

SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VARESE PER L'ANNO 2018 PTPC 2018 – 2020

Avvertenze

Il presente schema viene fornito a titolo esemplificativo.

La tipologia di controllo e la sua frequenza di valutazione verrà adeguata dal RPCT sulla base dei processi e dei rischi individuati e della ponderazione svolta

| AREA DI CONTROLLO | CONTROLLO | TEMPISTICA |
|---|---|----------------------|
| Trasparenza | Sezione "Amministrazione trasparente" – esistenza della sezione e conformità alla normativa di riferimento | Controllo semestrale |
| | Accesso Civico generalizzato – inserimento informazioni sul sito istituzionale/sez. amministrazione trasparente | Controllo semestrale |
| | Aggiornamento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013 | Controllo annuale |
| | Inserimento link con soggetti vigilati, controllati e partecipati di cui all'art. 22 D.lgs. 33/2013 | Controllo annuale |
| | Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di criteri e modalità cui l'ente si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Controllo annuale |
| | Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di erogazioni superiore ad Euro 1000 | |
| | Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo | Controllo semestrale |
| | Verifica applicazione regolamento rimborsi | Controllo annuale |
| Codice specifico dei Dipendenti | Adozione Codice – verifica pubblicazione codice e delibera di adozione | Controllo annuale |
| | Tutela del dipendente segnalante | Su segnalazione |
| | Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento | Su segnalazione |
| | Verifica dell'appartenenza di dipendenti ad associazioni i cui interessi sono coincidenti con gli interessi tutelati dall'Ordine | Controllo annuale |
| Incompatibilità ed inconferibilità | Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconferibilità | Controllo annuale |
| | Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico | Controllo annuale |
| Misure specifiche di prevenzione | Verifica esistenza di procedura per la gestione dell'opinamento delle parcelle | Controllo annuale |
| | Verifica esistenza procedura per gestire l'individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi (su richiesta di terzi) | Controllo semestrale |
| | Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF | Controllo annuale |