

**PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LATINA PER L'ANNO 2021
PTPCT 2021 – 2023**

AREA DI RISCHIO/ PROCESSO OGGETTO DE MONITORAGGIO	MODALITÀ SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA CONTROLLO	PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE
Reclutamento	Verifica pubblicazione del bando di concorso e della Commissione Giudicatrice	Controllo annuale
Progressioni di carriera	Verifica pubblicazione del bando di concorso ovvero verifica requisiti dipendente sulla base del CCNL di riferimento	Controllo annuale
Affidamenti lavori, servizi e forniture	Verifica corretta formalizzazione e completa esecuzione dei contratti	Controllo semestrale
Processo affidamento incarichi esterni ai Consiglieri	Verifica assenza conflitto di interessi	Controllo semestrale
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Verifica pubblicazione di erogazioni superiore ad Euro 1000	Controllo annuale
Erogazioni liberali ad enti/ associazioni/ Federazioni/ Consulte/ Comitati	Verifica pubblicazione su sito istituzionale	Controllo annuale
Scelta del legale per citazione in giudizio, richieste di risarcimento danni, richieste di pareri	Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconferibilità/incompatibilità	Controllo annuale
Rilascio di pareri di congruità	Verifica esistenza di procedura per la gestione dell'opinamento delle parcelle	Controllo annuale
Trasparenza	Sezione "Amministrazione trasparente" – esistenza della sezione e conformità alla normativa di riferimento	Controllo semestrale
	Accesso Civico generalizzato – inserimento informazioni sul sito istituzionale/sez. amministrazione trasparente	Controllo semestrale
	Aggiornamento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013	Controllo annuale
	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