

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MILANO

ALLEGATO N. 2 AL PTPCT - (2020-2022) –

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 e link con soggetti vigilati, controllati e partecipati di cui all’art. 22 D.lgs. 33/2013 (*)			Controllo annuale
	Pubblicazione di delibere specifiche 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

	Publicazione degli aggiornamenti del Codice di comportamento e dei Regolamenti	X		Controllo annuale
Codice specifico dei Dipendenti	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	Su segnalazione
Incompatibilità ed inconferibilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconferibilità e incompatibilità	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

(*) Art. 22 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato"