

PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT PER L'ANNO 2021 ALLEGATO N. 5 AL PTPC 2021 – 2023

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	TEMPISTICA
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Verifica applicazione regolamento e procedure	Controllo semestrale
AFFIDAMENTI DIRETTI	Verifica del ricorso all'albo dei fornitori istituito	Controllo semestrale
AFFIDAMENTO INCARICHI ESTERNI	Verifica dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi di gara	Controllo semestrale
PROVVEDIMENTI	Verifica del procedimento di composizione delle Commissioni giudicatrici	Controllo semestrale
ATTIVITA' SPECIFICHE DELL'ORDINE	Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF	Controllo annuale
	Verifica esistenza requisiti Partner esterni quali erogatori di formazione	Controllo annuale
	Verifica applicazione regolamento in materia di formazione	Controllo annuale
	Verifica applicazione procedura per la gestione del rilascio di pareri sui corrispettivi	Controllo annuale
	Verifica esistenza elenchi e procedure per gestire l'individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi (su richiesta di terzi)	Controllo semestrale
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

TRASPARENZA	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	Controllo semestrale
	Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo	Controllo semestrale
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 dell'Ordine	Controllo annuale
INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA'	Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconferibilità	Controllo annuale
	Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico	Controllo annuale