

## Allegato 4

### PIANO DEI CONTROLLI 2022

| AREA DI CONTROLLO                 | CONTROLLO   | TEMPISTICA        |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| <b>Trasparenza</b>                | Inserimento delle informazioni richieste dal D.lgs. 33/2013 e s.m.i. nella sezione di Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale  | Controllo annuale |
|                                   | Accesso Civico – inserimento informazioni per esercitare l’accesso civico   | 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 |
|                                   | Esistenza dei CV dei Consiglieri sul sito istituzionale   | Controllo annuale |
|                                   | Accesso civico – individuazione del titolare del potere sostitutivo e indicazione sul sito istituzionale  | Su segnalazione   |
| <b>Indicatori di Monitoraggio</b> | Verifica degli indicatori di monitoraggio previsti per le misure di trattamento già in atto   | Controllo annuale |
|                                   | Verifica degli indicatori di monitoraggio previsti per le misure di trattamento programmate   | Controllo annuale |

| AREA DI CONTROLLO                                  | CONTROLLO  | TEMPISTICA                           |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>Codice specifico dei Dipendenti dell'Ordine</b> | Adozione Codice  | Controllo annuale                    |
|  | Tutela del dipendente segnalante   | Su segnalazione                      |
|  | Ricezione regali o altre utilità in difformità dal Codice di comportamento   | Controllo annuale<br>Su segnalazione |
|  | Verifica dell'appartenenza di dipendenti ad associazioni i cui interessi sono coincidenti con gli interessi tutelati dall'Ordine | Controllo annuale<br>Su segnalazione |
|  | Verifica di conflitti di interesse da parte dei dipendenti   | Controllo annuale                    |
| <b>Incompatibilità ed inconferibilità</b>          | Verifica esistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità dei Consiglieri   | Controllo annuale                    |
|  | Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico   | Controllo annuale                    |
|  | Verifica di conflitti di interesse da parte dei Consiglieri  | Controllo annuale                    |

gennaio 2022  
dott. ing. Paolo DE GIOVANNI