

## ALLEGATO 2 – PTPC 2022\_24

### MISURE ANTICORRUTTIVE

#### **M1 - Codice di comportamento (Codice Etico)**

##### DESCRIZIONE

La società FARMACIA COMUNALE CONCORDIA srl ha adottato un proprio modello di codice sulla base del DPR 62/13 che disciplina i Codici di Comportamento dei dipendenti “pubblici” ritenendo tale norma di per sé efficace strumento di prevenzione degli atti corruttivi anche nel contesto della L. 190/12.

##### TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

##### STATO DI ADOZIONE attuale

Adottato

##### SVILUPPO DELLA MISURA 2022

Ulteriore adeguamento del Codice Etico ad alcune prescrizioni del DPR 62/13

##### SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Adeguamento a nuove specificità della professione di Farmacista

##### SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

-

##### MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione nel corso degli eventi formativi e della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO: dirigente

## **M2 - Trasparenza**

### **DESCRIZIONE**

FARMACIA COMUNALE CONCORDIA srl effettua le pubblicazioni previste dal D.lgs 33/13 nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web. L'Ente, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito una specifica parte del PTPC in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

### **TIPO DI MISURA**

Organizzativa - normativa

### **STATO DI ADOZIONE attuale**

Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente con incarico a ditta per il rinnovo del portale

### **SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO**

Adeguamento a Linee Guida ANC n. 1134/17

### **SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022**

Revisione del sito e creazione di automatismi per la corretta pubblicazione dei dati

### **SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023 e 2024**

-

### **MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA**

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante compilazione della scheda di audit predisposta dal Comune socio nel contesto del c.d. "controllo analogo". . Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

**SOGGETTI COINVOLTI** tutti i dipendenti

### **M 3 - Incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni**

#### **DESCRIZIONE**

Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Assicurarsi che - nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti - le stesse verifichino sulle inconferibilità

#### **TIPO DI MISURA**

Organizzativa - normativa

#### **STATO DI ADOZIONE attuale**

Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative per i Dirigenti e Amministratore Unico

#### **SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO**

Predisposizione, negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; Verrà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

#### **SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022**

Verifica annuale

#### **SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023 e 2024**

Verifica annuale

#### **MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA**

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante compilazione della scheda di audit predisposta dal Comune socio nel contesto del c.d. "controllo analogo". . Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

#### **M 4 – regolamento assunzioni**

##### DESCRIZIONE

In relazione ai principi di trasparenza, buon andamento e terzietà dell'attività amministrativa, verranno adeguati i regolamenti sull'assunzione del personale alla disciplina di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

##### TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

##### STATO DI ADOZIONE attuale

Redazione bozza di regolamento

##### SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO

Adozione del regolamento e adeguamento processi

##### SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Redazione bozza di regolamento

##### SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023 e 2024

Adozione se adempimento proporzionale al personale di cui è prevista l'assunzione

##### MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante compilazione della scheda di audit predisposta dal Comune socio nel contesto del c.d. "controllo analogo". .

## **M 5 – formazione**

### **DESCRIZIONE**

La FARMACIA COMUNALE CONCORDIA srl, effettuerà corsi di formazioni in materia di prevenzione della corruzione, anche usufruendo di corsi di formazioni organizzati dal socio di riferimento Comune di Concordia Sagittaria

### **TIPO DI MISURA**

Organizzativa - normativa

### **STATO DI ADOZIONE attuale**

Effettuati corsi di formazione come da verbali

### **SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO**

Vedi piano Formazione

### **SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022**

Vedi piano Formazione

### **SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023 e 2024**

-

### **MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA**

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante compilazione della scheda di audit predisposta dal Comune socio nel contesto del c.d. "controllo analogo". . Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

## **M 6 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower)**

### **DESCRIZIONE**

Sono state previste e adottate misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di mala gestione dell'ente, secondo modelli di whistle blower.

### **TIPO DI MISURA**

Organizzativa - normativa

### **STATO DI ADOZIONE attuale**

Redazione modello di segnalazione (vedi allegato al PTPC)

### **SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO**

Valutazione implementazione strumenti di segnalazione (informatizzati)

### **SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022**

-

### **SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023 e 2024**

Integrazioni con la normativa prevista per il whistleblower nelle società

### **MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA**

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante compilazione della scheda di audit predisposta dal Comune socio nel contesto del c.d. "controllo analogo". . Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

## **M 7 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)**

### **DESCRIZIONE**

Visti i principi di rotazione specificati nel PNA 2016, la società non è in grado di garantire criteri di rotazione. In merito la Farmacia ritiene di adempiere si adegua gradatamente all'obbligo di cui alla lettera A e B:

A) Rotazione nell'ambito dello stesso ufficio

Nel triennio, in via graduata e su singoli processi da individuarsi, il personale verrà e fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente (rotazione c.d. "funzionale").

B) Rotazione Straordinaria

Il presente piano prevede in ogni caso la rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva in capo a determinati soggetti dell'amministrazione. La rotazione straordinaria è atto organizzativo disposto direttamente dal Direttore.

