

PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT 2016
Programma del Piano dei Controlli del RPCT per l'anno 2016

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	TEMPISTICA
Trasparenza	Esistenza Sezione "Amministrazione trasparente"	Semestrale
	Conformità della Sezione "Amministrazione Trasparente" alla struttura di cui all'Allegato 1 del D.lgs. 33/2013	Annuale
	Accesso civico – inserimento informazioni per esercitare l'accesso civico	Alla richiesta
	Pubblicazione dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013	
	Pubblicazione dati ex art. 14 D.lgs. 33/2013	Annuale
	Inserimento link al sito web soggetti vigilati, controllati e partecipati di cui all'art. 22 D.lgs. 33/2013	Annuale
	Esistenza dei CV dei Consiglieri sul sito istituzionale	Annuale
	Accesso civico – individuazione del titolare del potere sostitutivo e indicazione sul sito istituzionale	Alla richiesta
	Attestazione ex art. 14, let. g) Lg. 150/2009 in merito all'assolvimento degli obblighi di trasparenza	
	Piano di performance	Annuale
Misure anticorruzione	Pubblicazione dichiarazione dei redditi da parte dei componenti dell'organo politico amministrativo	Annuale
	Adozione PTPC	
	Partecipazione a Piano di Formazione predisposto dal CNI	Annuale
	Esistenza di procedura regolante acquisti in economica	
Responsabile Prevenzione corruzione e Responsabile Trasparenza	Esistenza di procedura regolante attribuzione di incarico a soggetti terzi prestatori di servizi	
	Pubblicazione del nome del RPCT e della delibera di nomina	
Codice specifico dipendenti	Adozione codice specifico dei dipendenti	Annuale
	Tutela del dipendente segnalante – esistenza di procedura di raccolta segnalazioni	Alla richiesta
	Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento	
Incompatibilità ed inconfiribilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni dei componenti dell'organo politico amministrativo	Alla richiesta
	Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico	Alla richiesta