**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

**ALLEGATO n. 2 AL PTPTCT 2021 – 2023 - SEZIONE TRASPARENZA**

***Obblighi di pubblicazione e soggetti responsabili, Aggiornamento, Monitoraggio***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sottosezione**  **livello 1** | **Sottosezione**  **livello 2** | **Obbligo di pubblicazione** | **Responsabile formazione o reperimento** | **Responsabile trasmissione** | **Responsabile pubblicazione** | **Aggiornamento e monitoraggio[[1]](#footnote-1)** |
| Disposizioni generali | Piano triennale | PTPCT | RPCT | RPCT | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | annuale |
|  | Atti generali | Normativa di riferimento | Banca dati | RPCT | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Atti amministrativi (regolamenti, ordini di servizio, linee guida) | Banca dati | RPCT | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) |
| Documento di programmazione | Consiglio | RPCT | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) |
| Codice generale e codice specifico dei dipendenti – Codice deontologico | Consigliere Segretario (Ippolita Chiarolini) | Consigliere Segretario (Ippolita Chiarolini) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) |
| Organizzazione |  | Titolari di incarichi politici di cui all’art. 14, co. 1 bis del D.Lgs. 33/2013 | Consigliere Segretario (Ippolita Chiarolini) Consigliere Tesoriere (Mauro Carbone) | Consigliere Segretario (Ippolita Chiarolini) Consigliere Tesoriere (Mauro Carbone) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Cessati dall’incarico | RPCT | RPCT |  | N/A |
| Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi |  |  | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Articolazione degli uffici | Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) e Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Organigramma | Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) e Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) |
| Telefono e posta elettronica | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) |
| Collaboratori e consulenti |  | Rappresentazione tabellare (atto di conferimento; cv; compensi, tabella comunicata alla Funzione Pubblica; attestazione e dichiarazione conflitti di interesse, incarichi in enti regolati o finanziati dalla PA) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
|  | Posizioni organizzative |  | Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) e Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Dotazione organica | Conto annuale del personale | Consigliere Tesoriere (Ing. Mauro Carbone) e Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | annuale |
| Costo personale a tempo indeterminato |
| Personale non a tempo indeterminato | Personale non a tempo indeterminato | Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) e Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | annuale |
| Costo del personale non a tempo indeterminato |
| Tassi di assenza trimestrale | Tassi di assenza distinti per uffici di livello dirigenziale | Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) e Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | trimestrale |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti | Elenco degli incarichi con indicazione dell’oggetto, durata, compenso | Consigliere Tesoriere (Ing. Mauro Carbone Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Contrattazione collettiva | Riferimenti ai CCNL e ad interpretazioni autentiche | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
|  | Contrattazione integrativa |  | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Bandi di concorso | Bandi di concorso per reclutamento del personale | Bandi di concorso con i criteri di valutazione e le tracce delle prove scritte (del concorso già svolto) | Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) e Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Enti controllati |  |  | Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) |  |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | In formato tabellare - Breve descrizione del procedimento, responsabile del procedimento e ufficio con recapiti, modalità per ottenere informazioni, termine per la conclusione del procedimento, procedimenti che si possono concludere con silenzio assenso, strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, link di accesso al servizio on line, modalità per effettuare i pagamenti, titolare del potere sostitutivo con modalità per azionarlo | Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Provvedimenti | Provvedimenti del Consiglio dell’Ordine (delibere) | Elenco delle delibere aventi ad oggetto scelta del contraente per affidamenti lavori, servizi e forniture con riferimento alla modalità di selezione; elenco delle delibere aventi ad oggetto accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche | Consigliere Tesoriere (Ing. Mauro Carbone Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | Atti dell’ordine per ogni procedura | Atti relativi alle procedure per l’affidamento di servizi, forniture, lavori  Provvedimenti di esclusione  Composizione commissione giudicatrice con CV  Contratti  Resoconti gestione finanziaria all’atto dell’esecuzione | Consigliere Tesoriere (Ing. Mauro Carbone Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Tempestivo |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici | Criteri e modalità |  | Consigliere Tesoriere (Ing. Mauro Carbone)  Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Atti di concessione |  |
| Bilanci | Bilancio preventivo | Bilancio con dati e documenti allegati | Consigliere Tesoriere (Ing. Mauro Carbone) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Bilancio consuntivo |
| Beni immobili e gestione del patrimonio | Patrimonio immobiliare |  | Consigliere Tesoriere (Ing. Mauro Carbone) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Canoni di locazione |
| Controlli e rilievi sull’amministrazione | OIV | Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza | RPCT | RPCT | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Organi di revisione amministrativa e contabile | Relazione al bilancio preventivo e consuntivo | Consigliere Tesoriere (Ing. Mauro Carbone) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Dati sui pagamenti | Dati sui pagamenti |  | Consigliere Tesoriere (Ing. Mauro Carbone) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Indicatore di tempestività (annuale e trimestrale) |  | Consigliere Tesoriere (Ing. Mauro Carbone) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | trimestrale |
| IBAN e pagamenti informatici |  | Consigliere Tesoriere (Ing. Mauro Carbone) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | annuale |
| Altri contenuti | Prevenzione della corruzione | PTPCT | RPCT (predisposizione) - Consiglio (approvazione) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | annuale |
| RPCT | RPCT (predisposizione) - Consiglio (approvazione) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Regolamenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Consiglio | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Relazione del RPCT | RPCT | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | annuale |
| Provvedimenti adottati da ANAC e atti di adeguamento | RPCT | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Atti di accertamento delle violazioni | RPCT | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Accesso civico | Accesso civico semplice | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Accesso civico generalizzato | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Registro degli accesi | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | tempestivo |
| Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati |  | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Annuale |
| Dati ulteriori  DPO (dati di contatto)  Responsabile transizione digitale |  | Consigliere Segretario (Ing. Ippolita Chiarolini) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) | Ufficio Amministrazione (Francesca Gozzi) |  |

1. Relativamente al monitoraggio degli obblighi di trasparenza si segnala che, ad integrazione di quanto già espresso nella parte di PTPCT dedicata al monitoraggio delle misure di prevenzione:

   - Il monitoraggio viene svolto dal RPCT con cadenza annuale entro il 15 dicembre

   - Con riguardo agli indicatori, il monitoraggio viene svolto su tutti i dati sottoposti a pubblicazione obbligatoria e inclusi nel presente allegato; la verifica include la pubblicazione del dato nella sezione/sottosezione indicata e il rispetto delle scadenze di aggiornamento; la verifica si ha per completata e avente esito positivo quando il RPCT rinviene il dato aggiornato e pubblicato secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 33/2013

   - Con riguardo alla formalizzazione del monitoraggio, questa viene svolta mediante la compilazione di un Report che -con cadenza annuale e precedentemente alla predisposizione del PTPTC del successivo triennio- il RPCT sottopone al Consiglio Direttivo

   - Con riguardo alla modalità del monitoraggio degli obblighi di trasparenza, il RPCT esegue la verifica da remoto direttamente sul sito istituzionale/Sezione AT e si avvale anche dell’attestazione resa relativamente all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione [↑](#footnote-ref-1)