

IN CONSULTAZIONE

**ALLEGATO 5 - PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA PER L'ANNO 2019  
PTPC 2019 – 2021**

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	TEMPISTICA
Trasparenza	Sezione "Amministrazione trasparente" – esistenza della Sezione e conformità alla normativa di riferimento	Controllo semestrale
	Registro Accessi – esistenza e aggiornamento	Controllo semestrale
	Aggiornamento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013	Controllo annuale
	Inserimento link con eventuali soggetti vigilati, controllati e partecipati di cui all'art. 22 D.lgs. 33/2013	Controllo annuale
	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 (se dovesse ricorrere fattispecie, fin qui non verificatasi)
	Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di erogazioni superiori ad Euro 1.000,00=	Come sopra
	Esistenza in home page del link al Regolamento disciplinante i tre accessi	
	Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo	Controllo semestrale
	Pubblicazione attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, in coerenza alle indicazioni di tempo in tempo fornite dal Regolatore	annuale
Codice specifico dei Dipendenti	Adozione Codice – verifica pubblicazione codice e delibera di adozione	Controllo annuale
	Tutela del dipendente segnalante – esistenza di modulistica per effettuare le segnalazioni	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 dall'Ordine	Controllo annuale
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'emissione di pareri di congruità	Controllo annuale
	Verifica esistenza procedura per gestire l'individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi (su richiesta di terzi)	Controllo semestrale
	Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF	Controllo annuale