Allegato 4

al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e l'Integrità dell'Ordine

PIANO DEI CONTROLLI

Revisione approvata con Delibera n. 3.4/23 del 17 marzo 2023

PIANO DEI CONTROLLI

Il presente piano è predisposto sulla base dell'attività di controllo e monitoraggio da svolgere in relazione all'anno 2020

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	AMBITO DEL CONTROLLO		CAMPIONE CONTROLLATO	TEMPISTICA
		CNPI	OT		
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	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				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		X		Annuale
Misure anticorruzione	Adozione PTPC e pubblicazione della delibera di approvazione	X	X	Controllo randomico per Ordini Territoriali su criterio geografico (5 ordini nord, 5 centro, 5 sud e isole)	Annuale
	Esistenza di un RPCT e appropriatezza della nomina	X	X		annuale
	Esistenza di misure di prevenzione relative al rilascio pareri congruità	X	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	Annuale
	Tutela del dipendente segnalante – esistenza di modulistica per effettuare le segnalazioni	X	X	Su segnalazione ricevuta dal RPCT Nazionale	Annuale
Incompatibilità ed inconferibilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni dei componenti dell'organo amministrativo e dirigenti	X			Annuale