

SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI SAVONA PER L'ANNO 2023 PTPCT 2023 – 2025

Avvertenze

Il presente schema viene fornito a titolo esemplificativo.

La tipologia di controllo e la sua frequenza è frutto di valutazione del RPCT che li individuerà sulla base dei processi e dei rischi individuati e della ponderazione svolta

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	TEMPISTICA (°)
Trasparenza	Accesso Civico e documentale - verifica adempimenti dettati del relativo regolamento	Controllo semestrale
	Verifica formazione, trasmissione e pubblicazione dati indicati nell'allegato n. 4 del PTPCT	Controllo semestrale
	Verifica adempimento regolamento per la trasparenza adottato dal CNI in data 19.12.2014	Controllo annuale
Incompatibilità ed inconferibilità/confitto d'interesse	Verifica esistenza delle dichiarazioni sostitutive aggiornate da parte componenti organi di indirizzo e consulenti/collaboratori	Controllo annuale
	Verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni sostitutive	Controllo annuale
Contratti pubblici	Verifica corretta formalizzazione e completa esecuzione dei contratti	Controllo semestrale
Consulenze professionali	Verifica corretta formalizzazione e completa esecuzione dei contratti	Controllo semestrale
Affidamento incarichi e nomine soggetti interni Ente	Verifica a campione rispetto del Regolamento	Controllo annuale
Provvedimenti	Rendicontazione sovvenzione /contributi eventualmente elargiti	Controllo annuale
Misure specifiche di prevenzione	Verifica a campione presupposti concessione esonero attività formativa	Controllo annuale

misure specifiche di prevenzione	Verifica a campione sull'adempimento alle LINEE GUIDA SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E SULLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI PARERI DI CONGRUITÀ SUI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	Controllo semestrale
	Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF	Controllo annuale

(°) Indipendentemente dalle indicazioni della tempistica in tabella, ad integrazione delle stesse, il RPCT potrà controllare in ogni momento qualsiasi situazione di competenza in modo collaborativo allo scopo di prevenire potenziali problematiche.