

PIANO DEI CONTROLLI 2023

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2023 – 2025 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE	DESCRIZIONE MISURA	INDICATORI DI CONTROLLO
Personale	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Trasparenza	entro 31 dicembre	Consiglio Ordine	Monitoraggio pubblicazione bandi di concorso e relativi documenti	Verifica pubblicazione documenti procedura concorsuale sul sito amministrazione trasparente
Contratti pubblici	Affidamento lavori, servizi e forniture	Trasparenza	entro 31 dicembre	Consiglio Ordine	Monitoraggio pubblicazione tabella con elenco forniture e contratti	Verifica pubblicazione della tabella con tutti i relativi dati sul sito amministrazione trasparente
Area rischi specifici Formazione professionale continua	Organizzazione eventi in collaborazione con ditte/enti esterni	Regolamentazione	entro 31 dicembre	Consiglio Ordine	Verifica rispetto procedura secondo indicazioni del regolamento formazione (CNI)	n.10 controlli su totale eventi formativi organizzati nell'anno
Area rischi specifici - Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Designazione terna di professionisti a seguito di richiesta per collaudi statici	Regolamentazione	entro 31 dicembre	Consigliere segretario	Verifica rispetto procedura (designazione terne con rotazione nominativi)	n. 5 controlli su totale terne rilasciate nell'anno
Area rischi di carattere peculiare Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Tirocinio professionale per riconoscimento titoli conseguiti all'estero	Regolamentazione	entro 31 dicembre	Presidente	Verifica rispetto procedura secondo indicazioni normative	n. 2 controlli sul totale dei tirocini svolti nell'anno

PIANO DEI CONTROLLI 2023

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2023 – 2025 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Sezione Trasparenza	Disposizioni generali/Atti Generali/ Statuti, Regolamenti, Leggi regionali	Controllo	entro 31 dicembre	RPCT	Monitoraggio pubblicazione atti generali	Verifica pubblicazione Statuti/Regolamenti e Leggi Regionali sul sito amministrazione trasparente
Sezione Trasparenza	Organizzazione/ Articolazione degli uffici/Organigramma	Controllo	entro 31 dicembre	RPCT	Monitoraggio pubblicazione organigramma	Verifica pubblicazione Organigramma aggiornato sul sito amministrazione trasparente
Sezione Trasparenza	Bilanci/Bilancio Preventivo e Consuntivo	Controllo	entro 31 dicembre	RPCT	Monitoraggio pubblicazione bilanci	Verifica pubblicazione Bilancio Consuntivo 2022 e Bilancio Preventivo 2023 sul sito amministrazione trasparente