

**PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT UNICO NAZIONALE 2020
ALLEGATO AL PTPCT 2020-2022**

MISURA DI PREVENZIONE	TEMPO DI REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO E RESPONSABILE DEL CONTROLLO	TARGET CONTROLLATO	INDICATORI DI CONTROLLO
Dichiarazione assenza di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse dei Consiglieri	<i>Verifica su base annuale – entro 31 marzo</i>	Verifica rilascio dichiarazione - RPCT	<i>15 Consiglieri</i>	15 Controlli/15 Consiglieri
Dichiarazione assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse dei collaboratori e consulenti (ex art. 53 D. lgs. 165/2001)	<i>Verifica su base annuale – entro 31 dicembre</i>	Verifica esistenza della dichiarazione, della data della dichiarazione e pubblicazione sul sito - RPTC	<i>Ufficio Amministrazione – Rapporti con collaboratori/consulenti</i>	3 rapporti di collaborazione o consulenza/ tutti gli incarichi conferiti nell'anno
Misura di regolamentazione	<i>Verifica su base annuale – entro il 31 dicembre</i>	Verifica della conformità alla misura di regolamentazione interna (area provvedimenti con effetti economici diretti - contributi/sovvenzioni) RPCT	<i>Delibera di Consiglio</i>	3 delibere nell'area specificata/tutte le delibere assunte nell'anno nell'area specificata
Misura di formazione	<i>Verifica su base annuale – entro il 31 dicembre</i>	Esistenza registri presenze ed esistenza di questionari di gradimento sulla qualità - RPCT CNI e RPCT ordini territoriali	<i>Dipendenti del CNI Dipendenti degli Ordini territoriali</i>	2 sessioni formative/piano di formazione organizzato dal CNI

MISURA DI PREVENZIONE	TEMPO DI REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO E RESPONSABILE DEL CONTROLLO	TARGET CONTROLLATO	INDICATORI DI CONTROLLO
Misura di trasparenza	<i>Verifica aggiornamento sezione trasparenza – entro il 31 dicembre</i>	Controllo da remoto sul sito dell'ente RPCT	<i>Sito web degli Enti controllati soggetti agli obblighi</i>	Aggiornamento di n. 3 sottosezioni (bilancio, altri contenuti/anticorruzione, modulistica accessi)
Misura di regolamentazione	<i>verifica su base annuale – entro il 31 dicembre</i>	Controllo autorizzazione provider terzo di formazione – Esistenza di tutta la documentazione richiesta dalla regolamentazione di riferimento	<i>Delibera di autorizzazione e documentazione allegata</i>	3% dei provider autorizzati nell'anno di riferimento
Misure di trasparenza	<i>Verifica su base annuale</i>	Verifica pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo; pubblicazione della relazione del Collegio dei revisori - RPCT	<i>Sito web</i>	1 verifica da remoto (controllo su esistenza di tutti i documenti previsti dal regolamento di contabilità e dal D. Lgs 33/2013)
Misura di regolamentazione	<i>verifica su base annuale – entro il 31 dicembre</i>	Verifica conformità alla misura di regolamentazione interna (area provvedimenti senza effetti economici diretti – concessione patrocinio gratuito)	<i>Delibera di autorizzazione e documentazione allegata</i>	3 delibere nell'area specificata/tutte le delibere assunte nell'anno nell'area specificata
Misure di promozione dell'etica e dell'integrità	<i>Verifica su base annuale</i>	Verifica trasmissione ai nuovi collaboratori del Codice dei dipendenti del CNI - RPTC	<i>Dossier del consulente tenuto dall'Amministrazione</i>	Su tutti i nuovi rapporti di collaborazione/consulenza accessi nell'anno di riferimento