Allegato n. 5 al PTPC

PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT UNICO NAZIONALE 2018

Il presente piano è predisposto a fronte dell'attività di controllo e monitoraggio svolta durante l'anno 2017 e delle risultanze ottenute.

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	AMBITO DEL CONTROLLO			CAMPIONE CONTROLLATO	TEMPISTICA
		CNI	Ordine Territoriale	Enti collegati		
Trasparenza	Esistenza Sezione "Amministrazione trasparente"		X	x	Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordini nord, 5 centro, 5 sud e isole)	Secondo semestre
	Conformità della Sezione "Amministrazione Trasparente" alla struttura di cui all'Allegato 1 del D.lgs. 33/2013		X		Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordini nord, 5 centro, 5 sud e isole)	Secondo semestre
	Accesso - adozione regolamento		X		Su segnalazione ricevuta dal RPCT Unico Nazionale	Primo semestre
	Registro Accessi – completezza e aggiornamento	X				Secondo semestre
	Pubblicazione dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013	X	X		Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordine per il nord, 5 per il centro, 5 per il sud e isole) Controllo randomico su 1 ente di diritto privato in controllo	Annuale
	Pubblicazione dati ex art. 14, 1 bis D.lgs. 33/2013	X				Primo semestre
	Inserimento link al sito web soggetti vigilati, controllati e partecipati di cui all'art. 22 D.lgs. 33/2013	X				Annuale

	Esistenza dei CV dei Consiglieri sul sito istituzionale	X				Annuale
Misure anticorruzione	Adozione PTPC (o misure integrative del Modello 231) e pubblicazione della delibera di approvazione		X	X	Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordini nord, 5 centro, 5 sud e isole) Controllo randomico su 1 ente collegato	
	Esistenza di misure di prevenzione relative al rilascio pareri congruità		X		Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordini nord, 5 centro, 5 sud e isole)	Primo semestre
	Esistenza di documento di programmazione strategica gestionale in materia di trasparenza e anticorruzione	X	X		Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordini nord, 5 centro, 5 sud e isole)	Secondo semestre
RPCT	Pubblicazione del nome del RPCT e della delibera di nomina		X			
Codice specifico dei Dipendenti	Adozione Codice specifico dei dipendenti/Codice Etico		X	X	Controllo randomico per Ordini Territoriali (5 ordini nord, 5 centro, 5 sud e isole)	Annuale
	Tutela del dipendente segnalante – esistenza di procedura di raccolta segnalazioni		X		Su segnalazione ricevuta dal RPCT Unico Nazionale	annuale
	Ricezione regali o altre utilità in difformità dal Codice di comportamento	X	X		Su segnalazione ricevuta dal RPCT Unico Nazionale	eventuale
Incompatibilità ed inconferibilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni dei componenti dell'organo politico amministrativo per i nuovi consiglieri (Mandato 2017– 2021)		x		Controllo randomico per Ordini Territoriali (5 ordini nord, 5 centro, 5 sud e isole)	Primo semestre