

**SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT  
DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MODENA  
PER L'ANNO 2023  
ALLEGATO 4 AL P.T.P.C. 2023 – 2025**

| AREA DI CONTROLLO                  | CONTROLLO   | TEMPISTICA           |
|------------------------------------|---|----------------------|
| Trasparenza                        | Sezione "Amministrazione trasparente" – esistenza della sezione e conformità alla normativa di riferimento  | Controllo semestrale |
|                                    | Accesso Civico generalizzato – inserimento informazioni sul sito istituzionale/sez. amministrazione trasparente   | Controllo semestrale |
|                                    | Aggiornamento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013  | 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 | Controllo annuale    |
|                                    | Contributi e sovvenzioni – pubblicazione di erogazioni superiore ad Euro 1000   |                      |
|                                    | Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo   | Controllo semestrale |
| Codice specifico dei Dipendenti    | 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    |
| Incompatibilità ed inconferibilità | Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di inconferibilità   | Controllo annuale    |
|                                    | Verifica sussistenza condanne penali in capo agli esponenti dell'organo politico  | Controllo annuale    |
| Misure specifiche di prevenzione   | 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    |