**Allegato 7 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materia di Controllo** | **Controllo** | **Ambito del Controllo** | | **Modalità di controllo** | **Tempistica** |
|  |  | **CNC** | **ORDINE TERRITORIALE** |  |  |
| **Trasparenza** | Presenza Sezione “Amministrazione Trasparente” |  | x | Controllo casuale sugli Ordini territoriali | Annuale |
| Rispondenza della Sezione “Amministrazione Trasparente” all’Allegato 1 del D.lgs. 33/2013 |  | x | Controllo casuale sugli Ordini territoriali | Annuale |
| Accesso Civico – Accesso civico generalizzato –Inserimento informazioni per esercitare l’accesso civico – Registro Accessi | x | x | Su segnalazione ricevuta dal RPCT Nazionale | Alla richiesta |
| Pubblicazione dati *ex* art. 22 D.lgs. 33/2013 | x | x | Controllo casuale sugli Ordini territoriali | Annuale |
| Pubblicazione dati *ex* art. 14 D.lgs. 33/2013 | x | x | Controllo casuale sugli Ordini territoriali |  |
| Esistenza dei CV dei Consiglieri sul sito istituzionale | x | x | Controllo casuale sugli Ordini territoriali | Annuale |
| Accesso civico – individuazione del titolare del potere sostitutivo e indicazione sul sito istituzionale |  | x | Su segnalazione ricevuta dal RPCT Nazionale | Alla richiesta |
| Attestazione *ex* art. 14, let. g) L. 150/2009 in merito all’assolvimento degli obblighi di trasparenza | x | x | Controllo casuale sugli Ordini territoriali | Annuale |
| **Misure**  **anticorruzione** | Adozione PTPCT | x | x | Controllo casuale sugli Ordini Territoriali | Annuale |
| Partecipazione a Piano di Formazione predisposto dal CNC | x | x |  | Annuale |
| Esistenza di procedura regolante affidamenti ed acquisti | x |  |  | Annuale |
| Esistenza di procedura regolante attribuzione di incarico a soggetti terzi prestatori di servizi | x |  |  | Annuale |
| **Responsabile**  **Prevenzione**  **Corruzione e**  **Trasparenza** | Pubblicazione del nome del RPCT e della delibera di nomina |  | x | Controllo casuale sugli Ordini Territoriali | Annuale |
| **Codice specifico dei Dipendenti** | Adozione Codice specifico dei dipendenti/Codice Etico |  | x | Controllo casuale sugli Ordini Territoriali | Annuale |
| Tutela del dipendente segnalante – esistenza di procedura di raccolta segnalazioni | x | x | |  | | --- | | Su segnalazione ricevuta dal RPCT | | Alla richiesta |
| Ricezione regali o altre utilità in difformità dal Codice di comportamento | x | x | Su segnalazione ricevuta dal RPCT | Alla richiesta |