

SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCO PER L'ANNO 2024 PTPCT 2024 – 2026

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 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
	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
	Verifica pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo	Controllo semestrale
Codice di comportamento e whistleblowing	Adozione e/o aggiornamento Codice – verifica pubblicazione 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
Incompatibilità ed inconferibilità	Verifica esistenza delle autodichiarazioni di mancanza di incompatibilità /inconferibilità	Controllo annuale
	Verifica sussistenza condanne penali in capo ai componenti dell’organo di indirizzo	Controllo annuale

Contratti pubblici	Verifica corretta formalizzazione e completa esecuzione dei contratti	Controllo semestrale
Consulenze professionali	Verifica corretta formalizzazione e completa esecuzione	Controllo semestrale
Affidamento incarichi e nomine soggetti interni Ente	Verifica insussistenza cause di incompatibilità	Controllo annuale
Provvedimenti	Omessa rendicontazione sovvenzione /contributi	Controllo annuale
Misure specifiche di prevenzione	Verifica a campione presupposti concessione esonero attività formativa	Controllo annuale
	Verifica valutazione CV/ cause di incompatibilità /inconferibilità/ conflitto di interesse / 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
	Verifica corretta registrazione operazioni di spoglio delle schede di votazione per la elezione nuovo consiglio	Controllo annuale

(°) 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.