**Schema di Piano dei controlli del Responsabile per la trasparenza dell’Ordine degli ingegneri di Modena**

**Allegato n. 4 al PTPCTI territoriale dell’Ordine di Modena**

**(2016-2018)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Area di controllo** | **Controllo** | **Campione controllato** | **tempistica** |
|  |  | Ordine Territoriale | Consiglio di disciplina |  |
| **Trasparenza** | Sezione “Consiglio 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 | 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  |
| **Codice specifico dei Dipendenti** | 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 |  |
| **Incompatibilità ed inconferibilità** | 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 da parte in capo ai Consiglieri di Disciplina |  | X | Controllo annuale e su segnalazione |