

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

Verifica del 22/03/2017 – Presenti : Nicoletta Dotti (RPCT) e Daniela Holzammer – Avvio ore 9.45.

In data odierna si sono verificati gli stati di avanzamento sulle attività di modifica, integrazione, rimodulazione, predisposizione di documenti e tabelle, evidenziati nel corso della verifica dell'01/03/2017.

Si rammenta che le seguenti attività di verifica fanno esplicito riferimento ai punti indicati nella circolare CNG N. 410/2016 e riguardano 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:

Inserito 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, che 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, è stato rinominato apponendo la data 2016.

Anche gli altri documenti (l'attestazione, firmata sempre da Daniela e la griglia di rilevazione che ha compilato Daniela) che sul sito si trovano nelle disposizioni generali nella parte delle Attestazioni dell'OIV, sono stati rinominati apponendo 2016.

La segreteria ha provveduto al caricamento dell'All. 3 Organizzazione (vedi anche punto 5). Le relazioni sono state firmate. Si è ribadito che nel prossimo consiglio è necessario deliberare in merito alla nomina del responsabile, e sostituto, della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Si proporrà Daniela Holzammer e Luca Pizzi in qualità di sostituto. Di seguito verrà caricata l'informazione sul sito web a opera della segreteria.

2. Nomina OIV: si rammenta che nel prossimo consiglio andrà verbalizzato che si attenderà la pubblicazione delle Linee Guida di ANAC, in corso di predisposizione.
3. Si ribadisce che è necessaria la 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 del nuovo regolamento sui rimborsi e Regolamento APC interno. Si ricorda che è necessario 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 rammenta la necessità di razionalizzare ed integrare l'attuale organigramma con i contenuti indicati nei primi tre sottopunti.
6. Pubblicazione relativa ai cc.vv. e agli incarichi di consiglieri e componenti commissione disciplina. Si è in attesa di ricevere gli ultimi cc.vv e dichiarazioni. Tutti quelli già pervenuti sono già stati caricati sul sito.
7. Pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (art. 15 D.lgs 33/2013): Verificato che è stato aggiunto incarico a Sinergie per il supporto alla segreteria. Si è impostato il fax simile di dichiarazione di cui al punto 7 iii).
8. Pubblicazione dati sulla dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Fatto. Tassi di assenza: tolte ferie e inseriti i giorni di malattia dal 2014.
9. -



10. -
11. -
12. Valutazione performance e distribuzione premi al personale (art. 20 D.lgs 33/2013) **Necessario assegnare degli obiettivi con scadenza fine anno.**
13. -
14. Verificata eliminazione della pagina relativa al Centro studi. Inserito: "Non sussistono Enti controllati"
15. Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi – aggiornamento semestrale. La segreteria ha provveduto a pubblicare le delibere economiche dal 2017 e predisporre un foglio xls, con l'inserimento dei dati principali, lo stesso per le convenzioni (APC, comuni per verifiche sismiche).
16. Pubblicazione atti di concessione sovvenzioni ecc.. La segreteria ha pubblicato le delibere di patrocinio oneroso e xls, dal 2017.
17. Pubblicazione bilancio e Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (art. 29 D.lgs 33/2013). E' stata completata la pubblicazione di quello preventivo e delle note a commento. **Manca il Piano da predisporre da parte del Tesoriere.**
18. -
19. Pubblicazione concernenti i servizi erogati. Si ricorda che va redatta la **Carta dei servizi** (art. 32 e 10, c.5 D.lgs 33/2013).
20. Pubblicazione concernenti i tempi di pagamento. **Si stabilisce di procedere ad un controllo a campione durante l'anno.**

Per quanto riguarda gli ultimi due punti della circolare CNG 410/2016:

21. Si sta procedendo alla predisposizione della lista dei procedimenti amministrativi. Si prevede di concludere l'attività entro il 31 ottobre.
22. Verificata la pubblicazione dell'IBAN. Si prende atto che è in essere la fatturazione elettronica, mentre i pagamenti non avvengono in modalità informatica.

E' stato corretto il titolo del documento, esistente in disposizioni generali, da "Codice disciplinare e codice di condotta" a "Codice disciplinare". Si ricorda di eliminare la scritta CNG, inserire il logo OdG Lombardia e far proprio il documento con **delibera**.

La verifica si chiude alle ore 11.45.

l'RPCT – Dr. Geol. Nicoletta Dotti

