.lgs. 39/2013 e dalle delibere ANAC in materia.

## **14. Il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali**

Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte di un dipendente dell'Ordine potrebbe realizzare situazioni di conflitto di interesse che potrebbero compromettere il buon andamento dell'azione dell'Ordine, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Nell'ipotesi in cui l'Ordine abbia personale assunto con contratto diretto, si applicano le disposizioni dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, il quale prevede che debbano essere adottati dei criteri generali per disciplinare il conferimento e l'autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge 190/2012, prevede che *“In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”*.

Prima dello svolgimento di un eventuale incarico extra-istituzionale deve pertanto essere richiesta l'autorizzazione al Consiglio.

## **15. La verifica su incarichi assegnati a dipendenti pubblici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (*divieto di pantouflage*)**

L'art. 1. co. 42, lett. 1), della Legge 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il comma 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

L'Ordine prevede le seguenti misure volte a prevenire tale fenomeno:

- l’inserimento, nei bandi di selezione del personale, della condizione ostativa all’assunzione sopra menzionata. L’assenza di tale condizione deve essere espressamente dichiarata, per iscritto, dai candidati;
- l’inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificatamente il divieto di *pantouflage*;
- l’inserimento, nei contratti o nelle lettere di incarico con i consulenti, di una dichiarazione con cui viene attestata l’assenza della condizione ostativa sopra menzionata per l’incarico professionale;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti dell’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto~~la previsione negli atti prodromici agli affidamenti di contratti dell’obbligo per l’operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.~~

## **16. La rotazione ordinaria del personale**

La rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è una misura organizzativa preventiva prevista dal PNA e finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione dell'Ordine, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo.

L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività e servizi e instaurando relazioni sempre con gli stessi soggetti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali

Nel caso dell'Ordine degli Ingegneri di Prato, il Consiglio, pur condividendo la *ratio* di questa misura nella prospettiva di prevenzione della corruzione, evidenzia la presenza di vincoli oggettivi alla sua attuazione, essendovi un unico dipendente.

## **17. Le misure per procedimenti penali in corso o conclusi**

In ottemperanza a quanto previsto dal quadro normativo vigente e in attuazione della Delibera 215 del 26 marzo 2019 di ANAC, l'Ordine degli Ingegneri di Prato attua la misura della rotazione straordinaria dei dipendenti.

L'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 165/2001 (lettera aggiunta dall'art. 1, co. 24, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"), dispone che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali "provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva" senza ulteriori specificazioni.

L'Autorità ritiene che con la locuzione "condotte di natura corruttiva" sia da fare riferimento ai seguenti reati:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Secondo la Delibera 215 del 26 marzo 2019 di ANAC, l'adozione del provvedimento di rotazione straordinaria, invece, è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per gli altri reati contro la p.a. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfirmità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Il provvedimento della rotazione straordinaria ha una durata massima di due anni, decorso il quale, in assenza di rinvio a giudizio, il provvedimento perde la sua efficacia.

I dipendenti che prestano la loro attività per l'Ordine nel caso di ricezione di un'informazione di garanzia (ex art. 369 comma 1 del c.p.p.) in cui vengono contestati reati di cui al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione», nonché quelli indicati nel d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, informano, nel termine massimo di 5 gg. dalla data di ricezione, il RPCT ed offrono la massima collaborazione per le analisi che l'Ordine dovrà svolgere.

La medesima informativa, nei termini sopra indicati, dovrà essere resa anche nel caso in cui i dipendenti apprendano la notizia da altre fonti informative (es. giornali, altri mezzi di informazione).

In ottemperanza a quanto previsto dal quadro normativo vigente, l'Ordine attua, inoltre, le seguenti misure nei confronti dei dipendenti (a tempo determinato o indeterminato):

- trasferimento di ufficio nel caso di rinvio a giudizio per uno dei reati previsti dall'art. 3 comma 1 della Legge 97/2001 (peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione,

corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, indebita induzione a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

- collocazione in posizione di aspettativa o di disponibilità con diritto al trattamento economico in godimento nel caso di impossibilità ad attuare il trasferimento di ufficio (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi);
- sospensione dal servizio in caso di condanna per uno dei reati di cui al punto 1 anche con sentenza non definitiva;
- inconfiribilità degli incarichi di partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, commissioni di gara nei contratti pubblici e di svolgimento delle attività che comportano la gestione di risorse finanziarie (es. pagamenti fornitori, incassi) nonché degli incarichi per lo svolgimento dei processi e delle attività descritte nella Parte Speciale A, nel caso la condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale;
- estinzione del rapporto di lavoro o di impiego secondo le modalità previste dall'art. 5 della Legge 97/2001 nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna per uno dei reati di cui al punto 1, ancorché con pena condizionalmente sospesa.
- inconfiribilità degli incarichi di partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, commissioni di gara nei contratti pubblici e di svolgimento di attività che comportano la gestione di risorse finanziarie, nel caso di condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II, Capo I del Libro secondo del Codice penale. Nell'ipotesi in cui la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di uno degli incarichi di cui sopra, l'interessato ne deve dare comunicazione tempestiva (entro 5 giorni) al RPCT. Quest'ultimo, non appena ne sia venuto a conoscenza, provvede immediatamente ad informare il Consiglio della circostanza sopravvenuta, ai fini della sostituzione del soggetto interessato.

## **18. Le misure per la gestione dei conflitti di interesse**

I Consiglieri e i dipendenti e tutti coloro che operano per conto dell'Ordine prestano particolare attenzione a tutte le situazioni che possono determinare il sorgere di situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle attività cui sono preposti.

