

PIANO DEI CONTROLLI 2022

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022 – 2043 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
Trasparenza	Gestione registro degli accessi	Controllo	entro 31 dicembre	RPCT	Monitoraggio pubblicazione registro accessi	Publicazione Registro accessi su sito Amm. Trasp.
Trasparenza	Dichiarazione assenza cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse dei consulenti	Controllo Trasparenza	entro 31 dicembre	RPCT	Verifica rilascio e pubblicazione dichiarazione	n. 10 controlli sul totale dei consulenti
Personale	Progressioni economiche e di carriera	Trasparenza	entro 31 dicembre	Consiglio Ordine RPCT	Verifica pubblicazione progressioni economiche e di carriera	Publicazione dei documenti relativi alle progressioni economiche sul sito Amm. Trasp.
Bandi di gara e contratti	Affidamento lavori, servizi e forniture	Trasparenza	entro 31 dicembre	RPCT	Monitoraggio pubblicazione tabella con elenco forniture e contratti	Publicazione della tabella con tutti i dati sul sito Amm. Trasp.
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Approvazione del bilancio (preventivo e consuntivo)	Regolamentazione Trasparenza	entro 31 dicembre	Consiglio Ordine RPCT	Adozione Regolamento di contabilità Monitoraggio pubblicazione bilanci	Publicazione Regolamento contabilità e bilanci su sito Amm. Trasp.
Area rischi specifici - Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Concessione esoneri o riconoscimento CFP per attività formativa	Regolamentazione Controllo	entro 31 dicembre	Consiglio Ordine RPCT	Verifica rispetto normativa di riferimento Verifica delibere di Consiglio e pubblicazione	Publicazione Regolamento formazione e delibere esoneri e rilascio CFP sul sito Amm. Trasp.

PIANO DEI CONTROLLI 2022

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2022 – 2043 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
Area rischi specifici - Formazione Professionale Continua	Organizzazione di eventi formativi in proprio	Regolamentazione Trasparenza	entro 31 dicembre	Consiglio Ordine RPCT	Verifica regolamento formazione (CNI) Monitoraggio pubblicazione eventi sul sito	n.5 controlli sul totale degli eventi formativi organizzati nell'anno Pubblicazione eventi sul sito Amm. Trasp.
Area rischi specifici - Valutazione congruità dei compensi	Conformità al procedimento	Regolamentazione	entro 31 dicembre	Consiglio Ordine RPCT	Verifica adozione Regolamento per il rilascio parere di congruità	Pubblicazione Regolamento sul sito Amm. Trasp.
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo contabile	Controllo	entro 31 dicembre	Consiglio Ordine RPCT	Verifica adozione Regolamento contabilità	Verifica rilascio parere del Revisore dei Conti e pubblicazione sul sito Amm. Trasp.