

ALLEGATO 2 – MISURE ANTICORRUTTIVE

| |
|---|
| M1 - Codice di comportamento (Codice Etico 231) |
| DESCRIZIONE |
| La Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. ha adottato, nel contesto del MOG 231/01, un proprio modello di codice etico. Tale documento, pur non perfettamente aderente al DPR 62/13 che disciplina i Codici di Comportamento dei dipendenti “pubblici” sia 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 2017 |
| Adottato |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Adeguamento del Codice Etico ad alcune prescrizioni del DPR 61/13 e a nuove specificità della professione di Farmacista |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| - |
| 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 |
| La Farmacia Comunale 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 2017 |
| Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente alle novità di cui al D.lgs 97/16. |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017 |
| Revisione del sito e creazione di automatismi per la corretta pubblicazione dei dati |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| - |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| 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. |
| 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 2017 |
| Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative per i Dirigenti e Amministratore Unico |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| 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 2018 |
| - |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| 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. |

| |
|--|
| 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 2017 |
| Redazione bozza di regolamento |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Adozione del regolamento e adeguamento processi |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| - |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. |
| |

| |
|---|
| M 5 – formazione |
| DESCRIZIONE |
| La Farmacia Comunale, anche d'intesa con il Comune Socio, effettuerà i corsi di formazioni in materia di prevenzione della corruzione |
| |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa - normativa |
| |
| STATO DI ADOZIONE 2016 |
| Vedi Piano Formazione |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017 |
| Vedi piano Formazione |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| - |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| 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. |
| |

| |
|---|
| 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 gestio dell'ente, secondo modelli di whistle blower. |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa - normativa |
| STATO DI ADOZIONE 2016 |
| Redazione modello di segnalazione (vedi allegato al PTPC 2017-19) |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017 |
| Valutazione implementazione strumenti di segnalazione (redazione regolamento) |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| - |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| 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. |
| |

| |
|---|
| M 7 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni) |
| DESCRIZIONE |
| Visti i principi di rotazione specificati nel PNA 2016, La Farmacia Comunale 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 2017 |
| Adeguamento alla rotazione B) |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Adeguamento alla rotazione A) |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| - |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| 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. |
| |

| |
|---|
| M8 – svolgimento incarichi “extra lavorativi” |
| |
| Il personale di La Farmacia Comunale 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 2017 |
| Misura adottata con specifica norma del Codice di Comportamento. |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| - |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| - |
| 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, 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 2017 |
| Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico, la misura verrà attuata gradatamente, cercando la collaborazione e disponibilità di figure tecniche di altre PP.AA (es. Regione, altri Consorzi ecc.) |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Allargamento ad un maggior numero di gare |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| 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, nel corso della quale verrà verificata la completezza di una o più "schede appalto". |

| |
|---|
| 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 2017 |
| Redazione bozza di regolamento, sulla base di analoghi atti della Regione Friuli Venezia Giulia. |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Adozione della misura |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| MONITORAGGIO |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. |

| |
|--|
| 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 2017 |
| Redazione bozza di regolamento |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Adozione della misura |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| 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, 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 2017 |
| Verifica regolamento attuale e redazione bozza di regolamento; previsione dell'adeguamento alla disciplina sulla geolocalizzazione del personale |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Formazione del personale e adozione della misura |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| - |
| 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, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento. |