La definizione di conflitto di interesse adottata dall'Ordine è ampia e non si limita alle situazioni tipizzate dalla normativa. In linea generale crea dei conflitti di interesse qualsiasi situazione che

potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta ai suddetti Soggetti nell'esercizio del potere decisionale.

Pertanto, oltre alle situazioni elencate di seguito dovrà essere prestata particolare attenzione a tutte quelle circostanze che possono determinare anche, soltanto in via potenziale dei conflitti di interesse, attuando la procedura descritta di seguito.

Possono determinare situazioni di conflitto di interesse, i seguenti casi:

- le decisioni o le attività svolte da un Soggetto che possono coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- le decisioni o le attività svolte da un Soggetto che possono coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- le decisioni o le attività svolte da un Soggetto che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto dell'ordine, con soggetti privati con i quali, i Soggetti abbiano intrattenuto rapporti di collaborazione nei precedenti tre anni;
- la stipula di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, per conto dell'Ordine, con imprese con le quali i Soggetti abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile;
- esistenza di gravi ragioni di convenienza, da interpretare di volta in volta in base al concetto di conflitto di interesse sopra menzionato.

Per gestire correttamente il conflitto di interessi è adottata la procedura seguente.

#### *1) Obbligo di comunicazione*

Laddove nel corso dell'attività si configurino le situazioni di conflitto di interessi descritte precedentemente, il dipendente è tenuto a una comunicazione tempestiva (entro 5 gg.) al Consiglio, che valuta nel caso concreto la sussistenza del conflitto di interesse e decide sull'eventuale astensione.

## 2) *Obbligo di astensione*

L'organo che riceve la comunicazione nel caso in cui valuti la sussistenza, anche potenziale, del conflitto di interesse, chiede formalmente al dipendente di astenersi. In questi casi l'astensione riguarda tutti gli atti del procedimento (processo) di competenza del dipendente interessato.

## **19. Il regolamento di funzionamento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisce una figura chiave del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è volto a disciplinare una serie di aspetti chiave, necessari per assicurare l'efficace svolgimento delle funzioni e dei compiti del RPCT.

### **19.1. Identificazione e durata**

In applicazione del comma 7 dell'art. 1 della Legge 190 del 2012, il Consiglio Direttivo ha identificato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella figura del Vicepresidente, Alessandro Becherucci.

All'atto di nomina del Responsabile, il Consiglio Direttivo ha verificato che l'Ing. Alessandro Becherucci non ha subito alcuna -condanna, nemmeno in primo grado, per i reati di cui al D.lgs. 235/2012 (art. 7, co. 1, lett. da a) ad f)) nonché per i reati contro la Pubblica Amministrazione; i requisiti soggettivi di condotta integerrima, ai fini della permanenza nel ruolo di RPCT, sono stati verificati anche alla data dell'approvazione del presente Piano ~~2020-2021-2023~~<sup>22</sup>, sulla base della dichiarazione rilasciata dall'Ing. Becherucci.

Il RPCT dovrà dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine in caso di -eventuali mutamenti della situazione rappresentata nella dichiarazione suddetta.

La durata della carica di RPCT corrisponde con la scadenza del mandato di Consigliere dell'Ordine.

## **19.2. Le funzioni ed i compiti**

Le funzioni ed i compiti del RPCT previsti dalla Legge 190 del 2012 comprendono:

- 1) l'elaborazione della proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dal Consiglio Direttivo;
- 2) la verifica dell'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- 3) la proposta di modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- 4) la predisposizione entro il 15 dicembre di ogni anno (ovvero altra data stabilita da ANAC) di una relazione recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare sul sito Web dell'azienda.

Inoltre, ai sensi del D. Lgs. 39/2013 rientrano tra i compiti del RPCT:

- 5) la cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- 6) la contestazione all'interessato dell'esistenza o dell'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al decreto;
- 7) la segnalazione di casi di possibili violazioni delle disposizioni del decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Tra gli altri compiti del RPCT, il cui svolgimento appare necessario per adempiere correttamente alle funzioni previste dalla normativa, rientrano:

- 8) la ricezione delle segnalazioni da parte del personale nell'ambito del meccanismo del whistleblowing;
- 9) la ricezione della comunicazione in merito ad eventuali discriminazioni subite da parte del soggetto che ha segnalato degli illeciti;
- 10) lo svolgimento di un'analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati eventuali scostamenti tra gli obiettivi di performance riferibili al piano di prevenzione della corruzione ed i risultati conseguiti;
- 11) l'individuazione delle misure correttive da inserire nel Piano.

### **19.3. Poteri e mezzi**

Nello svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT ha accesso senza limitazioni alle informazioni e ai documenti dell'Ordine per le attività di indagine, analisi e controllo.

Il RPCT ha l'autorità di accedere a tutti gli atti, riservati e non, pertinenti con l'attività di controllo ed in particolare:

- alla documentazione prodotta dall'Ordine nel corso dei processi strumentali e di supporto;
- alla documentazione relativa ai contratti attivi e passivi;
- alle informazioni e ai dati relativi al personale e più in generale qualunque tipo di informazione o dati anche se classificati "confidenziale", fermo rimanendo il rispetto della normativa di legge in materia di "privacy";
- ai dati e alle transazioni contabili e finanziarie;
- ai regolamenti interni e altra documentazione che disciplina il funzionamento dell'Ordine.

