

PIANO DEI CONTROLLI PER L'ANNO 2023

Allegato n.5 al PTPCT 2023-2025 dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari

Area di controllo	Processo da controllare	Controlli da effettuare	Tempistica	Responsabile
S1	Tenuta dell'albo e provvedimenti senza effetto economico diretto e immediato	Verifica dell'applicazione delle procedure, dei regolamenti e della tempistica	Annuale	si veda la TABELLA MISURE DI PREVENZIONE Allegato n.2
S2	Formazione professionale continua	Verifica della redazione e approvazione del regolamento	Annuale	si veda la TABELLA MISURE DI PREVENZIONE Allegato n.2
S3	Rilascio pareri di congruità dei compensi	Verifica dell'applicazione del regolamento e della procedura per la gestione del rilascio di pareri sui compensi	Annuale	si veda la TABELLA MISURE DI PREVENZIONE Allegato n.2
S4	Indicazione dei professionisti su richiesta di terzi	Verifica della redazione e approvazione del regolamento e della rotazione dei professionisti	Annuale	si veda la TABELLA MISURE DI PREVENZIONE Allegato n.2
S5	Elezioni del Consiglio dell'Ordine	Verifica dei processi di informazione e diffusione	ogni 4 anni	si veda la TABELLA MISURE DI PREVENZIONE Allegato n.2
G1	Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro - Acquisizione e gestione del personale	Verifica del carico di lavoro e delle competenze professionali	Annuale	si veda la TABELLA MISURE DI PREVENZIONE Allegato n.2
G2	Affidamento lavori, servizi e forniture	Verifica dell'effettiva efficacia dei lavori, servizi e forniture acquisite. Verifica della correttezza delle procedure. Verifica della correttezza esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture	Annuale	si veda la TABELLA MISURE DI PREVENZIONE Allegato n.2
G3	Affidamento consulenze professionali e patrocini legali	Verifica dell'effettiva efficacia delle consulenze individuate. Verifica della correttezza delle procedure. Verifica della correttezza esecuzione delle consulenze	Annuale	si veda la TABELLA MISURE DI PREVENZIONE Allegato n.2
G4	Provvedimento con effetto economico diretto e immediato. Erogazione sovvenzione e contributi	Verifica della redazione, approvazione e rispetto del regolamento	Annuale	si veda la TABELLA MISURE DI PREVENZIONE Allegato n.2
G5	Gestione delle entrate e delle spese e del patrimonio. Gestione economica	Verifica del rispetto della procedura, della gestione delle morosità. Pubblicazione sul sito dei rimborsi spese dei Consiglieri. Verifica applicazione del Regolamento e della dovuta pubblicazione e diffusione.	Annuale	si veda la TABELLA MISURE DI PREVENZIONE Allegato n.2
G6	Incarichi e nomine a soggetti interni all'Ordine	Verifica casi di conflitto d'interessi e correttezza della procedura di assegnazione degli incarichi e dei requisiti dei soggetti	Annuale	si veda la TABELLA MISURE DI PREVENZIONE Allegato n.2
G7	Controlli ministeriali, controlli contabili, richiesta chiarimenti CNAPPC, controlli di verifica sull'attività dei dipendenti e consiglieri	Controllo periodico sull'attività svolta e Annuale sulla pubblicazione delle relazioni ai Bilanci	semestrale / annuale	si veda la TABELLA MISURE DI PREVENZIONE Allegato n.2
	Trasparenza	Controllo e aggiornamento della sezione "Trasparenza" del sito ufficiale dell'Ordine.	Trimestrale	RPCT