

Allegato 4) PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT per l'anno 2022 PTPCT 2022 – 2024

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	TEMPISTICA (*)	DATA CONTROLLO	NOTE RELATIVE AL CONTROLLO
Trasparenza	Sezione "Amministrazione trasparente" – esistenza della sezione e conformità alla normativa di riferimento	Controllo annuale		
	Accesso Civico generalizzato – inserimento informazioni sul sito istituzionale/sez. amministrazione trasparente	Su segnalazione		
	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 bilancio preventivo e consuntivo	Controllo annuale		
Codice di comportamento	Adozione e/o aggiornamento Codice – verifica pubblicazione e delibera di adozione	In caso di aggiornamento		
	Tutela del dipendente segnalante	Su segnalazione		
	Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento	Su segnalazione		
Incompatibilità ed inconfiribilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di incompatibilità /inconfiribilità	A campione		
	Verifica sussistenza condanne penali in capo ai componenti dell'organo di indirizzo	A campione		
Consulenze professionali	Verifica corretta formalizzazione ed esecuzione degli incarichi	A campione		
Misure specifiche di prevenzione	Verifica rispetto della procedura per gestire l'individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi (es. arbitrati)	Controllo annuale		
	Verifica rispetto della procedura per la gestione dell'opinamento delle parcelle	A campione		

(*) Indipendentemente dalle indicazioni della tempistica in tabella, ad integrazione delle stesse, il RPCT potrà controllare in ogni momento qualsiasi situazione di competenza in modo collaborativo allo scopo di prevenire potenziali problematiche.