Nel caso di controlli inerenti alla sfera dei dati personali e/o sensibili, il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza degli stessi.

Il RPCT ha l'autorità di accedere fisicamente alle aree che sono oggetto di verifica, intervistando quindi direttamente il personale.

La circolare n. 1 del Dipartimento della funzione pubblica stabilisce che considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

A tal fine si prevede che il RPCT sia dotato dei seguenti mezzi:

- 1) avvalersi del supporto delle professionalità interne all'Ordine;
- 2) laddove le risorse e le professionalità interne non fossero sufficienti per svolgere le funzioni descritte nel paragrafo precedente, il RPCT potrà richiedere al Consiglio Direttivo di approvare, nei limiti della disponibilità di budget, una dotazione adeguata di risorse finanziarie, della quale il RPCT potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- 3) disporre della facoltà, con autonomi poteri di rappresentanza, di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico, nei limiti della disponibilità di budget

indicata nel punto precedente. Il RPCT dovrà fornire al Consiglio la rendicontazione analitica delle spese sostenute nell'esercizio precedente;

- 4) qualora si rendesse necessario l'espletamento di attività aggiuntive rispetto a quanto previsto in sede di bilancio preventivo, il RPCT potrà richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo per una revisione dei limiti di spesa.

## **20. Parte speciale A: processi a rischio**

Come evidenziato nel paragrafo 4), l'attività di analisi del rischio si è sviluppata attraverso l'individuazione di processi e sub-processi sensibili.

Processo sensibile	<u>Sub-Processo</u> Attività sensibile	Descrizione attività sensibile	Controparte coinvolta	Reati ipotizzabili	Modalità ipotizzabile commissione
Personale	Selezione e progressione del personale	L'Ordine non ha effettuato assunzioni negli ultimi due anni e non sono previste assunzioni nell'immediato futuro. Nell'ipotesi in cui vi fosse necessità di procedere con un'assunzione l'Ordine predisporrà un avviso pubblico di selezione, come richiesto dalla normativa vigente. Alla data di approvazione del presente Piano l'Ordine ha un unico dipendente.	Candidati alla selezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manifestazione di un fabbisogno non effettivo per favorire l'assunzione di determinati soggetti</li> <li>- Alterazione del processo selettivo al fine di favorire l'assunzione di un determinato soggetto</li> </ul>
Utilizzo dei beni aziendali	Utilizzo dei mezzi di trasporto aziendale e del carburante	Non sono presenti mezzi di trasporto dell'Ordine.			
Utilizzo dei beni aziendali	Utilizzo della rete internet e della telefonia fissa	Utilizzo della rete internet e dell'utenza telefonica.	Dipendenti/Consiglieri	Peculato (art. 314 c.p.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo da parte dei dipendenti e dei Consiglieri della rete internet e della telefonia dell'Ordine per finalità estranee all'attività istituzionale</li> <li>- Rischio che dipendenti e/o Consiglieri utilizzino la rete internet aziendale per download/upload di file/applicazioni particolarmente pesanti, in grado di congestionare la rete</li> </ul>
Gestione rimborsi spese	Gestione rimborsi spese dipendenti e Consiglieri	I consiglieri non ricevono compensi ma unicamente rimborsi spese per le trasferte effettuate nell'ambito dell'attività istituzionale anche fuori dal Comune di Prato. Il dipendente svolge raramente trasferte, sottoposte a rimborso dietro presentazione dell'adeguata documentazione.	Consiglieri/dipendente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li> </ul>	Inosservanza delle norme e delle regole e procedure interne per prevedere il rimborso di spese non rimborsabili

Processo sensibile	Sub-Processo/Attività sensibile	Descrizione attività sensibile	Controparte coinvolta	Reati ipotizzabili	Modalità ipotizzabile commissione
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	
Omaggi e spese di rappresentanza	Gestione omaggi e spese di rappresentanza	<p>L'Ordine eroga eventuali omaggi a soggetti esterni unicamente in favore di relatori che hanno svolto corsi di formazione organizzati dall'Ordine e in particolare per quei relatori che non hanno ricevuto specifico compenso per la partecipazione al seminario. L'erogazione dell'omaggio viene deliberata da parte del Consiglio.</p> <p>L'Ordine sostiene eventuali spese di rappresentanza in occasioni di pranzi o cene a cui partecipano i componenti dell'Ordine stesso ed eventuali relatori.</p> <p>I Consiglieri e il dipendente dell'ordine non ricevono solitamente omaggi da terze parti.</p>	Dipendenti/Consiglieri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	Ricezione dell'omaggio per favorire un terzo soggetto
Acquisti	<p>Acquisti di beni, servizi e lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dell'oggetto dell'affidamento</li> <li>- individuazione dello strumento per l'affidamento</li> <li>- verifica dei requisiti degli OE</li> <li>- definizione dei criteri di aggiudicazione</li> <li>- selezione del fornitore</li> <li>- verifica della corretta esecuzione della fornitura</li> </ul>	<p>L'Ordine effettua acquisti di beni, servizi e lavori attenendosi alle disposizioni del Codice degli appalti ex D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per importi superiori a 1.500 euro viene richiesta la presentazione di un preventivo formalizzato, sottoposto all'approvazione del Consiglio. Fino a 1.500 euro è prevista l'autonomia di spesa del tesoriere, che procede in ogni caso, per importi superiori a 500 euro, alla richiesta di un preventivo formalizzato. Alla data di approvazione della presente versione del Piano l'Ordine effettua acquisti di importo limitato, solitamente inferiore a 40.000 euro.</p>	Fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	Acquisto di beni non necessari ovvero presso fornitori non idonei da un punto di vista del prezzo ovvero della qualità del bene/servizio/lavoro al fine di favorire un determinato operatore economico

