**All 5 Schema di Piano dei controlli del RPCT del CONSORZIO DELL’ADDA per l’anno 2019**

**PTPC 2019 – 2021**

**Avvertenze**

Il presente schema viene fornito a titolo esemplificativo.

La tipologia di controllo e la sua frequenza è frutto di valutazione del RPCT che li individuerà sulla base dei processi e dei rischi individuati e della ponderazione svolta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Area di controllo** | **Controllo** | **tempistica** |
| **Trasparenza** | Sezione “Amministrazione trasparente” – esistenza della sezione e conformità alla normativa di riferimento  | Controllo semestrale |
| Accesso Civico generalizzato – inserimento informazioni sul sito istituzionale/sez. amministrazione trasparente  | Controllo semestrale |
| Aggiornamento dati personale | Controllo annuale |
| Aggiornamento amministratori | 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 |
| Verifica pubblicazione fornitori e tempistica pagamenti | Controllo semestrale |
| 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 coincidenti con 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** | Controlli sito tecnico funzionalità | Controllo semestrale |
| Verifica esistenza procedura per gestire l’individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi (su richiesta di terzi) | Controllo semestrale |
| Verifica contratti pubblici | Controllo annuale |