

PTPCT 2020-2022 dell'ORDINE dei FARMACISTI di PESARO e URBINO

PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT PER IL 2020

| AREA DI CONTROLLO | CONTROLLO | TEMPISTICA |
|---|--|-------------------------------------|
| TRASPARENZA | Sezione “ <i>Amministrazione trasparente</i> ” del sito internet: esistenza della sezione e conformità alla normativa di riferimento | Controllo semestrale |
| | Continuo aggiornamento della pubblicazione dei documenti nella sezione “ <i>Amministrazione trasparente</i> ” del sito internet | Controllo semestrale |
| | Verifica pubblicazione bilancio preventivo e conto consuntivo | Controllo annuale |
| | Accesso agli atti: pubblicazione regolamento, informazioni e modulistica dei 3 tipi di accesso in conformità alla normativa di riferimento | Controllo semestrale |
| CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI (SPECIFICO) | Adozione e pubblicazione del <i>Codice di comportamento dei dipendenti</i> | Controllo annuale |
| | Tutela del dipendente segnalante – esistenza di modulistica per effettuare le segnalazioni | Controllo annuale / su segnalazione |
| | Ricezione regali o altra utilità in difformità dal <i>Codice di comportamento dei dipendenti</i> | Su segnalazione |
| MISURE SPECIFICHE ANTICORRUZIONE | Verifica esistenza procedura per individuazione di professionisti per svolgimento incarichi (su richiesta di terzi) | Controllo annuale |
| | Verifica esistenza procedura per individuazione eventi formativi (sia ECM che NON ECM) | Controllo semestrale |
| | Verifica formazione/aggiornamento del personale dipendente e degli organi direttivi | Controllo semestrale |
| INCOMPATIBILITA', INCONFERIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI | Verifica esistenza/aggiornamento delle autodichiarazioni in tema di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi da parte degli organi direttivi e dei collaboratori/consulenti | Controllo semestrale |