

I<sup>2</sup>

**Attività di verifica adempimenti agli obblighi in materia di trasparenza (rif. Circolare CNG N. 410/2016)**

Verifica del 01/03/2017 – Presenti : Nicoletta Dotti (RPCT) e Daniela Holzammer – avvio ore 9.45.

Le seguenti attività di verifica fanno esplicito riferimento ai punti indicati nella circolare CNG N. 410/2016 e hanno riguardato anche la verifica dello stato di aggiornamento delle informazioni e dei documenti pubblicati nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito web.

1. Adozione, aggiornamento e pubblicazione del PTPC e del Piano e Relazione sulle Performance:
  - i) Effettuati adozione, aggiornamento e pubblicazione del Programma triennale per la prevenzione della corruzione, integrato dai contenuti del Programma per la Trasparenza e l'Integrità (ora soppresso) e dal Codice di Comportamento (art. 10 D.lgs 33/2013)
  - ii) Manca la predisposizione , adozione e pubblicazione del Piano e Relazione (art. 10 D.lgs 33/2013) (Piano delle performance e Relazione sull'andamento). Sul sito nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE esiste una parte dedicata alle Performance, in cui sono previsti una serie di documenti, con accanto l'indicazione “nessun dato”. Si prende atto della situazione e si prevede la **predisposizione dei documenti entro il 31 ottobre p.v.**

Manca sul sito l'All. 3 che riguarda l'organizzazione dell'Ordine (vedi anche punto 5). In corrispondenza delle prime integrazioni al PTPC 2017\_2019 approvato, sarà necessario, a **pag. 15 del PTPC, modificare il titolo dell'all. 3**. Per il 2016 l'allegato 3 era la “Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti”, firmata da Daniela, ma che non era stata dettagliata, e consiste quindi solo di uno schema non compilato. Sul sito si trova nelle disposizioni generali nella parte delle Attestazioni dell'OIV, insieme all'attestazione, firmata sempre da Daniela e alla griglia di rilevazione che ha compilato Daniela. Se lasciamo quei documenti bisogna evidenziare che si riferiscono al 2016.

La segreteria provvederà al caricamento dell'All. 3 Organizzazione (vedi anche punto 5). Le relazioni devono essere firmate. **Bisogna individuare e indicare sul sito il responsabile, e sostituto, della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Si proporrà al prossimo consiglio di nominare Daniela Holzammer e Luca Pizzi in qualità di sostituto.**

2. Nomina OIV : sarà verbalizzato al prossimo consiglio che si attenderà la pubblicazione delle Linee Guida di ANAC, in corso di predisposizione.
3. Nomina dell'RPCT (art. 1, c.14 Legge 190/2012)– **necessaria delibera di nomina del responsabile per l'Accesso Civico e suo sostituto.**
4. Pubblicazione atti di carattere normativo che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività dell'Ordine e degli atti di carattere generale(art. 12 D.lgs 33/2013): **verificata la pubblicazione dei regolamenti vigenti, tranne nuovo regolamento sui rimborsi e Regolamento APC interno. La segreteria provvederà al più presto. Si rileva che il Regolamento sugli Accessi riguarda solo quelli eventualmente attivati dai Consiglieri. Si prevede di redigere un regolamento ad hoc entro fine anno per tener conto anche di eventuali indicazioni da parte del CNG.**
5. Pubblicazione ed aggiornamenti concernenti la propria organizzazione (art. 13 D.lgs 33/2013). Si è verificato che sono pubblicate tutte le informazioni elencate nei sottopunti. Si sottolinea che è **necessario razionalizzare ed integrare l'attuale organigramma con i contenuti dei primi tre sottopunti, ed in particolare con gli incarichi di coordinamento delle Commissioni interne, il Consiglio di disciplina e gli incarichi di RPCT, per l'accesso civico e la trasmissione, pubblicazione, detenzione dei documenti e dei dati.**

6. Pubblicazione relativa agli incarichi di consiglieri e componenti commissione disciplina. L'RPCT ha inviato mail in data 20/02 e 09/03 per raccogliere CV e dichiarazioni. Siamo in attesa di ricevere quanto richiesto.
7. Pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15 D.lgs 33/2013): da aggiungere incarico a Sinergie per il supporto alla segreteria. **Si è data indicazione di procedere a far fare la dichiarazione di cui al punto 7 iii).** Per il resto le informazioni ci sono e sono pubblicate.
8. Pubblicazione dati sulla dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tassi di assenza: togliere ferie e inserire i giorni di malattia dal 2014.
9. Non c'è personale a tempo non indeterminato.
10. Non sussistono incarichi conferiti o autorizzati all'unica dipendente.
11. Non sono stati pubblicati bandi di concorso.
12. Valutazione performance e distribuzione premi al personale (art. 20 D.lgs 33/2013). Necessario assegnare degli obiettivi con scadenza fine anno.
13. Pubblicato testo contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli ordini professionali.
14. Punti i) e ii) non applicabili. Punto iii) Pubblicazione dati centro studi. Esiste una pagina del sito web che contiene i dati del Centro Studi, chiuso nel 2016. Togliere pagina relativa.
15. Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi – aggiornamento semestrale. La segreteria provvederà a pubblicare le delibere economiche e a predisporre un foglio , con l'inserimento dei dati principali. Lo stesso per le convenzioni (APC, comuni per verifiche sismiche, ecc.).
16. Pubblicazione atti di concessione sovvenzioni ecc.. La segreteria pubblicherà delibere di patrocinio oneroso e xls.
17. Pubblicazione bilancio e Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29 D.lgs 33/2013). Manca la pubblicazione di quello preventivo e delle note a commento. Manca il Piano da predisporre da parte del Tesoriere. Per gli indicatori si potrebbe inserire ad esempio: 95 % degli iscritti entro novembre 2017, spese variabili dei corsi, convegni ed eventi, spese consiglieri.
18. Non ci sono beni immobili (art. 10 D.lgs 30/2013).
19. Pubblicazione concernenti i servizi erogati. **Manca carta dei servizi** (art. 32 e 10, c.5 D.lgs 33/2013).
20. Pubblicazione concernenti i tempi di pagamento. E' stata inserita la dichiarazione "tutte le fatture, salvo contestazioni o ritardi motivati, vengono pagate entro 30 giorni da fine mese. La redazione di un xls per il monitoraggio viene giudicata dalla segreteria un carico di lavoro non sostenibile.

Si è inoltre rilevato che nelle disposizioni generali sul sito esiste un documento denominato "Codice disciplinare e codice di condotta", ma al suo interno c'è solo il codice disciplinare per cui è **necessario correggere il titolo**. Il codice di comportamento è nel PTPC. Sul testo del codice disciplinare è riportata la fonte (CNG) ma non l'indicazione della circolare cui probabilmente era allegato, mentre è corretto che sia richiamata, oltre a verificare se c'è qualcosa di più recente. Si suggerisce di eliminare la scritta CNG, inserire il logo ODG Lombardia e far proprio con **delibera**.

La verifica si interrompe alle ore 13.00.

l'RPCT Dr. Geologo Nicoletta Dotti  