Processo sensibile	<b>Sub-ProcessoAttività sensibile</b>	Descrizione attività sensibile	Controparte coinvolta	Reati ipotizzabili	Modalità ipotizzabile commissione
Consulenze	Affidamento incarichi: - individuazione dell'oggetto dell'affidamento - individuazione dei requisiti per l'affidamento - valutazione e selezione del consulente - verifica dell'effettiva prestazione da parte del consulente	L'Ordine è soggetto alle disposizioni del Codice degli appalti ex D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Nell'ipotesi di necessità di affidamento di un incarico di consulenza viene fatta una richiesta specifica in Consiglio, che approva il relativo fabbisogno.	Consulenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	Affidamento di consulenze non necessarie ovvero presso consulenti non idonei da un punto di vista del prezzo ovvero della qualità del servizio fornito, al fine di favorire un determinato soggetto
Acquisti/Consulenze	Pagamento fatture	Le fatture vengono pagate tramite home banking, ad esclusione delle spese minute, pagate tramite il fondo economale.	Fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pagamenti a fronte di acquisti inesistenti</li> <li>- Pagamenti per ammontare superiore al valore della fattura effettiva</li> <li>- Avvantaggiare un fornitore nei tempi di pagamento dietro riconoscimento di denaro o altra utilità</li> </ul>

Processo sensibile	<u>Sub-Processo</u> Attività sensibile	Descrizione attività sensibile	Controparte coinvolta	Reati ipotizzabili	Modalità ipotizzabile commissione
Erogazione contributi/sponsorizzazioni	Gestione dell'erogazione di contributi/sponsorizzazioni	La valutazione sull'erogazione di una sponsorizzazione viene presa dal Consiglio dell'Ordine, sulla base del bilancio preventivo.	Beneficiari della sponsorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	Indebito riconoscimento di contributi, sussidi e somme di denaro a soggetti terzi dietro il pagamento di denaro o altra utilità
Gestione finanziaria	Gestione del fondo cassa	L'Ordine utilizza il fondo cassa per spese di piccola entità, di importo singolo non superiore a 400 euro.	Consigliere Tesoriere	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peculato (art. 314 c.p.)</li> <li>- Abuso di ufficio (art. 232 c.p.)</li> <li>- Malversazione (art. 316-bis c.p.)</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.)</li> <li>- Corruzione (art. 319-bis c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> </ul>	Rischio di appropriazione indebita da parte dei dipendenti o dei Consiglieri, ovvero da parte di terzi con complicità da parte di dipendenti o Consiglieri
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale	Nell'ipotesi in cui l'Ordine si trovi coinvolto in un contenzioso si avvale di legali esterni.	Soggetti esterni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> </ul>	Chiusura del contenzioso su basi immotivate in seguito al ricevimento di denaro o altra utilità

Processo sensibile	<u>Sub-Processo</u> Attività sensibile	Descrizione attività sensibile	Controparte coinvolta	Reati ipotizzabili	Modalità ipotizzabile commissione
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	
Attività specifica dell'Ordine	Formazione professionale continua	Gestione della formazione professionale continua a cui devono partecipare gli iscritti all'Albo. L'attività formativa può essere erogata direttamente dall'Ordine ovvero da provider di formazione esterni.	Iscritti all'Albo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione</li> <li>- Attestazione della presenza di un iscritto ad un corso di formazione al fine di agevolarlo, dietro ricezione di specifica utilità</li> </ul>
Attività specifica dell'Ordine	Rilascio di pareri di congruità sulle tariffe	L'attività di opinamento delle parcelle avviene sulla base di un tariffario territoriale. È presente una Commissione predisposta per lo svolgimento di tale attività. Il Presidente della Commissione è rappresentato da un consigliere dell'Ordine. Il parere definito dalla Commissione viene controfirmato dal Presidente del Consiglio.	Iscritti all'Albo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista</li> <li>- Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale</li> </ul>

Processo sensibile	<b>Sub-Processo</b> <u>Attività</u> sensibile	Descrizione attività sensibile	Controparte coinvolta	Reati ipotizzabili	Modalità ipotizzabile commissione
Attività specifica dell'Ordine	Gestione iscrizioni/cancellazioni dall'Albo	In merito alla verifica del pagamento delle quote da parte degli iscritti, la segreteria si occupa di effettuare il relativo riscontro. Nell'ipotesi in cui venga verificato il mancato pagamento comunica la lista degli inadempienti in Consiglio. Viene inviata una lettera di sollecito a coloro che non hanno effettuato il pagamento. Nell'ipotesi in cui il soggetto continui ad essere inadempiente viene inviata la pratica al Consiglio di disciplina per l'applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari.	Iscritti all'Albo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadeguata valutazione della richiesta di iscrizione da parte di un soggetto al fine di agevolarlo</li> <li>- Omessa cancellazione di un soggetto dall'Albo, anche se in presenza di necessari motivi, al fine di agevolarlo</li> <li>- Omessa verifica del pagamento della quota di iscrizione da parte di un iscritto al fine di agevolarlo</li> </ul>
Attività specifica dell'Ordine	Gestione provvedimenti disciplinari	Il Consiglio di Disciplina svolge i compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. Il Consiglio di Disciplina è composto da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri del Consiglio dell'Ordine. La composizione viene definita dal Tribunale, dietro indicazione di una lista da parte del Consiglio dell'Ordine. La lista deve contenere un numero minimo di candidati pari al doppio della composizione finale del Consiglio. Nel Consiglio di disciplina è prevista un'articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre consiglieri ed ogni Collegio è deputato a istruire e decidere sui procedimenti assegnati. La decisione assunta dal Collegio viene firmata dal Presidente del Consiglio di Disciplina. Il	Iscritti all'Albo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</li> <li>- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</li> <li>- Concussione (art. 317 c.p.);</li> <li>- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</li> <li>- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata applicazione, da parte del Consiglio di Disciplina, di provvedimenti disciplinari, al fine di agevolare un determinato soggetto</li> <li>- Mancata comunicazione, al Consiglio di Disciplina, di eventuali segnalazioni ricevute su un iscritto all'Albo., al fine di agevolare quest'ultimo</li> </ul>

