

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 ¹
DISPOSIZIONI GENERALI	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
ORGANIZZAZIONE		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	

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;
- 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	Ex lege	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 CONTRATTI²	Atti dell'Ordine per ogni procedura	CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	tempestivo
		Tabelle riassuntive rese scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	Annuale
		Delibera a contrarre o atto equivalente	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	Tempestivo
		SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato; Bandi ed avvisi; Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco; Determina a contrarre, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	Tempestivo

		competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali); Bandi ed avvisi; Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX; Bandi di concorso per concorsi di progettazione; Bando per il concorso di idee SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.					
		Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	Tempestivo
		Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	tempestivo
		SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati. Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato; Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale; Avviso sui risultati del concorso di progettazione	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	Tempestivo
		Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	Tempestivo
		Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	Tempestivo
		Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza, ovvero dei documenti secretati)	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	Successivo alla pubblicazione degli avvisi
		Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ovvero dei documenti secretati in materia di dati personali).	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	Tempestivo

		Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	Tempestivo
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo)	Consigliere Tesoriere	Consigliere Tesoriere	Personale dipendente	Ex lege	Annuale
		Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Consigliere Segretario	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	Tempestivo

² I contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023 continuano ad essere Pubblicati nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022.

Per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza avviene secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024 la pubblicazione avviene mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e modalità		Consigliere Segretario e Tesoriere	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	tempestivo
	Atti di concessione		Consigliere Segretario e Tesoriere	Consigliere Segretario	Personale dipendente	Ex lege	
BILANCI	Bilancio preventivo	Bilancio con dati e documenti allegati	Consigliere Tesoriere	Consigliere Tesoriere	Personale dipendente	Ex lege	annuale
	Bilancio consuntivo					Ex lege	
BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare		Consigliere Tesoriere	Consigliere Tesoriere	Personale dipendente	Ex lege	tempestivo
	Canoni di locazione					Ex lege	
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	OIV	Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza	RPCT	RPCT	Personale dipendente	Ex lege	annuale
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	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
ALTRI CONTENUTI	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