

SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA PER L'ANNO 2021 PTPCT 2021 – 2023

Avvertenze

Il presente schema viene fornito a titolo esemplificativo.

La tipologia di controllo e la sua frequenza è frutto di valutazione del RPCT che li individuerà sulla base dei processi e dei rischi individuati e della ponderazione svolta

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	TEMPISTICA (°)
Trasparenza	Sezione “Amministrazione trasparente” - esistenza della sezione e verifica pubblicazione documenti	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
	Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo	Controllo annuale
Codice specifico dei Dipendenti	Adozione Codice di comportamento - verifica adozione e pubblicazione codice	Controllo annuale
	Ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento	Su segnalazione
Incompatibilità ed inconfiribilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di incompatibilità / inconfiribilità dei collaboratori	Controllo annuale
Contratti pubblici	Verifica corretta formalizzazione e pubblicazione dei contratti	Controllo semestrale
Consulenze professionali	Verifica corretta formalizzazione e pubblicazione dei contratti	Controllo semestrale
Affidamento incarichi e nomine soggetti interni Ente	Verifica insussistenza cause di incompatibilità	Controllo annuale
Gestione delle morosità	Verifica rendicontazione azione recupero	Trimestrale
Provvedimenti	Verifica rendicontazione sovvenzione /contributi	Controllo annuale
Misure preventive	Verifica a campione presupposti concessione esonero attività formativa	Controllo annuale

Misure specifiche di prevenzione	Verifica a campione procedimento pratica professionale	Controllo semestrale
	Verifica procedura opinamento parcelle	Su segnalazione

(°) Indipendentemente dalle indicazioni della tempistica in tabella, ad integrazione delle stesse, il RPCT potrà controllare in ogni momento qualsiasi situazione di competenza in modo collaborativo allo scopo di prevenire potenziali problematiche.