

**SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BRESCIA PER L'ANNO 2017  
PTPC 2017 – 2019**

| AREA DI CONTROLLO                         | CONTROLLO   | TEMPISTICA           |
|---|---|----------------------|
| <b>Trasparenza</b>                        | 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   | Controllo semestrale |
|   | Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo   | Controllo semestrale |
|   | Verifica pubblicazione dichiarazioni dei consulenti e collaboratori in tema di incompatibilità  | Controllo annuale    |
| <b>Codice specifico dei Dipendenti</b>    | Adozione Codice – Verifica pubblicazione codice e delibera di adozione  | Controllo annuale    |
|   | Verifica di Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento  | Su segnalazione      |
| <b>Incompatibilità ed inconferibilità</b> | Verifica esistenza delle autodichiarazioni dei Consiglieri  | Controllo annuale    |
|   | Verifica sussistenza condanne penali in capo ai Consiglieri   | 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 annuale    |
|   | Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF   | Controllo annuale    |