

SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PISA PER L'ANNO 20189

PTPC 2019 – 2021

AREA DI CONTROLLO

CONTROLLO

TEMPISTICA

Sezione "Amministrazione trasparente" –
esistenza della sezione e conformità alla
normativa di riferimento

Controllo semestra

Trasparenza

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

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

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 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'opinamento delle parcelle

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