

**ALLEGATO N. 2 – “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 | TEMPISTICA DI PUBBLICAZIONE | MONITORAGGIO <sup>1</sup> |
|------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b> | Piano triennale        | PTPCT   | RPCT                                  | RPCT                      | Personale dipendente       | Ex lege                     | annuale                   |
|                              | Atti generali          | Normativa di riferimento  | Consigliere Segretario                | Consigliere Segretario    | Personale dipendente       | Ex lege                     | tempestivo                |
|                              |                        | Atti amministrativi (regolamenti, ordini di servizio, linee guida)                          | Consigliere Segretario                | Consigliere Segretario    | Personale dipendente       | Ex lege                     | tempestivo                |
|                              |                        | Documento di programmazione   | Consigliere Segretario                | Consigliere Segretario    | Personale dipendente       | Ex lege                     | tempestivo                |
|                              |                        | Codice generale e codice specifico dei dipendenti – Codice deontologico                     | Consigliere Segretario                | Consigliere Segretario    | Personale dipendente       | Ex lege                     | tempestivo                |
| <b>ORGANIZZAZIONE</b>        |                        | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1 bis del D. Lgs. 33/2013            | RPCT                                  | RPCT                      | Personale dipendente       | Ex lege                     | tempestivo                |
|                              |                        | Cessati dall'incarico   | RPCT                                  | RPCT                      | Personale dipendente       | Ex lege                     | tempestivo                |
|                              |                        | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi | Consigliere Segretario                | Consigliere Segretario    | Personale dipendente       | Ex lege                     | tempestivo                |
|                              |                        | Articolazione dell'ufficio  | Consigliere Segretario                | Consigliere Segretario    | Personale dipendente       | Ex lege                     | tempestivo                |
|                              |                        | Organigramma  | Consigliere Segretario                | Consigliere Segretario    | Personale dipendente       | Ex lege                     |                           |
|                              |                        | Telefono e posta elettronica  | Consigliere Segretario                | Consigliere Segretario    | Personale dipendente       | Ex lege                     |                           |

<sup>1</sup> 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;
- 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 |   | Rappresentazione tabellare (atto di conferimento; cv; compensi, attestazione e dichiarazione conflitti di interesse) | Consigliere Segretario | Consigliere Segretario | Personale dipendente | AGGIORNAMENTO | tempestivo |
|----------------------------|---|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|------------|
| PERSONALE                  | Posizioni organizzative                                   |  | Consigliere Segretario | Consigliere Segretario | Personale dipendente | Ex lege       | annuale    |
|                            | Dotazione organica  | Conto annuale del personale  | Consigliere Tesoriere  | Consigliere Tesoriere  | Personale dipendente | Ex lege       | annuale    |
|                            |   | Costo personale a tempo indeterminato  |                        |                        |                      | Ex lege       |            |
|                            | Personale non a tempo indeterminato                       | Personale non a tempo indeterminato  | Consigliere Segretario | Consigliere Segretario | Personale dipendente | Ex lege       | annuale    |
|                            |   | Costo del personale non a tempo indeterminato  |                        |                        |                      | Ex lege       | annuale    |
|                            | Tassi di assenza  | Tassi di assenza distinti per uffici di livello dirigenziale   | Consigliere Segretario | Consigliere Segretario | Personale dipendente | Ex lege       | annuale    |
|                            | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti | Elenco degli incarichi con indicazione dell'oggetto, durata, compenso  | Consigliere Segretario | Consigliere Segretario | Personale dipendente | Ex lege       | annuale    |
| Contrattazione collettiva  | Riferimenti al CCNL                                       | Consigliere Segretario   | Consigliere Segretario | Personale dipendente   | Ex lege              | annuale       |            |
| Contrattazione integrativa | Contratto Integrativo di Ente                             | Consigliere Segretario   | Consigliere Segretario | Personale dipendente   | Ex lege              | annuale       |            |
| BANDI DI CONCORSO          | Bandi di concorso per reclutamento del personale          | Bandi di concorso con i criteri di valutazione e le tracce delle prove scritte, esiti                                | Consigliere Segretario | Consigliere Segretario | Personale dipendente | Ex lege       | tempestivo |
| ENTI CONTROLLATI           | Dati della Fondazione controllata                         |  | Consigliere Segretario | Consigliere Segretario | Personale dipendente | Ex lege       | annuale    |
| ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI    | Tipologie di procedimento                                 | Provvedimenti del Consiglio dell'Ordine (delibere)   | Consigliere Segretario | Consigliere Segretario | Personale dipendente | Ex lege       | tempestivo |
| BANDI DI GARA E CONTRATTI  | Atti dell'Ordine per ogni procedura                       | Vedere allegato n. 2 bis al PTPCT 2023-2025  |                        |                        |                      |               |            |

