

## SCHEMA DEL PIANO DEI CONTROLLI

### ALLEGATO N. 5 AL PTPC 2020/2022 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

| AREA DI CONTROLLO                  | CONTROLLO   | TEMPISTICA           |
|------------------------------------|---|----------------------|
| TRASPARENZA                        | Sezione "Consiglio Trasparente" sezione e conformità alla normativa di riferimento  | Controllo annuale    |
|                                    | Accesso Civico generalizzato inserimento informazioni 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    |
|                                    | Aggiornamento dati ex 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 a € 1.000,00   | 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 whistleblower  | Su segnalazione      |
|                                    | 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'emissione del parere sui corrispettivi professionali   | 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    |
|                                    | Verifica con il Tesoriere l'andamento del consuntivo del conto economico rapportato al quadro previsionale  | Controllo semestrale |
|                                    | Verifica attuazione del Piano per la formazione del Personale   | Controllo semestrale |
| 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    |