

Allegato 4

PIANO DEI CONTROLLI 2023

| AREA DI CONTROLLO | CONTROLLO | TEMPISTICA |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| Trasparenza | 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 |
| Indicatori di Monitoraggio | 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 |
|--|--|--------------------------------------|
| Codice specifico dei Dipendenti dell'Ordine | Adozione Codice | Controllo annuale |
| | Tutela del dipendente segnalante | Su segnalazione |
| | Ricezione regali o altre utilità in difformità dal Codice di comportamento | Controllo annuale Su segnalazione |
| | Verifica dell'appartenenza di dipendenti ad associazioni i cui interessi sono coincidenti con gli interessi tutelati dall'Ordine | Controllo annuale Su segnalazione |
| | Verifica di conflitti di interesse da parte dei dipendenti | Controllo annuale |
| Incompatibilità ed inconferibilità | 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 2023
dott. ing. Stefano Ponzalino