



ALLEGATO N. 2 AL PTPC 2021/2023 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LODI

SEZIONE TRASPARENZA

Obblighi di pubblicazione, Soggetti responsabili, aggiornamento e monitoraggio

SOTTOSEZIONE LIVELLO 1	SOTTOSEZIONE LIVELLO 2	OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE	RESPONSABILE FORMAZIONE O REPERIMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE	AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO ¹
DISPOSIZIONI GENERALI	Piano triennale	PTPCT – Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	RPCT	RPCT	RPCT/ Segreteria	annuale
	Atti generali	Normativa di riferimento	Banca dati	Segreteria	RPCT/ Segreteria	tempestivo
		Atti amministrativi (regolamenti, ordini di servizio, linee guida)	Banca dati	Segreteria	RPCT/ Segreteria	tempestivo
		Codice generale e codice specifico dei dipendenti – Codice deontologico	Cons. Segretario	Cons. Segretario	RPCT/ Segreteria	tempestivo
ORGANIZZAZIONE		Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1 bis del D. Lgs. 33/2013	RPCT	RPCT	RPCT/ Segreteria	tempestivo
		Cessati dall'incarico	RPCT	RPCT	RPCT/ Segreteria	
		Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi			RPCT/ Segreteria	tempestivo
		Articolazione degli uffici	Cons. Segretario	Cons. Segretario	RPCT/ Segreteria	tempestivo
		Organigramma	Cons. Segretario	Cons. Segretario	RPCT/ Segreteria	
		Telefono e posta elettronica	Cons. Segretario	Cons. Segretario	RPCT/ Segreteria	

¹ Relativamente al monitoraggio si segnala che:

- 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 nella tabella e comprende la pubblicazione del dato e il rispetto delle scadenze di aggiornamento
- Con riguardo alla formalizzazione del monitoraggio, questa viene svolta mediante la compilazione di un Report che -con cadenza annuale e precedentemente alla predisposizione del PTPC del successivo triennio- il RPCT sottopone al Consiglio Direttivo
- Con riguardo alla modalità del monitoraggio, il RPCT esegue la verifica da remoto direttamente sul sito istituzionale/Sezione AT e si avvale dell'attestazione resa relativamente all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

CONSULENTI E COLLABORATORI		Prospetti con individuati gli elenchi degli incarichi affidati con indicazione del soggetto, l'atto di conferimento e il CV	Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	tempestivo
PERSONALE	Dotazione organica	Costo annuale del personale	Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	RPCT/ Segreteria	annuale
		Costo personale a tempo indeterminato				
	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato	Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	RPCT/ Segreteria	annuale
		Costo del personale non a tempo indeterminato				trimestrale
	Tassi di assenza trimestrale	Tassi di assenza distinti per uffici di livello dirigenziale	Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	RPCT/ Segreteria	trimestrale
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti	Elenco degli incarichi con indicazione dell'oggetto, durata, compenso	Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	RPCT/ Segreteria	tempestivo
Contrattazione collettiva	Riferimenti ai CCNL e ad interpretazioni autentiche	Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	Segreteria	tempestivo	
Contrattazione integrativa	Contratto Integrativo di Ente	Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	Segreteria	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)	Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	RPCT/ Segreteria	tempestivo
PERFORMANCE	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Attuare piani di sviluppo legati alla professionalità e alla performance dimostrata	Consiglio	Consiglio	RPCT/ Segreteria	annuale
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi	Cons. Tesoriere/RPTC	Cons. Tesoriere/RPTC	RPCT/ Segreteria	annuale
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	Cons. Segretario	Cons. Segretario	RPCT/ Segreteria	annuale
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti Organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti	Cons. Segretario	Cons. Segretario	RPCT/ Segreteria	Semestrale
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Elenco annuale degli affidamenti di lavoro, servizi e forniture	Cons. Segretario	Cons. Segretario	RPCT/ Segreteria	Tempestivo

BILANCI	Bilancio preventivo	Bilancio con dati e documenti allegati	Cons.	Cons.	Cons. Tesoriere	tempestivo
	Bilancio consuntivo		Tesoriere	Tesoriere		
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare		Cons.	Cons.	Cons. Tesoriere	tempestivo
	Canoni di locazione		Tesoriere	Tesoriere		
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione al bilancio preventivo e consuntivo	Cons. Tesoriere	Cons. Tesoriere	Cons. Tesoriere	tempestivo
DATI SUI PAGAMENTI	Indicatore tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività (annuale e trimestrale)	Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	Annuale/trimestrale
	IBAN e pagamenti informatici		Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	Uff. Amm. e Personale	
ALTRI CONTENUTI	Prevenzione della corruzione	PTPCT	RPCT	RPCT	RPCT/ Segreteria	annuale
		RPCT	RPCT	RPCT	RPCT/ Segreteria	tempestivo
		Relazione annual del RPCT	RPCT	RPCT	RPCT/ Segreteria	annuale
		Segnalazione del dipendente- Whistleblowing	RPCT	RPCT	RPCT/ Segreteria	tempestivo
	Accesso civico	Accesso civico semplice	RPCT	RPCT	RPCT/ Segreteria	tempestivo
		Accesso civico generalizzato	RPCT	RPCT	RPCT/ Segreteria	tempestivo
Registro degli accessi		RPCT	RPCT	RPCT/ Segreteria	semestrale	