|  |                                       |   |                        |                        |                      |         |            |
|--|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|---------|------------|
| <b>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI</b> | Criteri e modalità                    |   | Consigliere Segretario | Consigliere Segretario | Personale dipendente | Ex lege | tempestivo |
|  | Atti di concessione                   |   | Consigliere Segretario | Consigliere Segretario | Personale dipendente | Ex lege |            |
| <b>BILANCI</b>   | Bilancio preventivo                   | Bilancio con dati e documenti allegati                              | Consigliere Tesoriere  | Consigliere Tesoriere  | Personale dipendente | Ex lege | annuale    |
|  | Bilancio consuntivo                   |   |                        |                        |                      | Ex lege |            |
| <b>BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO</b>               | Patrimonio immobiliare                |   | Consigliere Tesoriere  | Consigliere Tesoriere  | Personale dipendente | Ex lege | tempestivo |
|  | Canoni di locazione                   |   |                        |                        |                      | Ex lege |            |
| <b>CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE</b>              | OIV                                   | Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza                   | RPCT                   | RPCT                   | Personale dipendente | Ex lege | annuale    |
| <b>PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                        | Dati sui pagamenti                    |   | Consigliere Tesoriere  | Consigliere Tesoriere  | Personale dipendente | Ex lege | tempestivo |
|  | Indicatore tempestività dei pagamenti |   | Consigliere Tesoriere  | Consigliere Tesoriere  | Personale dipendente | Ex lege | annuale    |
|  |                                       |   | Consigliere Tesoriere  | Consigliere Tesoriere  | Personale dipendente | Ex lege | annuale    |
|  | IBAN e pagamenti informatici          |   | Consigliere Tesoriere  | Consigliere Tesoriere  | Personale dipendente | Ex lege | annuale    |
| <b>ALTRI CONTENUTI</b>                                       | Prevenzione della corruzione          | PTPCT   | RPCT                   | RPCT                   | Personale dipendente | Ex lege | annuale    |
|  |                                       | RPCT  | RPCT                   | RPCT                   | Personale dipendente | Ex lege | tempestivo |
|  |                                       | Regolamenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | RPCT                   | RPCT                   | Personale dipendente | Ex lege | tempestivo |
|  |                                       | Relazione del RPCT  | RPCT                   | RPCT                   | Personale dipendente | Ex lege | annuale    |
|  |                                       | Provvedimenti adottati da ANAC e atti di adeguamento                | RPCT                   | RPCT                   | Personale dipendente | Ex lege | tempestivo |
|  |                                       | Atti di accertamento delle violazioni                               | RPCT                   | RPCT                   | Personale dipendente | Ex lege | tempestivo |
|  | Accesso civico                        | Accesso civico semplice   | RPCT                   | RPCT                   | Personale dipendente | Ex lege | tempestivo |
|  |                                       | Accesso civico generalizzato  | RPCT                   | RPCT                   | Personale dipendente | Ex lege | tempestivo |
|  |                                       | Registro degli accessi  | RPCT                   | RPCT                   | Personale dipendente | Ex lege | semestrale |
|  | Dati ulteriori                        | Attività disciplinare e relativi provvedimenti                      | Consigliere Segretario | Consigliere Segretario | Personale dipendente | Ex lege | tempestivo |