

PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT UNICO NAZIONALE 2017

Il RPCT Unico Nazionale ha predisposto il presente piano a fronte dell'attività di controllo e monitoraggio svolta durante l'anno 2016 e delle risultanze ottenute. Altresì, il presente programma tiene conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 e dei relativi adempimenti. Il Piano forma parte integrante e sostanziale del PTPC 2017 - 2019

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	AMBITO DEL CONTROLLO			CAMPIONE CONTROLLATO	TEMPISTICA
		CNI	Ordine Territoriale	Enti controllati e partecipati		
Trasparenza	Esistenza Sezione "Amministrazione trasparente"		X		Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordine per il nord, 5 per il centro, 5 per il 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 ordine per il nord, 5 per il centro, 5 per il sud e isole)	Secondo semestre
	Accesso Civico generalizzato – inserimento informazioni per esercitare l'accesso civico generalizzato		X		Su segnalazione ricevuta dal RPCT Unico Nazionale	Primo semestre
	Esistenza del Registro Accessi	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 per nuovi consiglieri (Mandato 2016 – 2021)	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
	Pubblicazione dichiarazione dei redditi da parte dei componenti dell'organo politico amministrativo	X				
	Inserimento Schema dei soggetti responsabili nel PTPC		X			
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 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 – Registri firme e presenze	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 misure di prevenzione relative al rilascio pareri congruità		X		Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordini per il nord, 5 per il centro, 5 per il sud e isole	Primo semestre
	Esistenza di misure di prevenzione relative individuazione professionisti su richiesta di terzi		X		Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordini per il nord, 5 per il centro, 5 per il sud e isole	Secondo semestre
	Esistenza di programmazione strategica gestionale in materia di trasparenza e anticorruzione	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	Secondo semestre
RPCT	Pubblicazione del nome del RPCT e della delibera di nomina		X			
	Coincidenza tra RPCT e Consiglieri aventi deleghe gestionali		X			

Codice specifico dei Dipendenti	Adozione Codice specifico dei dipendenti/Codice Etico		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		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 inconfiribilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni dei componenti dell'organo politico amministrativo per i nuovi consiglieri (Mandato 2016 – 2021)	X				Primo semestre
	Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico per i nuovi consiglieri ((Mandato 2016 – 2021)	X				Primo semestre