

## PIANO DEI CONTROLLI DEL REFERENTE TERRITORIALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI REGGIO EMILIA

| AREA DI CONTROLLO  | CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                                           | CAMPIONE CONTROLLATO |                         | TEMPISTICA               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ordine Territoriale  | Consiglio di disciplina |                          |
| <b>Trasparenza</b> | Sezione "Ordine trasparente" – inserimento delle informazioni richieste                                                                                                                                                                                             | X                    |                         | Controllo semestrale     |
|                    | Accesso Civico – inserimento informazioni per esercitare l'accesso civico                                                                                                                                                                                           | X                    |                         | Controllo semestrale     |
|                    | Inserimento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                          | X                    |                         | Controllo annuale        |
|                    | Inserimento link con soggetti vigilati, controllati e partecipati di cui all'art. 22 D.lgs. 33/2013                                                                                                                                                                 | X                    |                         | 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 | X                    |                         | Controllo annuale        |
|                    | Esistenza dei CV dei Consiglieri sul sito istituzionale                                                                                                                                                                                                             | X                    |                         | Controllo annuale        |
|                    | Accesso civico – individuazione del titolare del potere sostitutivo e indicazione sul sito istituzionale                                                                                                                                                            | X                    |                         | Su segnalazione ricevuta |

|                                           |                                                                                                                                  |   |   |                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| <b>Codice specifico dei Dipendenti</b>    | Adozione Codice                                                                                                                  | X |   | Controllo annuale                   |
|                                           | Tutela del dipendente segnalante                                                                                                 | X |   | Su segnalazione                     |
|                                           | Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento                                                       | X | X | Su segnalazione                     |
|                                           | Verifica dell'appartenenza di dipendenti ad associazioni i cui interessi sono coincidenti con gli interessi tutelati dall'Ordine | X | X |                                     |
| <b>Incompatibilità ed inconferibilità</b> | Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconferibilità                                                        | X |   | Controllo annuale                   |
|                                           | Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico                                                 | X |   | Controllo annuale                   |
|                                           | Verifica situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi in capo ai Consiglieri di Disciplina                             |   | X | Controllo annuale e su segnalazione |