

**PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
ALLEGATO 3 AL PTPC 2021 — 2023**

| AREA DI CONTROLLO | TIPOLOGIA DI CONTROLLO | TEMPISTICA E METODOLOGIA |
|---|---|--|
| Trasparenza | Publicazione 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 |
| | Publicazione importi missioni e trasferte dei Consiglieri dell'Ordine | Controllo annuale Controllo da remoto direttamente sul sito |
| | Publicazione bilancio preventivo e consuntivo degli ultimi 2 anni e delibera assembleare di approvazione | Controllo annuale Controllo da remoto, direttamente sul sito |
| | Publicazione modulistica per consentire il diritto di accesso generalizzato | Controllo annuale Controllo da remoto, direttamente sul sito |
| Codice specifico dei Dipendenti | Publicazione del Modello per la segnalazione dei dipendenti | Controllo annuale Controllo da remoto, direttamente sul sito |
| Misure specifiche di prevenzione | Publicazione 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 |

ⁱ Il presente controllo si integra con l'attestazione ex art. 14, let. g) D.Lgs. 150/2009 che viene svolto, in assenza di 01V, dal RPCT.