SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT

DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MODENA

PER L’ANNO 2017

PTPC 2017 – 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TEMPISTICA |  |
|  | AREA DI CONTROLLO |  | CONTROLLO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sezione “Amministrazione trasparente” – esistenza della sezione e conformità alla | Controllo semestrale |  |
|  |  |  | normativa di riferimento |  |  |
|  |  |  | Accesso Civico generalizzato – inserimento informazioni sul sito istituzionale/sez. | Controllo semestrale |  |
|  |  |  | amministrazione trasparente |  |  |
|  |  |  | Aggiornamento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013 | Controllo annuale |  |
|  | Trasparenza |  | Inserimento link con soggetti vigilati, controllati e partecipati di cui all’art. 22 D.lgs. | Controllo annuale |  |
|  |  | 33/2013 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di criteri e modalità cui l’ente si attiene per la | Controllo annuale |  |
|  |  |  | 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 |  |  |
|  |  |  | Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di erogazioni superiore ad Euro 1000 |  |  |
|  |  |  | Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo | Controllo semestrale |  |
|  |  |  | Adozione Codice – verifica pubblicazione codice e delibera di adozione | Controllo annuale |  |
|  | Codice specifico dei Dipendenti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | Controllo annuale |  |
|  |  |  | gli interessi tutelati dall’Ordine |  |  |
|  | 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 | Controllo semestrale |  |
|  |  |  | svolgimento di incarichi (su richiesta di terzi) |  |  |
|  |  |  | Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF | Controllo annuale |  |