

PIANO DEI CONTROLLI 2021

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2021 – 2023 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 degli accessi	Regolamentazione Controllo	entro 31 dicembre	Consiglio Ordine RPCT	Adozione regolamento accessi Monitoraggio pubblicazione Regolamento, documenti e registro	Pubblicazione regolamento su sito Amm. Trasp.
Trasparenza	Dichiarazione assenza cause di incompatibilità e inconferibilità e conflitti di interesse dei Consiglieri	Controllo Trasparenza	entro 31 dicembre	RPCT	Verifica rilascio e pubblicazione dichiarazione	n. 5 controlli su 15 Consiglieri
Personale	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro	Trasparenza	entro 31 dicembre	RPCT	Verifica pubblicazione Bando di concorso e relativi documenti concorsuali	Pubblicazione dei documenti di concorso sul sito Amm. Trasp.
Contratti pubblici	Affidamento consulenze professionali	Conflitto di interessi Trasparenza	entro 31 dicembre	RPCT	Verifica assenza conflitti interessi Monitoraggio pubblicazione incarichi	n. 2 controlli sul totale incarichi affidati Pubblicazione degli incarichi 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	Pubblicazione Regolamento contabilità e bilanci su sito Amm. Trasp.

PIANO DEI CONTROLLI 2021

ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2021 – 2023 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 - Provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Iscrizione, cancellazione, trasferimento e sospensione amministrativa	Controllo Trasparenza	entro 31 dicembre	RPCT	Verifica rispetto normativa di riferimento e modulistica specifica Verifica delibere di Consiglio e pubblicazione	n. 3 controlli sul totale delibere assunte dal Consiglio Pubblicazione delibere sul sito Amm. Trasp.
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. 3 controlli sul totale degli eventi formativi organizzati nell'anno Pubblicazione eventi sul sito Amm. Trasp.
Area rischi specifici - Individuazione professionisti su richiesta di terzi	Individuazione terna di professionisti a seguito di richiesta per collaudi statici	Regolamentazione Trasparenza	entro 31 dicembre	Consiglio Ordine RPCT	Verifica procedura specifica Monitoraggio pubblicazione terne rilasciate sul sito	n. 3 controlli sul totale terne rilasciate nell'anno Pubblicazione terne sul sito
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica delle attività dei dipendenti e dei Consiglieri	Promozione dell'etica e sensibilizzazione	entro 31 dicembre	RPCT	Verifica codice specifico dei dipendenti	n. 3 controlli sul totale delle attività svolte nell'anno