

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO

ALLEGATO N. 5 AL PTPCTI - (2018 - 2020) –

PIANO DEI CONTROLLI DEL RESPONSABILE TERRITORIALE

| AREA DI CONTROLLO | CONTROLLO | CAMPIONE CONTROLLATO | | TEMPISTICA |
|-------------------|---|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | Ordine | Consiglio di disciplina | |
| Trasparenza | 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 | | | 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 |
| | | | X | |

| | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------------|
| | Esistenza dei CV dei Consiglieri sul sito istituzionale | | | 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 |