Processo sensibile	<u>Sub-Processo</u> Attività sensibile	Descrizione attività sensibile	Controparte coinvolta	Reati ipotizzabili	Modalità ipotizzabile commissione
		<p>Consiglio di disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. Il Consiglio di Disciplina resta in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.</p> <p>Eventuali segnalazioni sugli iscritti all'Albo possono pervenire direttamente ai componenti del Consiglio di disciplina, ovvero al Consiglio dell'Ordine e/o alla Segreteria. In tal caso, se il destinatario è un soggetto diverso dal Consiglio di Disciplina procede ad inviare la comunicazione a quest'ultimo.</p> <p>L'iter disciplinare prevede l'audizione del soggetto incolpato, le verifiche e la discussione del giudizio disciplinare. Le sanzioni comminabili agli iscritti possono essere l'avvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione dall'Albo. Il soggetto incolpato può fare ricorso per impugnazione del provvedimento assunto dal Collegio di Disciplina. La sentenza viene comunicata al Consiglio dell'Ordine che a sua volta informa il soggetto interessato.</p>			

## 21. Parte speciale B: la valutazione del rischio

Ai fini della valutazione dei rischi per ogni ~~sub-processo~~attività sensibile ~~rilevato-rilevata~~ sono state analizzate le misure di controllo già introdotte dall'Ordine, che comprendono gli strumenti, le azioni ed i presidi che possono contribuire a ridurre la probabilità di accadimento del rischio ~~oppure a contenerne l'impatto~~. Le misure individuate sono distinte per processo sensibile. Tali elementi hanno permesso di determinare il livello di rischio per ciascuna attività sensibile.

I possibili valori di rischio individuati risultano essere: remoto, basso, medio-basso, medio, medio/alto, alto.

<b>Processo sensibile</b>	<b>Sub-Processo/Attività sensibile</b>	<b>Controlli preventivi in uso/Analisi fattori abilitanti e indicatori di rischio</b>	<b>Rating rischio<sup>2</sup></b>
Gestione del personale	Selezione e progressione del personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assenza di assunzioni negli ultimi anni</li> <li>- Normativa in materia di assunzioni pubbliche</li> <li>- Normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013</li> <li>- Codice di comportamento</li> <li>- Bando di concorso, pubblicato sul sito internet dell'Ordine</li> <li>- Gestione della selezione da parte di una specifica Commissione</li> </ul>	<b>REMOTO</b>
Utilizzo dei beni aziendali	Utilizzo dei mezzi di trasporto aziendale e del carburante	Assenza di mezzi di trasporto aziendale	<b>NA</b>
Utilizzo dei beni aziendali	Utilizzo della rete internet e della telefonia fissa	Verifica spese telefoniche	<b>REMOTO</b>
Gestione rimborsi spese	Gestione rimborsi spese dipendenti e Consiglieri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice di comportamento</li> <li>- Documentazione presentata per il rimborso</li> </ul>	<b>BASSO</b>
Omaggi e spese di rappresentanza	Gestione omaggi e spese di rappresentanza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rara erogazione e ricezione di omaggi</li> <li>- Autorizzazione della spesa da parte del Consiglio</li> <li>- Codice di comportamento</li> </ul>	<b>MEDIO/BASSO</b>

<sup>2</sup> Rating rischio residuo: da 0 a 1,4 = Remoto; da 1,5 a 2,5 = Basso; da 2,6 a 4,5 = Medio/Basso; da 4,6 a 6 = Medio; da 6,1 a 7,5 = Medio/Alto; maggiore di 7,5 = Alto.

<b>Processo sensibile</b>	<b>Sub-Processo/Attività sensibile</b>	<b>Controlli preventivi in uso/Analisi fattori abilitanti e indicatori di rischio</b>	<b>Rating rischio<sup>2</sup></b>
Acquisti	Acquisti di beni, servizi e lavori: - definizione dell'oggetto dell'affidamento - individuazione dello strumento per l'affidamento - verifica dei requisiti degli OE - definizione dei criteri di aggiudicazione - selezione del fornitore - verifica della corretta esecuzione della fornitura	- Regolamento di contabilità dell'Ordine - Normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013 - Codice degli appalti ex D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Verifica dell'ufficio amministrativo sulla coerenza dell'importo fatturato rispetto a quanto concordato - Fattura del fornitore - Codice di comportamento	<b>MEDIO/ALTO</b>
Consulenze	Affidamento incarichi: - individuazione dell'oggetto dell'affidamento - individuazione dei requisiti per l'affidamento - valutazione e selezione del consulente - verifica dell'effettiva prestazione da parte del consulente	- Regolamento di contabilità dell'Ordine - Normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013 - Codice degli appalti ex D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Verifica dell'ufficio amministrativo sulla coerenza dell'importo fatturato rispetto a quanto concordato - Notula del consulente - Codice di comportamento - Approvazione del fabbisogno da parte del Consiglio	<b>ALTO</b>
Acquisti/Consulenze	Pagamento fatture	- Regolamento di contabilità dell'Ordine - Normativa sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013 - Codice degli appalti ex D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Verifica dell'ufficio amministrativo sulla coerenza dell'importo fatturato rispetto a quanto concordato - Notula del consulente/Fattura del fornitore - Codice di comportamento	<b>ALTO</b>
Erogazione contributi/sponsorizzazioni	Gestione dell'erogazione di contributi/sponsorizzazioni	- Valutazione collegiale in merito all'erogazione della sponsorizzazione da parte del Consiglio dell'Ordine - Codice di comportamento - Bilancio preventivo - Normativa sulla trasparenza ex D.lgs. 33/2013	<b>MEDIO/BASSO</b>

