PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT PER L’ANNO 2025 ALLEGATO N. 6 AL PTPCT 2025 – 2027

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AREA DI CONTROLLO** | **CONTROLLO** | **TEMPISTICA** |
| **Trasparenza** | Sezione “Amministrazione trasparente” – aggiornamento della sezione e conformità alla normativa di riferimento | Controllo semestrale |
| Registri degli accessi – verifica e pubblicazione informazioni sul sito | Controllo semestrale |
| Aggiornamento dati ex art.22 Dlgs. 33/2013 | Controllo annuale |
| Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di erogazioni superiori a 1000 euro | Controllo annuale |
| Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo | Controllo semestrale |
| **RPCT** | Pubblicazione del nome dell’RPCT e delibera di nomina | Controllo annuale |
| **Codice specifico dei dipendenti** | Adozione codice – verifica per eventuali modifiche e pubblicazione codice | Controllo annuale |
| Tutela del dipendente segnalante | Tempestiva in caso di segnalazione |
| Ricezione regali o altra utilità in difformità al Codice di comportamento | Tempestiva in caso di segnalazione |
| **Incompatibilità ed inconferibilità** | Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconferibilità | Controllo annuale |
| Verifica assenza di condanne penali in capo agli esponenti dell’organo politico | Controllo annuale |
| **Misure specifiche di prevenzione** | Verifica delle modalità di individuazione dei professionisti cui affidare incarichi, su richiesta di terzi | Controllo annuale |
| Verifica delle modalità di gestione degli eventi formativi e dell’attribuzione dei CFP | Controllo annuale |