

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO N. 08 DI GIOVEDÌ

15 DICEMBRE 2015

Il giorno 15 dicembre 2015 alle ore 17.30, presso la Sede, si è riunito il Consiglio dell'Ordine, presenti il Presidente Ing. Francesco Borasio e i Consiglieri Ingegneri: Franco Barosso, Daniela Chiocchetti, Roberta Coppo, Antonio De Angelis, Massimo Orsi, Mario Riva. Assenti giustificati gli ingg. Elena Filippi e Guido Torello.

Svolge le funzioni di Segretario l'ing. iunior Massimo Orsi. Sono previsti i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione verbale della seduta di Consiglio n. 07 del 05.11.2015;
- 2) a) Approvazione Codice di Comportamento per il Personale Dipendente dell'Ordine
b) Modello di segnalazione di condotte illecite da Schema e Linee Guida del C.N.I. (08.05.2015);
- 3) approvazione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e l'Integrità dell'Ordine (2015-2017) da Schema e Linee Guida del C.N.I. (29.07.2015)

Allegati:

- Tabella di valutazione del livello di rischio dell'Ordine
- Tabella delle misure di prevenzione dell'Ordine
- Piano annuale di formazione del C.N.I. e dell'Ordine
- Obblighi di trasparenza, misure e responsabilità dell'Ordine
- PTPCTI del C.N.I. (08.07.2015)

- Schema di piano dei controlli del Referente Territoriale
 - Allegato 3 – Elenco esemplificazione rischi
 - Allegato 5 – Tabella valutazione del rischio;
- 4) variazioni all'Albo;
- 5) comunicazioni del Presidente:
- **Assemblea dei Presidenti del 05.12.2015**
 - **incontro formativo Anticorruzione e Trasparenza del 10.12.2015**
 - **eventuali altre comunicazioni**
- Comunicazioni dei Consiglieri;
- 6) approvazione bilancio preventivo 2016 e determinazione importo quota di iscrizione all'Ordine per l'anno 2016;
- 7) Circolari C.N.I. inviate ai Consiglieri dal 30.10.2015 in avanti: dalla n. 621/2015 alla n. 637/2015 (01.12.2015). Le circolari n. 620 e 631 (Presid.);
- 8) richieste nominativi;
- 9) corrispondenza pervenuta;
- 10) varie ed eventuali.

**PUNTO 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA
SEDUTA DI CONSIGLIO N. 07 DEL 05.11.2015**

Il Presidente ing. Francesco Borasio dà lettura del verbale della seduta di Consiglio n. 07 del 5 novembre 2015.

Tale verbale è approvato all'unanimità dai presenti.

**PUNTO 2) A) APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO
PER IL PERSONALE DIPENDENTE**

DELL'ORDINE

B) MODELLO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA SCHEMA E LINEE GUIDA DEL C.N.I. (08.05.2015)

Il Presidente illustra al Consiglio i contenuti del Codice di Comportamento per il Personale Dipendente dell'Ordine ed il Modello di segnalazione di condotte illecite, redatto in conformità con lo Schema e Linee Guida del C.N.I. del 08.05.2015. Tali documenti vengono approvati dai Consiglieri.

PUNTO 3) APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELL'ORDINE (2015-2017) - DA SCHEMA E LINEE GUIDA DEL C.N.I. (29.07.2015)

Il Presidente illustra al Consiglio i contenuti del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e l'Integrità dell'Ordine (2015-2017) ed i relativi allegati. Tale documentazione è stata redatta in conformità con lo Schema e Linee Guida del C.N.I. del 29.07.2015. I predetti documenti vengono approvati dai Consiglieri.

PUNTO 4) VARIAZIONI ALL'ALBO

Nuova iscrizione:

Paonessa Tommasino - Sezione A - Settori A, B, C
(per trasferimento dall'Ordine di Reggio Calabria)

Cancellazioni:

Dellarole Festa Larel Edoardo	-	Sezione A	-	Settori A, B, C
Giubertoni Silvio	-	Sezione A	-	Settori A, B
Olmo Mario	-	Sezione A	-	Settori A, B, C
Suman Maurizio	-	Sezione A	-	Settore A

PUNTO 5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

COMUNICAZIONI DEI CONSIGLIERI

Assemblea dei Presidenti del 05.12.2015

Il Presidente informa il Consiglio in merito a quanto discusso durante l'ultima Assemblea dei Presidenti.

