All. 1 SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI DI CREMONA PER L’ANNO 2022 PTPC 2022 – 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AREA DI CONTROLLO** | **CONTROLLO** | **TEMPISTICA** |
| **Trasparenza** | Sezione “Amministrazione trasparente” – esistenza della sezione e conformità allanormativa 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 |
| Inserimento link con soggetti vigilati, controllati e partecipati di cui all’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 divantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Controllo annuale |
| Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di erogazioni superiore ad Euro 1000 |  |
| 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 coincidenticon gli interessi tutelati dall’Ordine | Controllo annuale |
| **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 |
| **Misure specifiche di prevenzione** | Verifica esistenza di procedura per la gestione dell’opinamento delle parcelle | Controllo annuale |
| Verifica esistenza procedura per gestire l’individuazione di professionisti per losvolgimento di incarichi (su richiesta di terzi) | Controllo semestrale |
| Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF | Controllo annuale |