

PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI GENOVA
ALLEGATO 3 AL PTPC 2020– 2022
(PER LA DISCUSSIONE DEL 29.07.2020)

AREA DI CONTROLLO	TIPOLOGIA DI CONTROLLO	TEMPISTICA E METODOLOGIA
Trasparenza¹	Pubblicazione dichiarazione di incompatibilità da parte di consiglieri, consulenti e collaboratori	Controllo annuale Controllo da remoto, direttamente sul sito
	Contributi e sovvenzioni – Pubblicazione di erogazioni superiore ad Euro 1000	Controllo annuale Controllo da remoto
	Pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo e delibera assembleare di approvazione	Controllo annuale Controllo da remoto, direttamente sul sito
	Pubblicazione aggiornamento registro degli accessi	Controllo annuale
Codice specifico dei Dipendenti	Verifica pubblicazione sul sito del Modello per la segnalazione dei dipendenti	Controllo annuale Controllo da remoto, direttamente sul sito
Misure specifiche di prevenzione	Verifica esistenza di procedura per la gestione dell'opinamento delle parcelle	Controllo annuale Controllo da remoto, direttamente sul sito
	Verifica esistenza di accordi tra Ordine e terzi per le attività formative e coerenza alla regolamentazione	Controllo annuale
	Verifica esistenza procedura per l'affidamento di incarichi/servizi a terzi	Controllo annuale

¹ Questo controllo si integra con quelli disposti per il rilascio dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.