Incontro formativo Anticorruzione e Trasparenza del 10.12.2015

Viene illustrato ai presenti quanto discusso durante l'ultimo incontro formativo Anticorruzione. Il Presidente ricorda che con delibera del Consiglio del 05.02.2015 era stato conferito allo stesso il compito di RPCT dell'Ordine. Tale incarico risulta comunicato all'ANAC via mail in data 03.09.2015 (anticorruzione@anticorruzione.it). Rammenta inoltre che l'originaria dizione "Referente" ha esteso il proprio significato a "Responsabile", ovviamente molto più impegnativo e condizionante.

Il Presidente chiarisce che all'interno dell'Ordine non esisteva e non esiste alcun dipendente deputato al ruolo Dirigente e l'unico dipendente in essere non è qualificato per titoli e per competenze ad assolvere a tale funzione. Tale dipendente ha inoltre espresso l'intenzione di rinunciare ad assumere la carica di RPCT, tramite comunicazione scritta da allegare agli atti. Considerando che il Consiglio, nella sua interezza, possiede prioritariamente ogni

potere gestionale, il Presidente richiede la conferma di RPCT, ribadendo che l'ANAC, al momento, non vieta espressamente tale scelta. Il Presidente rammenta le proprie esperienze acquisite negli anni dal 1995 al 2010 nel campo dell'Amministrazione Pubblica nel ruolo di Consigliere Comunale (Ente capoluogo di Provincia) e di Assessore Provinciale che gli hanno permesso di confrontarsi giornalmente con le normative e le prassi degli Enti Pubblici, maturando specifiche competenze. Considerato quanto detto, il Presidente sottopone ai Consiglieri l'opportunità che venga confermato come RPCT. I Consiglieri, valutato quanto esposto dal Presidente, deliberano di confermarlo quale RPCT dell'Ordine. Tale delibera verrà inoltrata all'ANAC e al RPCT unico del C.N.I., dott.ssa Barbara Lai.

Eventuali altre comunicazioni

L'ing. Coppo comunica al Consiglio le proprie dimissioni quale RSPP dell'Ordine. Il Consiglio prende atto. Occorrerà quindi nominare un nuovo RSPP per l'anno 2016.

PUNTO 6) APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016 E

DETERMINAZIONE IMPORTO QUOTA DI

ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER L'ANNO 2016

Il Presidente ed il Tesoriere illustrano al Consiglio il bilancio preventivo relativo all'anno 2016. Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio preventivo 2016. Il Presidente, viste le risultanze del bilancio, propone di mantenere invariata la quota di iscrizione relativa all'anno 2016 pari ad € 215,00. Il Consiglio approva.

**PUNTO 7) CIRCOLARI C.N.I. INVIATE AI CONSIGLIERI DAL
30.10.2015 IN AVANTI: DALLA N. 621/2015 ALLA N.
637/2015 (01.12.2015). LE CIRCOLARI N. 620 E 631
(PRESID.)**

Il Presidente rammenta al Consiglio che le circolari C.N.I. citate sono già state inviate ai Consiglieri e chiede se ci sono osservazioni o chiarimenti in merito. Non essendoci alcun appunto, i contenuti delle circolari si considerano acquisiti dai Consiglieri stessi.

PUNTO 8) RICHIESTE NOMINATIVI

Non vi sono richieste di nominativi.

PUNTO 9) CORRISPONDENZA PERVENUTA

1. Dott. ing. Cerro Marco: richiesta esonero per 12 mesi aggiornamento professionale per ingegneri. Il Consiglio verificato che sussistono le condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. d) del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" concorda all'unanimità di accettare la domanda per la succitata richiesta di esonero per lavoro all'estero.
2. Dott. ing. Cerruti Giorgio: richiesta esonero per 12 mesi aggiornamento professionale per ingegneri. Il Consiglio verificato che sussistono le condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a) del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" concorda all'unanimità di accettare la domanda per la succitata richiesta di esonero per

maternità/paternità.

3. Dott. ing. Martella Paolo: richiesta esonero per 6 mesi aggiornamento professionale per ingegneri. Il Consiglio verificato che sussistono le condizioni previste dall'art. 11, comma 1, lett. a) del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" concorda all'unanimità di accettare la domanda per la suddetta richiesta di esonero per maternità/paternità.

PUNTO 10) VARIE ED EVENTUALI

Non vi sono varie ed eventuali.

Il Consiglio viene chiuso dal Presidente alle ore 19.10.

Il Segretario

Il Presidente