### **TIPO DI MISURA**

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE attuale

Adeguamento alla rotazione B)

SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO

Adeguamento alla rotazione B)

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Adeguamento alla rotazione A

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023 e 2024

-

**MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA**

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante compilazione della scheda di audit predisposta dal Comune socio nel contesto del c.d. "controllo analogo".

. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

## **M8 – svolgimento incarichi “extra lavorativi”**

Il personale della Farmacia è sottoposto a norme peculiari in ambito giuslavoristico (CCNL) che non prevedono particolari forme di esclusività dell'attività lavorativa. In ottica anti corruttiva, si prevede l'implementazione dei principi di esclusività, adeguando il Codice di Comportamento

### **TIPO DI MISURA**

Organizzativa

### **STATO DI ADOZIONE attuale**

Misura adottata con specifica norma del Codice di Comportamento.

### **SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO**

-

### **SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022**

-

### **SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023 e 2024**

-

### **MONITORAGGIO**

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante compilazione della scheda di audit predisposta dal Comune socio nel contesto del c.d. “controllo analogo”. . Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza dei modelli.



**M9 – rotazione commissioni di gara**

Rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara in modo da evitare che per la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione. (Salvo applicazione linee guida ANAC su registro dei commissari)

**TIPO DI MISURA**

Organizzativa

**STATO DI ADOZIONE attuale**

Misura adottata con GARA CUC per approvvigionamento farmaci sopra soglia

**SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO**

Misura adottata con GARA CUC per approvvigionamento farmaci sopra soglia

**SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022****SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023 e 2024****MONITORAGGIO**

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante compilazione della scheda di audit predisposta dal Comune socio nel contesto del c.d. "controllo analogo". . Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

## **M10 – Regolamento per conferimento incarichi e consulenze**

Adozione di un regolamento destinato a disciplinare il conferimento di incarichi e consulenze a soggetti esterni , sulla base delle indicazioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/01 e secondo principi di evidenza pubblica.

### **TIPO DI MISURA**

Organizzativa

### **STATO DI ADOZIONE attuale**

Redazione bozza di regolamento

### **SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO**

Adozione del regolamento

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023 e 2024

### **MONITORAGGIO**

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante compilazione della scheda di audit predisposta dal Comune socio nel contesto del c.d. "controllo analogo". .

### **M11 – Regolamento missioni aziendali dei dipendenti**

Adozione di un regolamento destinato a disciplinare le modalità di svolgimento delle missioni aziendali dei dirigenti e dei dipendenti. Verifica delle informazioni relative alle spese complessive di trasferta del personale , al fine di effettuare le pubblicazioni di cui all'art. 14 del D.lgs 33/13

#### **TIPO DI MISURA**

Organizzativa

#### **STATO DI ADOZIONE attuale**

Redazione bozza di regolamento

#### **SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO**

Adozione della misura

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023 e 2024

#### **MONITORAGGIO**

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante compilazione della scheda di audit predisposta dal Comune socio nel contesto del c.d. "controllo analogo". . Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.

## **M12 – Regolamento utilizzo mezzi e strumenti aziendali**

Adozione di un regolamento destinato a disciplinare l'uso degli automezzi aziendali e degli strumenti a disposizione dei dipendenti (cellulari, telefoni fissi, p.c., veicoli ecc.) Anche al fine di coordinare la normativa regolamentare dell'ente con le prescrizioni in materia dettate dall'art. 4 della L. 300/70, così come modificata dal Jobs Act.

### **TIPO DI MISURA**

Organizzativa

### **STATO DI ADOZIONE attuale**

Verifica regolamento attuale e redazione bozza di regolamento

### **SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO**

Formazione del personale e adozione della misura

### **SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022**

### **SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023 e 2024**

-

### **MONITORAGGIO**

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante compilazione della scheda di audit predisposta dal Comune socio nel contesto del c.d. "controllo analogo". . Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.

### **M 13 – Misure di prevenzione rischi corruttivi nel contesto dell'emergenza COVID19**

Le normative in materia di prevenzione da infezione virus SARS COVID19 ha imposto all'ente una serie di misure di sicurezza, la cui applicazione concreta può comportare rischi corruttivi di dolosa o colposa non applicazione, anche al fine di favorire l'accesso lavorativo a dipendenti privi dei requisiti che, in qualità di esercenti professioni sanitarie, applicano le prescrizioni di cui al DL 44/21. A tal fine di dispongono le seguenti misure: a) predisposizione specifica nomina ai sensi del DPCM 17 giugno 2021 con istruzioni operative B) breve corso di formazione e aggiornamento del personale sugli obblighi di prevenzione dell'infezione e illustrazione processi di controllo e manuali interni

#### TIPO DI MISURA

Organizzativa

#### STATO DI ADOZIONE

Attuazione completata

#### SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Sviluppi e rafforzamenti delle misure descritte in funzione degli eventuali futuri obblighi normativi

#### SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023

Sviluppi e rafforzamenti delle misure descritte in funzione degli eventuali futuri obblighi normativi

#### SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024

Sviluppi e rafforzamenti delle misure descritte in funzione degli eventuali futuri obblighi normativi

#### MONITORAGGIO

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante compilazione della scheda di audit predisposta dal Comune socio nel contesto del c.d. "controllo analogo". . Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.