

PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT UNICO NAZIONALE 2019

Il presente piano è predisposto sulla base dell'attività di controllo e monitoraggio svolta in relazione all'anno 2018

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	AMBITO DEL CONTROLLO			CAMPIONE CONTROLLATO	TEMPISTICA
		CNI	Ordine Territoriale	Enti collegati al CNI		
Trasparenza	Conformità della Sezione "Amministrazione trasparente" alla struttura di cui alla Del. 1310/2016 di ANAC		X	x	Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordini nord, 5 centro, 5 sud e isole)	Secondo semestre
	Aggiornamento dei dati relativi alla sezione Bilanci		X		Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordini nord, 5 centro, 5 sud e isole)	Secondo semestre
	Esistenza in home page del link al Regolamento disciplinante i 3 accessi			x		Primo semestre
	Registro Accessi – esistenza 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 ordini per il nord, 5 per il centro, 5 per il sud e isole)	Annuale
	Pubblicazione attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, in coerenza alle indicazioni di tempo in tempo fornite dal Regolatore		X	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	annuale

Allegato n. 5 al PTPCT

					(5 ordini nord, 5 centro, 5 sud e isole) Controllo randomico su 1 ente collegato	
	Esistenza di un RPCT e appropriatezza della nomina		x	X		annuale
	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
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 modulistica per effettuare le segnalazioni		X		Su segnalazione ricevuta dal RPCT Unico Nazionale	annuale
Incompatibilità ed inconferibilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni dei componenti dell'organo amministrativo e dirigenti			x		annuale