

**FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI**  
**PIANO DI MONITORAGGIO 2020 – PTPCT 2020-2022**

<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>CONTROLLO E RESPONSABILE</b>	<b>TARGET</b>	<b>INDICATORI</b>
DICHIARAZIONE ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE DEI DIRIGENTI	Verifica su base annuale – entro 31 dicembre	Verifica rilascio dichiarazione – RPCT e Servizio gestione del personale	___ Dirigenti	___ Controlli su __ Dirigenti
DICHIARAZIONE ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ, INCONFERIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE DEI MEMBRI DELL'ORGANO POLITICO AMMINISTRATIVO (COMITATO CENTRALE)	Verifica su base annuale – entro il 31 dicembre	Verifica rilascio/rinnovo dichiarazione - RPCT	Comitato Centrale	Tutti i membri del Comitato Centrale
DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE DEI COLLABORATORI E CONSULENTI (EX ART. 53 D. LGS. 165/2001)  MISURA DI TRASPARENZA	Verifica su base annuale – entro 31 dicembre	Verifica esistenza della dichiarazione e della data di rilascio della dichiarazione - RPCT	Direzione Amministrazione e Contabilità– Rapporti con collaboratori e consulenti	2 controlli sul totale dei rapporti di collaborazione o consulenza conferiti nell'anno
DICHIARAZIONE ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE DEI COLLABORATORI E CONSULENTI (EX ART. 53 D. LGS. 165/2001) – MISURA DI TRASPARENZA -	Verifica su base annuale – entro 31 dicembre	Verifica della pubblicazione della dichiarazione sul sito istituzionale/amministrazione trasparente - RPCT	Direzione Amministrazione e Contabilità– Rapporti con collaboratori e consulenti	2 controlli sul totale dei rapporti di collaborazione o consulenza conferiti nell'anno
MISURA DI TRASPARENZA	Verifica su base annuale	Verifica pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo; pubblicazione della relazione del Collegio dei revisori	Sito web dell'ente	1 verifica da remoto (controllo su esistenza di tutti i documenti previsti dal regolamento di contabilità e dal D.Lgs 33/2013)

<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>CONTROLLO E RESPONSABILE</b>	<b>TARGET</b>	<b>INDICATORI</b>
<b>DICHIARAZIONE DI ASSENZA PROCEDIMENTI DI RINVIO A GIUDIZIO DEI DIPENDENTI</b>	Verifica su base annuale - entro 31 gennaio	Verifica esistenza della dichiarazione, della data di dichiarazione, della conservazione agli atti	Dipendenti	____. Dichiarazioni su n. ____ dipendenti
<b>CODICE DEI DIPENDENTI</b>	Verifica su base annuale – entro il 31 dicembre	Verifica trasmissione Codice dei Dipendenti ai collaboratori e consulenti e adeguamento atti di incarico - RPCT, Settore gestione personale	Contratti con collaboratori/consulenti	2 contratti su tutti i contratti/incarichi sottoscritti nell'anno
<b>MISURA DI FORMAZIONE</b>	Verifica su base annuale – entro il 31 dicembre	Esistenza registri presenze ed esistenza di questionari di gradimento sulla qualità - RPCT	Dipendenti dell'ente - Dipendenti degli Ordini territoriali	1 sessioni formative/piano di formazione
<b>MISURA DI TRASPARENZA</b>	Verifica aggiornamento sezione trasparenza – entro il 31 dicembre	Controllo da remoto sul sito dell'ente - RPCT	Sito web degli Enti controllati soggetti agli obblighi	Aggiornamento di n. 3 sottosezioni (bilancio, altri contenuti/anticorruzione, modulistica accessi)