

Ordine delle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani

PIANO DEI CONTROLLI

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

| AREA DI CONTROLLO | CONTROLLO | TIPO CONTROLLO | | TEMPISTICA |
|------------------------------------|---|----------------|--------------------------|------------------|
| | | OT | RCPN-RCPT/altro | |
| Trasparenza | Conformità della Sezione "Amministrazione trasparente" alla struttura di cui alla Del. 1310/2016 di ANAC | X | RTPT | Secondo semestre |
| | Aggiornamento dei dati relativi alla sezione Bilanci | X | RTPT | Secondo semestre |
| | Esistenza in home page del link al Regolamento disciplinante i 3 accessi | X | RTPT | Primo semestre |
| | Registro Accessi - esistenza e aggiornamento | X | RTPT | Secondo semestre |
| | Pubblicazione dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013 | X | RTPT | Annuale |
| | Pubblicazione attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, in coerenza alle indicazioni di tempo in tempo fornite dal Regolatore | X | Consigliere Segretario | Annuale |
| Misure anticorruzione | Corretta adozione PTPC e pubblicazione della delibera di approvazione | X | Consiglio Ordine | Annuale |
| | Esistenza di un RPCT e appropriatezza della nomina | X | RPCN | annuale |
| | Esistenza di misure di prevenzione relative al rilascio pareri congruità | X | X | Primo semestre |
| | Esistenza di documento di programmazione strategica gestionale in materia di trasparenza e anticorruzione | X | RPCT | Secondo semestre |
| Codice specifico dei Dipendenti | Adozione Codice specifico dei dipendenti/Codice Etico | X | RPCN | Annuale |
| | Tutela del dipendente segnalante - esistenza di modulistica per effettuare le segnalazioni | X | Su segnalazione ricevuta | Annuale |
| Incompatibilità ed inconferibilità | Verifica esistenza delle autodichiarazioni dei componenti dell'organo amministrativo | X | RPCN | Annuale |