<b>Processo sensibile</b>	<b>Sub-ProcessoAttività sensibile</b>	<b>Controlli preventivi in usoAnalisi fattori abilitanti e indicatori di rischio</b>	<b>Rating rischio<sup>2</sup></b>
Gestione finanziaria	Gestione del fondo cassa	- Giustificativi movimenti di cassa - Codice di comportamento	<b>MEDIO/BASSO</b>
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale	- Gestione del contenzioso a livello collegiale - Codice di comportamento	<b>REMOTO</b>
Attività specifica dell'Ordine	Formazione professionale continua	- Registri formativi - Iscrizione ai corsi formativi - Eventuali test richiesti al termine di alcuni corsi formativi - Codice di comportamento	<b>MEDIO/BASSO</b>
Attività specifica dell'Ordine	Rilascio di pareri di congruità sulle tariffe	- Procedura scritta - Valutazione collegiale da parte di una Commissione - Controfirma del parere da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine - Codice di comportamento	<b>MEDIO/BASSO</b>
Attività specifica dell'Ordine	Gestione iscrizioni/cancellazioni dall'Albo	- Procedura scritta - Gestione dell'eventuale procedimento di sospensione, per il mancato pagamento della quota, da parte del Consiglio di disciplina - Verifica del pagamento delle quote da parte della segreteria - Codice di comportamento	<b>MEDIO/ALTO</b>
Attività specifica dell'Ordine	Gestione provvedimenti disciplinari	- D.P.R. 7 agosto 2012 n° 137 - Giudizio collegiale - Indicazione, sul sito internet dell'Ordine, delle modalità per effettuare eventuali segnalazioni sugli iscritti all'Albo - Codice di comportamento	<b>ALTO</b>

## **22. Parte speciale C: le misure specifiche di fronteggiamento del rischio**

A seguito dell'analisi del rischio, per i processi che presentano un valore di esposizione al rischio più elevato sono state ipotizzate una serie di misure specifiche di fronteggiamento.

Per ciascuna misura si è provveduto a definire, coerentemente con quanto previsto dal PNA, l'obiettivo, il responsabile dell'attuazione e la tempistica.

Periodicamente (almeno con frequenza annuale) il RPCT verificherà l'applicazione delle misure previste nel Piano e ne riferirà annualmente al Consiglio, in occasione della predisposizione della relazione annuale.

Si riporta di seguito il dettaglio dei processi sensibili per i quali sono state individuate specifiche misure di fronteggiamento del rischio.

<b>Processo sensibile</b>	<b>Sub-Processo sensibile</b>	<b>Misura da implementare</b>	<b>Obiettivo</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Tempistica</b>
Gestione rimborsi spese	Gestione rimborsi spese dipendenti e Consiglieri	Nello svolgimento di trasferte privilegiare l'utilizzo di trasporti pubblici, dove possibile, con classi medio basse, e strutture di pernottamento con classe massima di 4 stelle	Evitare costi eccessivi durante lo svolgimento di trasferte	Consiglieri/Dipendenti	Ad evento
Omaggi e spese di rappresentanza	Omaggi e spese di rappresentanza	1) Gli omaggi erogati non possono superare il limite di 150 euro per singolo omaggio e il limite annuo (per beneficiario) di 500 euro 2) Le spese di rappresentanza non possono superare il limite di 100 euro per vitto e 200 euro per alloggio per singolo beneficiario 3) I Consiglieri ovvero i dipendenti dell'Ordine non possono ricevere omaggi da soggetti esterni. In caso di ricezione, gli omaggi devono essere messi a disposizione dell'Ordine	1) Evitare che l'erogazione/ricezione di omaggi possa essere utilizzata quale strumento corruttivo 2) Regolamentare la gestione delle spese di rappresentanza al fine di evitare che possano essere utilizzate come strumento corruttivo ovvero per finalità personali	1, 2) Consiglieri 3) Consiglieri/Dipendenti	1, 2, 3) Ad evento
Acquisti	Acquisti di beni, servizi e lavori: - definizione dell'oggetto dell'affidamento - individuazione dello strumento per l'affidamento - verifica dei requisiti degli OE - definizione dei criteri di aggiudicazione - selezione del fornitore - verifica della corretta esecuzione della fornitura	Assicurare la richiesta di almeno 3 preventivi a diversi operatori economici per acquisti superiori a 1.500 euro	Assicurare un'adeguata valutazione concorrenziale	Responsabile del procedimento	Ad evento
Consulenze	Affidamento incarichi: - individuazione dell'oggetto dell'affidamento - individuazione dei requisiti per l'affidamento - valutazione e selezione del consulente	Assicurare la richiesta di almeno 3 preventivi a diversi professionisti per acquisti superiori a 1.500 euro	Assicurare un'adeguata valutazione concorrenziale	Responsabile del procedimento	Ad evento

