

**ALLEGATO 5 - PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TREVISO PER L'ANNO 2020  
PTPC 2020 – 2022**

| AREA DI CONTROLLO                         | CONTROLLO                                                                                                                                                                                                                                                           | TEMPISTICA                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trasparenza</b>                        | Sezione “Amministrazione trasparente” – esistenza della Sezione e conformità alla normativa di riferimento                                                                                                                                                          | Controllo semestrale                                                           |
|                                           | Registro Accessi – esistenza e aggiornamento                                                                                                                                                                                                                        | Controllo semestrale                                                           |
|                                           | Aggiornamento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013                                                                                                                                                                                                                        | Controllo annuale                                                              |
|                                           | Inserimento link con eventuali 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 | Controllo annuale (se dovesse ricorrere fattispecie, fin qui non verificatasi) |
|                                           | Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di erogazioni superiori ad Euro 1.000,00=                                                                                                                                                                                  | Come sopra                                                                     |
|                                           | Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo                                                                                                                                                                                                             | Controllo semestrale                                                           |
| <b>Codice specifico dei Dipendenti</b>    | Adozione Codice – verifica pubblicazione codice e delibera di adozione                                                                                                                                                                                              | Controllo annuale                                                              |
|                                           | Tutela del dipendente segnalante                                                                                                                                                                                                                                    | Su segnalazione                                                                |
|                                           | Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento                                                                                                                                                                                          | Su segnalazione                                                                |
|                                           | Verifica dell'appartenenza di dipendenti ad associazioni i cui interessi sono coincidenti con gli interessi tutelati dall'Ordine                                                                                                                                    | Controllo annuale                                                              |
| <b>Incompatibilità ed inconferibilità</b> | Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconferibilità                                                                                                                                                                                           | Controllo annuale                                                              |
|                                           | Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico                                                                                                                                                                                    | Controllo annuale                                                              |
| <b>Misure specifiche di prevenzione</b>   | Verifica esistenza di procedura per la gestione dell'opinamento delle parcelle                                                                                                                                                                                      | Controllo annuale                                                              |
|                                           | Verifica esistenza procedura per gestire l'individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi (su richiesta di terzi)                                                                                                                                 | Controllo semestrale                                                           |
|                                           | Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF                                                                                                                                                                             | Controllo annuale                                                              |