



SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DEL CONSORZIO DELL' OGLIO PER L' ANNO 2018 PTPC 2018 - 2020

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 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
INCOMPATIBILITA' E INCONFERIBILITA'	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