

MISURE ANTICORRUATIVE

M2 - Trasparenza

DESCRIZIONE

FARMACIA 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 alle novità legislative

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024

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

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 e 2026

-

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. I), 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 2024

Verifica annuale

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 e 2026

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 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 adeguata 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 2024

Adeguamento alla rotazione A

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 e 2026

-

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.

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 2024

redazione di una bozza di regolamento

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 e 2026

-

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"

M 13 – Misure di prevenzione rischi corruttivi nel contesto del Nuovo Codice Appalti e PNRR

Adozione di una o più delle misure preventive previste dal PNA 2023 e di seguito elencate, volte all’adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 36/2023 e L. 108/2021

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE 2024

-

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025

- inserimento del CV e della dichiarazione di eventuali conflitti di interesse del RUP e del CCT;
- rotazione operatori economici per affidamenti sopra i 5.000 euro con verifica da parte di ogni RUP
- circolari interne/linee guida comportamentali sui nuovi adempimenti
- verifiche a campione della corretta applicazione della normativa

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026

- aggiornamento tempestivo degli elenchi degli operatori economici;
- gestione affidamenti ed elenchi operatori presenti sulle piattaforme digitali certificate;
- previsione di specifici indicatori di anomalia anche sotto forma di alert nell’ambito di sistemi informatici in uso;

MONITORAGGIO

Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.