

PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT PER L'ANNO 2019

ALLEGATO N. 5 AL PTPC 2019 – 2021 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VENEZIA

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	TEMPISTICA
Trasparenza	Sezione "Amministrazione trasparente" – aggiornamento della sezione e conformità alla normativa di riferimento	Controllo semestrale
	Registri degli Accessi - verifica aggiornamento	Controllo semestrale
	Aggiornamento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013	Controllo annuale
	Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di erogazioni superiore ad euro 1.000,00	Controllo annuale
	Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo	Controllo primo semestre
RPCT	Pubblicazione del nome del RPCT e della delibera di nomina	Nel primo trimestre dalla nomina
Codice specifico dei Dipendenti	Verifica pubblicazione eventuali modifiche al codice e delibera di adozione	Controllo annuale
	Tutela del dipendente segnalante	Tempestiva in caso di segnalazione
	Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento	Eventuale
Incompatibilità ed inconferibilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconferibilità (mandato 2017-2020)	Primo semestre del mandato
	Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico (mandato 2017-2020)	Primo semestre del mandato
Misure specifiche di prevenzione	Verifica applicazione procedura per la gestione dell'opinamento delle parcelle	Controllo semestrale
	Verifica della gestione per individuazione professionisti a cui affidare incarichi, su richiesta di terzi	Controllo semestrale
	Verifica individuazione eventi formativi inseriti nel POF	Controllo annuale