



**FARMACIA COMUNALE PINETO**

**FARMACIA COMUNALE DI PINETO**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**2016-2017-2018**

## **INDICE**

<b>1. Oggetto e finalità</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>2. Responsabile della prevenzione della corruzione</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>3. Attività con rischio di corruzione</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>4. Formazione, controllo e prevenzione del rischio</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>5. Obblighi informativi</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>6. Obblighi di trasparenza</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>7. Rotazione degli incarichi</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>8. Monitoraggio</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>9. Relazione dell'attività svolta</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>10. Incarichi: incompatibilità, cumulo di impieghi</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>11. Codice di comportamento/responsabilità disciplinare</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>12. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>13. Relazione dell'attività svolta</b>	<b>Pag. 8</b>

## Art. 1 Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge 190/2012 del 06 novembre 2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”* pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, l’Azienda Speciale Farmacia Comunale di Pineto, costituita ai sensi dell’art. 114 T.U.E.L., per la gestione della farmacia comunale, adotta un piano triennale di prevenzione della corruzione con lo scopo di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio suddetto e di definire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Con lo stesso piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

## Art. 2 Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione, individuato nella figura del Direttore della Farmacia Comunale di Pineto, il quale predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione che sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Farmacia Comunale di Pineto per l’approvazione.

## Art. 3 Attività con rischio di corruzione

Al fine di attuare un processo di risk management mediante l’analisi e la gestione del rischio, è necessario stimare e misurare i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi dell’Azienda. Le attività della Farmacia Comunale di Pineto che possono presentare un rischio di corruzione sono le seguenti:

### IL REGISTRO DEL RISCHIO

ATTIVITA'	TIPO DI RISCHIO (1)	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	IMPATTO (2)	PROBABILITA' (3)	TIPO DI RISPOSTA
Gestione acquisti	Interno/Esterno	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Alto	Bassa	Procedure
Acquisti effettuati con cassa economale	Interno	Induzione a favorire fornitori specifici	Alto	Bassa	Procedure
Gestione del magazzino	Interno	Induzione ad occultare o sottrarre beni	Alto	Bassa	Controlli
Gestione incarichi e	Interno/Esterno	Induzione ad indicare	Alto	Bassa	Procedure

consulenze		esigenze alterate per favorire i singoli			
Protocollo e gestione documentazione	Interno	Induzione ad occultare o falsificare la documentazione	Alto	Bassa	Procedure
Gestione Albo Fornitori	Esterno	Induzione all'inclusione indebita di soggetti, all'adozione di atti non conformi o all'omissione di atti	Alto	Bassa	Controlli
Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla Farmacia (compresa l'esecuzione dei contratti)	Interno/Esterno	Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento	Alto	Bassa	Procedure

- (1) tipo di rischio. Indicazione se il processo ha come destinatario finale un ufficio interno o è rivolto direttamente ad utenti esterni all'amministrazione;
- (2) impatto: percentuale di personale impiegata nel processo;
- (3) indici di probabilità sulla base della valutazione del verificarsi del rischio;
- (4) tipo di risposta: risposta per la neutralizzazione del rischio affidata al tipo di procedura o ai controlli esterni, legali o di gestione;

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione.

#### **Art. 4 Formazione, controllo e prevenzione del rischio**

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure:

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:

- rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti, l'istruttore proponente ed responsabile;

b) nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità; La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa. Ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, come aggiunto dall'art. 1, L. n. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione

di conflitto, anche potenziale, dando comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione;

c) nell'attività contrattuale:

- rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge;
- assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
- assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamenti di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- allocare correttamente il rischio d'impresa nei rapporti di partenariato;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di cessione e/o acquisto di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;

d) nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni acquisire preventivamente la dichiarazione resa dal direttore di farmacia con la quale si attesta la carenza di professionalità interne;

e) i componenti le commissioni di concorso e di gara dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;

3. nei meccanismi di controllo delle decisioni: attuare il rispetto della distinzione dei ruoli tra direttore di farmacia ed organi politici, come definito dagli artt.78, comma 1, e 107 del TUEL, ed il rispetto puntuale delle procedure previste nello statuto.

## **Art. 5 Formazione del personale**

I dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività, all'interno della Farmacia comunale, indicata ai sensi dell'art. 3 come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Responsabile individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione. Il programma di formazione approfondisce le norme penali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012 nonché favorisce l'interscambiabilità tra le diverse risorse umane operanti nella Farmacia. Il programma di formazione per i dipendenti individuati sarà definito nel dettaglio dal Responsabile.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile in qualsiasi momento può richiedere ai propri dipendenti che hanno istruito e/o adottato il

provvedimento finale, di dare adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono l'adozione del provvedimento.

Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

### **Art. 6 Obblighi informativi**

I dipendenti che istruiscono un atto o che adottano un provvedimento finale che rientri nell'art. 3, devono darne informazione al Responsabile della prevenzione alla corruzione secondo le modalità e la cadenza che sarà concordata con ciascun dipendente.

L'informativa ha la finalità di :

- verificare la legittimità degli atti;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra la Farmacia e i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

### **Art. 7 Obblighi di trasparenza**

Tutti i provvedimenti adottati che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 3 del presente Piano devono essere pubblicati entro 15 giorni, a cura del Responsabile del servizio, nell'apposita sezione del internet "trasparenza/prevenzione e repressione della corruzione".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo quanto stabilito da comma precedente.

### **Art. 8 Rotazione degli incarichi**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua, ove possibile, la rotazione dei dipendenti che sono coinvolti nei provvedimenti di cui all'art. 3.

### **Art. 9 Monitoraggio**

L'implementazione del Piano anticorruzione deve essere accompagnata da una costante verifica della pertinenza e dell'efficacia dell'azione. L'attività di monitoraggio consente di individuare eventuali nuovi rischi insorti e di analizzare l'evolversi di quelli già identificati facendo sì che il Piano rappresenti un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che si vanno via via evolvendo alla luce dei feedback che emergono in fase attuativa.

### **Art. 10 Incarichi: incompatibilità, cumulo di impieghi**

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporti alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

### **Art. 11 Codice di comportamento/responsabilità disciplinare**

Il Consiglio di Amministrazione approva il Codice di Comportamento e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 e 45, della L. 190/2012.

Il codice di comportamento verrà pubblicato sul sito e inserito nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

In sede di prima applicazione del presente piano, entro 60 giorni dall'approvazione del Codice di Comportamento, il responsabile della prevenzione provvede a consegnare, per il tramite del Direttore di Farmacia, il codice di comportamento e il piano di prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti in servizio, con strumenti elettronici (posta elettronica) e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo.

Uguale procedura dovrà essere seguita nel caso di modifiche al codice di comportamento o al piano di prevenzione della corruzione.

### **Art.12 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**

Il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012).

### **Art. 13 Relazione dell'attività svolta**

Il responsabile della prevenzione della corruzione, ed a cui compete verificare l'efficace attuazione del presente piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio; in ogni caso entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito internet nella sezione "trasparenza/prevenzione e repressione della corruzione" una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmette contestualmente la relazione all'organo di amministrazione.