

**ALLEGATO 5 - PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PISTOIA PER L'ANNO 2018
PTPC 2018 – 2020**

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	AMBITO DEL CONTROLLO			TEMPISTICA
		CNI	ORDINE TERRITORIALE	ENTI COLLEGATI	
Trasparenza	Esistenza Sezione "Amministrazione trasparente"		X	X	Secondo semestre
	Accesso Civico generalizzato – inserimento informazioni sul sito istituzionale/sez. amministrazione trasparente		X		Secondo semestre
	Aggiornamento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013		X		annuale
	Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di erogazioni superiore ad Euro 1000		X		annuale
	Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo		X		Secondo semestre
Codice specifico dei Dipendenti	Adozione Codice – verifica pubblicazione codice e delibera di adozione		X		annuale
	Tutela del dipendente segnalante-esistenza di procedura di raccolta segnalazioni		X		Su segnalazione
	Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento		X		Su segnalazione
	Verifica dell'appartenenza di dipendenti ad associazioni i cui interessi sono coincidenti con gli interessi tutelati dall'Ordine		X		annuale
Incompatibilità ed inconfiribilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconfiribilità		X		annuale
	Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico		X		annuale
Misure specifiche di	Verifica esistenza di procedura per la gestione dell'opinamento delle parcelle		X		annuale
	Verifica esistenza procedura per gestire		X		Secondo semestr

prevenzione	l'individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi (su richiesta di terzi)		X		Secondo semestr
	Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF		X		annuale