**Schema di Piano dei controlli del RPCT dell’Ordine degli ingegneri di Brescia per l’anno 2018**

**PTPC 2018– 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Area di controllo** | **Controllo** | **tempistica** |
| **Trasparenza** | disciplina degli Accessi – pubblicazione dei moduli per esercitare i 3 diritti di accesso sul sito istituzionale/sez. Amministrazione trasparente  | 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 | Controllo annuale |
| Pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo | Controllo semestrale |
|  | Verifica della pubblicazione delle dichiarazioni dei consulenti e collaboratori in tema di incompatibilità | Controllo annuale |
| **Codice specifico dei Dipendenti** | Adozione Codice – Verifica pubblicazione codice e delibera di adozione | Controllo annuale |
| Verifica organizzazione formazione valoriale annuale ai dipendenti e consiglieri | Controllo annuale |
| Verifica di Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento | Su segnalazione  |
| **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 annuale |
| Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF | Controllo annuale |
|  | Verifica esistenza procedura per l’affidamento di incarichi/servizi a terzi | Controllo annuale |