

PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT PER L'ANNO 2018

ALLEGATO N. 5 AL PTPC 2018 – 2020 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 |