

## ALLEGATO N. 3 AL PTPCT 2021-2023

### PIANO DEI CONTROLLI

#### ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI FORLÌ-

AREA DI CONTROLLO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA E METODOLOGIA
<b>Trasparenza<sup>1</sup></b>	Pubblicazione dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità per l'assunzione della carica di Consigliere dell'Ordine	Controllo annuale Controllo da remoto, direttamente sul sito
	Pubblicazione importi missioni e trasferte dei Consiglieri dell'Ordine	Controllo annuale Controllo da remoto direttamente sul sito
	Pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo degli ultimi 2 anni e delibera assembleare di approvazione	Controllo annuale Controllo da remoto, direttamente sul sito
	Pubblicazione modulistica per consentire il diritto di accesso generalizzato	Controllo annuale Controllo da remoto, direttamente sul sito
<b>Codice specifico dei Dipendenti</b>	Pubblicazione del Modello per la segnalazione dei dipendenti	Controllo annuale Controllo da remoto, direttamente sul sito
<b>Misure specifiche di prevenzione</b>	Pubblicazione di procedura per la gestione dell'opinamento delle parcelle e conformità alla procedura	Controllo annuale Controllo da remoto direttamente sul sito Controllo verbale di consiglio
	Conformità alla procedura contabile (individuazione quota iscritti, riscossione morosità)	Controllo annuale Controllo verbali di consiglio
	Conformità del processo per l'affidamento di incarichi/servizi a terzi ai principi di economicità, non discrezionalità e rotazione	Controllo annuale Controlli verbali di consiglio

<sup>1</sup> Il presente controllo si integra con l'attestazione ex art. 14, let. g) D.Lgs. 150/2009 che viene svolto, in assenza di OIV, dal RPCT.