Processo sensibile	Sub-Processo sensibile	Misura da implementare	Obiettivo	Responsabili	Tempistica
	- verifica dell'effettiva prestazione da parte del consulente				
Acquisti/Consulenze	Pagamento fatture	Prevedere un visto di conformità sulle fatture, da parte del Responsabile del procedimento, affinché venga certificata l'effettiva esecuzione della fornitura. In caso di assenza del visto le fatture non possono essere pagate	Evitare il pagamento di fatture per forniture non eseguite	Responsabile del procedimento	Ad evento
Erogazione contributi/sponsorizzazioni	Gestione dell'erogazione di contributi/sponsorizzazioni	Assicurare la formalizzazione di eventuali accordi di sponsorizzazione. Acquisire, inoltre, l'evidenza dell'attività sponsorizzata	Assicurare un'adeguata formalizzazione delle sponsorizzazioni	Consiglio dell'Ordine	Ad evento
Gestione finanziaria	Gestione del fondo cassa	Introdurre un Regolamento per la gestione del fondo cassa	Assicurare un'adeguata gestione del fondo cassa	Consiglio dell'Ordine	Entro il 30/06/2019
Attività specifica dell'Ordine	Gestione iscrizioni/cancellazioni dall'Albo	Assicurare che il sollecito per l'eventuale mancato pagamento della quota di iscrizione avvenga entro 30 giorni dalla scadenza del termine e con un mezzo tracciabile (PEC, raccomandata, ecc...). Trascorsi ulteriori 30 giorni inviare la pratica al Consiglio di Disciplina.	Assicurare un trattamento oggettivo per coloro che non rispettano il termine per il pagamento della quota di iscrizione	Consiglio dell'Ordine	Ad evento
Attività specifica dell'Ordine	Gestione provvedimenti disciplinari	1) Assicurare, per quanto possibile in relazione ai soggetti disponibili a svolgere il ruolo di componente del Consiglio di disciplina, una rotazione nella lista dei soggetti che viene presentata al Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina 2) Assicurare che ciascun componente del Consiglio di Disciplina sottoscriva una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con il soggetto su cui viene effettuata ciascuna specifica valutazione	1) Assicurare una rotazione nella composizione del Consiglio di Disciplina 2) Assicurare l'assenza di conflitto di interesse tra i componenti del Consiglio di Disciplina e gli iscritti sottoposti a valutazione	1) Consiglio dell'Ordine 2) Consiglio di Disciplina	1, 2) Ad evento

## 23. Parte speciale D: i controlli del RPCT

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà svolgere i controlli sulle misure generali del Piano e su quelle specifiche previste nella Parte speciale C.

Le verifiche dovranno essere verbalizzate e i relativi verbali dovranno essere conservati presso la sede dell'Ordine, congiuntamente con la documentazione acquisita e le carte di lavoro prodotte nel corso delle verifiche.

Le misure a carattere generale dovranno essere verificate con la seguente frequenza minima:

- **Trasparenza:** verifica del rispetto degli adempimenti sulla trasparenza con cadenza almeno trimestrale.
- **Codice di comportamento:** il RPCT dovrà verificare che il Codice di Comportamento sia conosciuto ed applicato dai dipendenti.
- **Whistleblowing:** il RPCT dovrà verificare le segnalazioni eventualmente ricevute all'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito ovvero in modalità cartacea (frequenza della verifica: almeno settimanale).
- **Formazione e comunicazione del Piano:** il RPCT dovrà verificare che i soggetti individuati al paragrafo 12) come destinatari dell'attività formativa abbiano ricevuto una formazione relativa al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e al Codice di comportamento (frequenza della verifica: almeno annuale).
- **Verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità per gli incarichi di Consigliere:** il RPCT dovrà verificare, con frequenza annuale, che i membri del Consiglio abbiano rilasciato la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità.
- **Conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali:** il RPCT dovrà verificare, con frequenza almeno trimestrale, eventuali segnalazioni di incarichi incompatibili.
- **Verifica su incarichi assegnati a dipendenti pubblici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro:** il RPCT dovrà svolgere la verifica sui dipendenti assunti entro 30 giorni dalla loro assunzione. Nell'ambito delle verifiche sulle consulenze, dovrà inoltre verificare con cadenza almeno trimestrale che non sussistano le condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Di seguito, sono riepilogati i controlli da effettuare sui processi sensibili mappati, indicando la frequenza minima degli stessi.

Processo sensibile: Personale

- Verifica delle eventuali assunzioni effettuate dall'Ordine, al fine di verificare il rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente.

- 

#### Processo sensibile: Gestione rimborsi spese

- Verifica dei rimborsi effettuati ai Consiglieri e ai dipendenti al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Piano, la congruità delle spese rimborsate e la presenza di documenti giustificativi.
  - Periodicità: annuale.

#### Processo sensibile: Omaggi e spese di rappresentanza

- Verifica delle spese sostenute per gli omaggi e per le spese di rappresentanza, al fine di individuare eventuali erogazioni di importo superiore a quanto stabilito nelle misure specifiche di fronteggiamento del rischio. Verificare, inoltre, della ricezione di omaggi da parte dei Consiglieri e dei dipendenti/collaboratori
  - Periodicità: annuale.

