

MISURE ANTICORRUTTIVE

M1 - Codice di comportamento (Codice Etico)

DESCRIZIONE

La società FARMACIA CONCORDIA s.r.l. ha adottato un Codice di Comportamento specifico per l'anticorruzione adeguato ai principi del DPR 62/13 come modificato dal D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 ed in vigore dal 14 luglio.

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE ATTUALE

Il Codice di Comportamento è adottato dalla Farmacia. Esso deve essere illustrato ai dipendenti amministrativi e tecnici con specifici corsi di formazione, in fase di programmazione

SVILUPPO DELLA MISURA 2026

Adeguamento a nuove specificità della professione di Farmacista

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026/28

Eventuali aggiornamenti anche in caso di adozione del Codice Etico

-

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 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. La Farmacia ha aggiornato le sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente, così come previsto dalla precedente delibera ANAC (n. 495 del 25 settembre 2024).

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE ATTUALE

Aggiornamento costante della sezione e delle sotto-sezioni Amministrazione Trasparente, richiesta dei documenti ai dipendenti e organo politico amministrativo coinvolti nelle attività di pubblicazione. Autovalutazione periodica su quanto pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente" (es. link non funzionanti, duplicazioni, contenuti non leggibili da mobile, PDF non accessibili, sezioni disallineate, dati non aggiornati, frammentazione delle informazioni) e monitoraggio sistematico obblighi di pubblicazione tramite piattaforma ANAC.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026 e 2028

- Verifica strutturazione albero logico sezione "Amministrazione Trasparente" anche in vista dei controlli ANAC tramite web crawling (TrasparenzaI)
- Adeguamento progressivo delle sotto-sezioni di "amministrazione trasparente" agli schemi di pubblicazione aggiornati da ANAC con le delibere 478 e 481 del 2025 (artt. 4-bis, 14, 15-bis, 15-ter, 31, 33 e 41 d.lgs. 33/2013), comprensivo di verifica di coerenza, completezza, qualità, validazione e accessibilità dei dati, anche ai fini dell'attestazione oiv
- Verifica accessibilità contenuti AT (leggibilità mobile, PDF accessibili, alternative testuali)
- Formazione mirata su "trasparenza sostanziale e qualità dei dati" per responsabili di pubblicazione

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 per il 2026

Sulla scorta della Delibera ANAC del 26 novembre 2025 n. 464 l'Ente deve acquisire la dichiarazione prima del conferimento dell'incarico, verificarne il contenuto anche alla luce del curriculum vitae, procedere alla formalizzazione dell'incarico e alla raccolta delle dichiarazioni di incompatibilità, che devono essere aggiornate annualmente.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-28

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 **Adottato breve Regolamento**

SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO

Aggiornamento del Regolamento ed Adeguamento processi

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 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 2026

Vedi piano Formazione

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027 e 2028

Vedi piano Formazione

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 anche in conformità al nuovo D lgs. n. 24 del 10.3.2023.

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE attuale

Attuata

SVILUPPO DELLA MISURA NEL TRIENNIO

Valutazione implementazione strumenti di segnalazione (informatizzati)

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026

Adozione della piattaforma di segnalazione informatica

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028

- Analisi di conformità delle procedure whistleblowing alle Linee Guida ANAC 1/2025 e al d.lgs. 24/2023
- Adeguamento o conferma del canale interno unico di segnalazione (sicurezza, riservatezza, accessibilità)
- Nomina formale del gestore del canale e del sostituto con verifica di autonomia e assenza conflitti
- Coordinamento whistleblowing con Codice di comportamento e sistema disciplinare
- Aggiornamento informativa e sezione web whistleblowing e adozione procedura informatica
- Verifica conformità privacy

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) Laddove possibile si è effettuata la rotazione del personale

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026

Adeguamento alla rotazione A) Laddove possibile si è effettuata la rotazione del personale.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028

Adeguamento alla rotazione A) e B). Laddove possibile si effettuerà la rotazione del personale.

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 –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, già presente nel 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

Valutazione adozione Regolamento ad hoc

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026

Valutazione adozione Regolamento ad hoc

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027 e 2028

Aggiornamento e adozione Regolamento

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 lì nee 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 2026

-

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028

-

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 2026

Formazione

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028

- Eventuali aggiornamenti

MONITORAGGIO

Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione mediante

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 2026

Valutazione della redazione di una bozza di regolamento

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028

-

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, ne

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 2026
redazione di una bozza di regolamento

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028

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 Codice Appalti

L'ambito degli acquisti di beni e servizi è quello ove è più elevato il rischio corruttivo, come emerge dai processi di valutazione esplicitati nell'all. 1 "Processi". A tal fine, partendo dalle criticità segnalate dall'ANAC è emersa la necessità di garantire una visione complessiva del processo "ciclo degli acquisti" riguardo alla gestione dell'Area contratti pubblici, alla precisa definizione delle seguenti fasi: - programmazione, - progettazione della gara, - selezione del contraente - verifica, aggiudicazione e stipula del contratto - esecuzione e rendicontazione ove previsto

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE

Valutazione adozione regolamento

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026

- attuate circolari interne/linee guida comportamentali sui nuovi adempimenti e regolamenti
- verifiche a campione della corretta applicazione della normativa

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028

Eventuale aggiornamento

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

