

PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERNI 2020

ALLEGATO N. 5 AL PTPCT 2020-2022

MISURA DI PREVENZIONE	TEMPO DI REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO E RESPONSABILE DEL CONTROLLO	TARGET CONTROLLATO	INDICATORI DI CONTROLLO
Dichiarazione assenza di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse dei Consiglieri	<i>Verifica su base annuale – entro 31 marzo</i>	Verifica rilascio dichiarazione - RPCT	<i>11 Consiglieri</i>	11 Controlli/11 Consiglieri
Dichiarazione assenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse dei collaboratori e consulenti (ex art. 53 D. lgs. 165/2001)	<i>Verifica su base annuale – entro 31 dicembre</i>	Verifica esistenza della dichiarazione, della data della dichiarazione e pubblicazione sul sito - RPCT	<i>Rapporti con collaboratori/consulenti</i>	2 rapporti di collaborazione/consulenza
Misura di regolamentazione	<i>Verifica su base annuale – entro il 31 dicembre</i>	Verifica della conformità alla misura di regolamentazione interna (area provvedimenti con effetti economici diretti - contributi/sovvenzioni) RPCT	<i>Delibera di Consiglio</i>	tutte le delibere assunte nell'anno nell'area specificata
Misura di formazione	<i>Verifica su base annuale – entro il 31 dicembre</i>	Esistenza registri presenze - RPCT	<i>Dipendenti di Segreteria</i>	2 sessioni formative
Misura di trasparenza	<i>Verifica aggiornamento sezione trasparenza – entro il 31 dicembre</i>	Controllo da remoto sul sito dell'ente RPCT	<i>Sito web Ordine Ingegneri</i>	Aggiornamento
Misure di trasparenza	<i>Verifica su base annuale</i>	Verifica pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo - RPCT	<i>Sito web</i>	1 verifica da remoto (controllo su esistenza di tutti i documenti previsti dal regolamento di contabilità e dal D. Lgs 33/2013)

Misura di regolamentazione	<i>verifica su base annuale – entro il 31 dicembre</i>	Verifica conformità alla misura di regolamentazione interna (area provvedimenti senza effetti economici diretti – concessione patrocinio gratuito)	<i>Delibera di autorizzazione e documentazione allegata</i>	1 delibere nell'area specificata/tutte le delibere assunte nell'anno nell'area specificata
Misure di promozione dell'etica e dell'integrità	<i>Verifica su base annuale</i>	Verifica trasmissione ai nuovi collaboratori del Codice dei dipendenti - RPTC	<i>Dossier del consulente tenuto dall'Amministrazione</i>	Su tutti i nuovi rapporti di collaborazione/consulenza accesi nell'anno di riferimento