

SCHEMA DI PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DI A.M.A. S.R.L. PER L'ANNO 2022 PTPCT 2022 – 2024

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” - verifica pubblicazione documenti	Controllo trimestrale
	Accesso Civico generalizzato - Verifica tenuta registro accessi	Controllo semestrale
	Aggiornamento dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013	Controllo annuale
	Organigramma aggiornato	Controllo annuale
Codice specifico dei Dipendenti	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 dei collaboratori relative al 2022	Controllo annuale
Contratti pubblici	Verifica a campione adempimento Regolamento appalti servizi beni forniture	Controllo quadrimestrale
Consulenze professionali	Verifica corretta formalizzazione e pubblicazione dei contratti	Controllo trimestrale
Processi di autorizzazione da parte di Enti Pubblici	Verifica adempimento “ <i>Protocollo per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione</i> ”	Controllo annuale
Gestione delle morosità	Verifica effettuazione azione recupero nei confronti soggetti morosi	Semestrale
Provvedimenti	Verifica a campione adozione provvedimenti secondo le deleghe conferite	Controllo annuale
Misure specifiche di prevenzione	Verifica adempimento protocollo gestione rapporti con collegio sindacale	Controllo annuale
	verifica adempimento per la gestione ed utilizzo sistemi informatici	Controllo semestrale

	Verifica su ipotesi di patouflage	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.