

**PIANO DEI CONTROLLI DEL REFERENTE TERRITORIALE  
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VENEZIA - (2015)**

**ALLEGATO 4**

| AREA DI CONTROLLO                         | CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                                           | CAMPIONE CONTROLLATO | TEMPISTICA               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Trasparenza</b>                        | 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                                                                                                                                                                 |                      | 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                                                                                                                                                                                                             |                      | Controllo annuale        |
|                                           | Accesso civico – individuazione del titolare del potere sostitutivo e indicazione sul sito istituzionale                                                                                                                                                            | X                    | Su segnalazione ricevuta |
| <b>Codice specifico dei Dipendenti</b>    | Adozione Codice                                                                                                                                                                                                                                                     | X                    | Controllo annuale        |
|                                           | Tutela del dipendente segnalante                                                                                                                                                                                                                                    | X                    | Su segnalazione          |
|                                           | Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento                                                                                                                                                                                          | X                    | Su segnalazione          |
|                                           | Verifica dell'appartenenza di dipendenti ad associazioni i cui interessi sono coincidenti con gli interessi tutelati dall'Ordine                                                                                                                                    | X                    | Controllo annuale        |
| <b>Incompatibilità ed inconferibilità</b> | 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        |