

ALL. N. 1 AGGIORNAMENTO PTPCTI 2016 – 2018  
PIANO DEI CONTROLLI 2016

OBIETTIVO	RESPONSABILI	MODALITA'	TARGET	TEMPISTICA	INDICATORI	MODALITA' DI VERIFICA
Revisione Codice di Comportamento qualora necessario	Consiglio di disciplina	Revisione del dettato normativo in base alle condotte devianti	I dipendenti e i collaboratori/consulenti	Ottobre 2016	Condotte devianti verifica nella prassi applicativa	Verifica del 100/100 delle condotte
Misure prevenzione e incompatibilità e inconfiribilità	RPCTI	Predisposizione di apposite Linee guida	Dipendenti/Consiglieri/collaboratori-consulenti	Marzo 2016	Modelli di autocertificazione	A campione
Whistleblowing – procedura di segnalazione e illeciti	RPCTI/Consiglieri	Adozione di linee guida operative	Dipendenti/Consiglieri/collaboratori-consulenti	Febbraio 2016	Modelli di segnalazione	Verifica del 100% delle segnalazioni
Mitigazione del rischio	RPCTI/Consiglieri	Adozione procedimento finale da soggetto diverso dal responsabile del Procedimento	Tutti i Consiglieri/dipendenti	A partire da novembre 2016	Individuazione delle fasi del procedimento amministrativo	Report al 30 novembre di ogni anno
OBIETTIVO	RESPONSABILI	MODALITA'	TARGET	TEMPISTICA	INDICATORI	MODALITA' DI VERIFICA
Pantouflage – revolving doors	RPCTI/CONSIGLIERI	Autocertificazione da parte dei soggetti interessati	Contratti e convenzioni atti di incarico etc.	A partire da marzo 2016	autocertificazioni	A campione
Riduzione poteri in capo ai soggetti condannati per reati contro la p.a.	RPCTI/Consiglieri	Autocertificazione	Dipendenti/Consiglieri	A partire da Marzo 2016	Sentenze di condanna anche non passate in giudicato	Report al 30 novembre di ogni anno