

PTPCT 2019-2021 DELLA FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

PIANO DEI CONTROLLI DEL RPCT PER IL 2019

Il presente piano è predisposto sulla base della valutazione del rischio svolta e della ponderazione

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	MODALITA' DI CONTROLLO	TEMPISTICA
Trasparenza	Conformità della Sezione "Amministrazione trasparente" alla struttura di cui alla Del. 1310/2016 di ANAC	Controllo da remoto	Secondo semestre
	Aggiornamento dei dati relativi alla sezione Bilanci	Controllo da remoto	Secondo semestre
	Esistenza in home page del link al Regolamento disciplinante i 3 accessi	Controllo da remoto sulla pubblicazione	Secondo semestre
	Pubblicazione dati ex art. 22 D.lgs. 33/2013	Controllo da remoto sulla pubblicazione	Annuale
Misure anticorruzione specifiche	Affidamento servizi per importi maggiori a Euro 40.00	Controllo da remoto su pubblicazione della documentazione	annuale
Codice specifico dei Dipendenti	Adozione Codice specifico dei dipendenti	Controllo da remoto sulla pubblicazione	Annuale
	Tutela del dipendente segnalante – esistenza di modulistica per effettuare le segnalazioni	Controllo da remoto sulla pubblicazione	annuale
Incompatibilità ed inconferibilità	In caso di conferimento di incarichi dirigenziali, verifica esistenza delle relative dichiarazioni	Controllo presso l'ufficio servizio gestione personale	annuale