

PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT UNICO NAZIONALE 2016

Il RPCT Unico Nazionale, a fronte dell'attività di controllo e monitoraggio svolta durante l'anno 2015 e delle modifiche normative introdotte, ha ritenuto per il 2016 di maggiormente dettagliare il proprio piano dei controlli al fine di includere aree

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	AMBITO DEL CONTROLLO			CAMPIONE CONTROLLATO	TEMPISTICA
		CNI	Ordine Territoriale	Enti controllati e partecipati		
Trasparenza	Esistenza Sezione "Amministrazione trasparente"		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	Semestrale
	Conformità della Sezione "Amministrazione Trasparente" alla struttura di cui all'Allegato 1 del 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
	Accesso Civico – inserimento informazioni per esercitare l'accesso		X	X	Su segnalazione ricevuta dal RPCT Unico Nazionale	Alla richiesta

	civico					
	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 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	
	Inserimento link al sito web soggetti vigilati, controllati e partecipati di cui all'art. 22 D.lgs. 33/2013	X	X			Annuale
	Esistenza dei CV dei Consiglieri sul sito istituzionale	X				Annuale
	Accesso civico – individuazione del titolare del potere sostitutivo e indicazione sul sito istituzionale		X	X	Su segnalazione ricevuta dal RPCT Unico Nazionale	Alla richiesta
	Attestazione ex art. 14, let. g) Lg. 150/2009 in merito all'assolvimento degli obblighi di trasparenza		X	X		
	Piano di performance	X		X	Controllo randomico su 1 ente di diritto privato in controllo	Annuale

	Publicazione dichiarazione dei redditi da parte dei componenti dell'organo politico amministrativo	X	X	X		
Misure anticorruzione	Adozione PTPC		X	X	Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordini per il nord, 5 per il centro, 5 per il sud e isole. Controllo randomico su 1 ente di diritto privato in controllo	
	Adozione di piani di formazione per i dipendenti/collaboratori/organo amministrativo			X		
	Partecipazione a Piano di Formazione predisposto dal CNI	X	X		Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordini per il nord, 5 per il centro, 5 per il sud e isole	Annuale
	Esistenza di procedura regolante acquisti in economica	X				
	Esistenza di procedura regolante attribuzione di incarico a soggetti terzi prestatori di servizi			X		
Responsabile Prevenzione corruzione e Responsabile Trasparenza	Publicazione del nome del RPCT e della delibera di nomina		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	Annuale

					controllo	
Codice specifico dei Dipendenti	Adozione Codice specifico dei dipendenti/Codice Etico		X	X	Controllo randomico per Ordini Territoriali (1 ordine per il nord, 1 per il centro, 1 per il sud e isole)	Annuale
	Tutela del dipendente segnalante – esistenza di procedura di raccolta segnalazioni		X	X	Su segnalazione ricevuta dal RPCT Unico Nazionale	Alla richiesta
	Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento	X	X		Su segnalazione ricevuta dal RPCT Unico Nazionale	
Incompatibilità ed inconferibilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni dei componenti dell'organo politico amministrativo	X	X	X	Su segnalazione ricevuta dal RPCT Unico Nazionale	Alla richiesta
	Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico	X	X		Su segnalazione ricevuta dal RPCT Unico Nazionale	Alla richiesta