

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA

Via San Vito 151, 80056 Ercolano (NA)

PEC: collegio.guide.vesuvio@pec.it

www.guidealpinevulcanologichecampania.it

SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT Del COLLEGIO GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA PTPCT 2025-2027 – Allegato n.6

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 ex art. 22 D.lgs. 33/2013 | Controllo annuale |
| | Inserimento link con soggetti vigilati, controllati e partecipati ex art. 22 D.lgs. 33/2013 | 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 |
| | Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di erogazioni superiore ad Euro 1000 | Controllo annuale |
| | Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo | Controllo semestrale |
| Codice comportamento | 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 |
| | Verifica dell’appartenenza di consiglieri ad associazioni i cui interessi sono coincidenti con gli interessi tutelati dal Collegio | Controllo annuale |
| Incompatibilità ed inconferibilità | Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconferibilità | Controllo annuale |
| | Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti del Consiglio | Controllo annuale |
| | Verifica esistenza di procedura per la gestione della determinazione dei compensi | Controllo annuale |

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE E VULCANOLOGICHE DELLA CAMPANIA

Via San Vito 151, 80056 Ercolano (NA)

PEC: collegio.guide.vesuvio@pec.it

www.guidealpinevulcanologichecampania.it

| | | |
|---|---|----------------------|
| Misure specifiche di prevenzione | Verifica esistenza procedura per gestire l'individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi (su richiesta di terzi) | Controllo semestrale |
| | Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi | Controllo annuale |

(*) 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.