#### Processo sensibile: Acquisti/Consulenze

- Verifica a campione degli acquisti/consulenze affidati/e al fine di analizzare la corretta gestione rispetto a quanto disciplinato dal Codice degli appalti, dal Regolamento interno dell'Ordine e dal presente Piano.
  - Periodicità: semestrale.
- Verifica a campione delle fatture pagate, al fine di verificare la presenza del visto del Responsabile del procedimento.
  - Periodicità: semestrale.

#### Processo sensibile: Erogazione contributi/sponsorizzazioni

- Verifica delle sponsorizzazioni erogate, al fine di verificare il rispetto di quanto disciplinato dal presente Piano.
  - Periodicità: annuale.

#### Processo sensibile: Gestione finanziaria

- Verifica dei movimenti di cassa, al fine di verificare che non siano presenti acquisti di importo singolo superiore a 400 euro.
  - Periodicità: annuale.

## **24. Programma per la trasparenza e l'integrità**

Il presente documento definisce le linee guida per permettere all'Ordine di ottemperare alle disposizioni contenute nella legge 190/2012 derubricata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", nel D. Lgs. 33/2013 riguardante il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", nel Piano Nazionale Anticorruzione e nelle delibere adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di Trasparenza.

In ottemperanza al quadro normativo vigente, l'Ordine ha adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) che ha la finalità di disciplinare i seguenti aspetti:

- il contenuto e la tipologia di dati e di informazioni da pubblicare;
- le modalità di pubblicazione on line dei dati;
- le iniziative adottate per diffondere nell'organizzazione la conoscenza del PTTI;
- le modalità programmatiche per gli adempimenti degli obblighi normativi;
- lo strumento dell'accesso civico.

Per ottemperare alle norme suddette, l'Ordine ha costituito nel proprio sito Internet [www.ordineingegneri.prato.it](http://www.ordineingegneri.prato.it) , una sezione denominata "Amministrazione Trasparente", in cui sono pubblicate le informazioni richieste dalle norme in questione e dalle Delibere dell'ANAC. In ottemperanza alle Linee Guide definite dall'ANAC per la predisposizione del PTTI questa sezione è raggiungibile tramite link dall'*home page* per favorire l'accesso e la consultazione da parte di chiunque interessato.

### **25.1. Ambito di applicazione**

Sulla base delle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 (art. 2-bis), della legge 190/2012 (così come modificati dal D. Lgs. 97/2016) e delle specificazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, agli Ordini professionali si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, "in quanto compatibile".

Il Piano Nazionale 2016 e la successiva Delibera ANAC n. 1310/2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni*

contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016” hanno sottolineato che l’ANAC adotterà specifiche linee guida volte a fornire indicazioni per l’attuazione della normativa in materia di trasparenza agli ordini professionali.

Pertanto, il presente Programma per la trasparenza e l’integrità è suscettibile di variazioni in seguito all’emanazione di tali Linee guida.

## **24.2. I soggetti responsabili**

I Soggetti e direttamente coinvolti nell'attuazione delle disposizioni del PTTI sono costituite da:

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Responsabili del reperimento dei dati;
- Responsabile della pubblicazione dei dati.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei compiti dei soggetti suddetti.

### Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

~~Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, l'Ordine ha individuato un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, identificandolo nella figura del Vicepresidente, Ing. Alessandro Becherucci.~~

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ordine degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio Direttivo e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

Il Responsabile controlla e assicura, inoltre, la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013.

### Responsabili del reperimento dei dati

Nella tabella presente nell'allegato 1 al presente Piano sono riportati, per ciascuna informazione soggetta a pubblicazione, i responsabili del reperimento dei dati. Questi ultimi inviano i dati, con le tempistiche indicate nella tabella seguente, al Responsabile della pubblicazione sul sito web.

### Responsabile della pubblicazione dei dati

Il Responsabile della pubblicazione dei dati, individuato dal RPCT, cura la predisposizione e l'aggiornamento della sezione del sito “Amministrazione Trasparente” e procede alla pubblicazione on line dei dati aziendali.

### **24.3. Informazioni soggette alla pubblicazione**

Nella tabella di cui all'allegato 1 del presente Piano si riporta l'elenco delle categorie informative soggette alla pubblicazione indicando per ciascuna tipologia:

- il riferimento normativo;
- la sezione /e sotto-sezione del sito Internet dell'Ordine in cui è pubblicata l'informazione;
- i contenuti dell'obbligo;
- il responsabile del reperimento del dato e della pubblicazione sul sito;
- la periodicità dell'aggiornamento del dato;
- la periodicità di monitoraggio del RPCT.

Nell'ipotesi in cui, per alcuni dati oggetto di pubblicazione, non siano presenti specifici dati nel periodo di aggiornamento è comunque necessario specificare tale aspetto nella specifica sezione del sito internet. Inoltre, deve essere chiaramente evidenziata la data di ultimo aggiornamento di ciascuna sezione.

### **24.4. Criteri generali di pubblicazione**

La pubblicazione delle informazioni riportate nell'allegato 1 al presente Piano avviene all'interno del sito web istituzionale dell'Ordine, [www.ordineingegneri.prato.it](http://www.ordineingegneri.prato.it), alla sezione denominata “Amministrazione trasparente”. I contenuti di tale sezione non potranno essere soggetti a restrizioni relativamente ai motori di ricerca.

Le informazioni ed i dati saranno pubblicati in formato aperto, dove per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari (es. ods, csv, pdf elaborabile) a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

I dati rimarranno pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.