



Relazione annuale RPCT

Anno 2025

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT.....	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Doveri di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	5
3.3.1	Rotazione ordinaria.....	5
3.3.2	Rotazione straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	6
3.5	Whistleblowing.....	7
3.6	Formazione.....	7
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	9
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	10
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	10
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	10
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	11
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	11
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	12
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	12
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	13
9.1	Misure specifiche di controllo.....	13
9.2	Misure specifiche di trasparenza	14
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	15
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	15
9.5	Misure specifiche di semplificazione	16
9.6	Misure specifiche di formazione	17
9.7	Misure specifiche di rotazione	17
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	17

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Codice fiscale: 01947880462

Partita IVA: 01947880462

Denominazione: FARMACIE ALTOPASCIO SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA

Settori di attività ATECO: sanita' e assistenza sociale

Regione di appartenenza: Toscana

Numero dipendenti: 1-15

Numero Dirigenti: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ROBERTO

Cognome RPCT: MARCHETTI

Qualifica: Presidente Cda

Posizione occupata: Presidente Cda

Data inizio incarico di RPCT: 14/03/2017

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Farmacie Altopascio Srl, Via Romana 21, 55010 Badia Pozzeveri, Altopascio (LU), tel.0583/278652,
Cod. Fiscale/P.IVA 01947880462, REA Lucca n. 184066, Capitale sociale euro 530.000 i.v.

Misure generali	Pianificata	Attuata
Doveri di comportamento	NO	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Inconferibilità – incompatibilità – conflitto di interessi	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	No
Trasparenza	Si	Si
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	Si
Patti di integrità	No	No
Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti	Si	
Tempi Procedimentali	No	

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 2 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

....

3.2 Doveri di comportamento

Le misure comportamentali idonee a disciplinare e sanzionare le condotte rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione, pur essendo state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non sono state ancora realizzate, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività per loro adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:

Non sono state adottate ulteriori misure specifiche oltre a quelle già previste nel Piano, ritenute adeguate e proporzionate alla dimensione organizzativa ridotta della società.

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:

- esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla

sussistenza di situazioni di conflitto di interessi

- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento

Note del RPCT:

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: La rotazione del personale non è attuabile in considerazione dell'esiguo numero di dipendenti e dell'elevato livello di specializzazione delle mansioni svolte, essendo il personale composto prevalentemente da farmacisti, per i quali non risulta agevole un avvicendamento di funzioni.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione straordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

....

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 3 soggetti. Sono state effettuate 3 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni
- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 3 soggetti. Sono state effettuate 3 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni
- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state effettuate 3 verifiche sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni

CONFLITTO DI INTERESSI

Sono state disciplinate procedure per l'acquisizione e la verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (e i relativi aggiornamenti al verificarsi di situazioni che determinano un mutamento di quanto precedentemente dichiarato) rese dal personale e dai consulenti e collaboratori

Nel corso dell'anno non sono state rilevate ipotesi di conflitto di interessi

Note del RPCT:

....

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing".

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- consulenti
- collaboratori

Note del RPCT:

....

3.6 Formazione

La formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività per la sua adozione, ma saranno avviate nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

3.7 Trasparenza

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

La società/ente non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente" per le seguenti motivazioni:

Struttura di piccole dimensioni non necessita di informatizzazione del flusso

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle

visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:

In fase di elaborazione

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:

In fase di elaborazione.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato”.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale per le seguenti motivazioni:

In fase di elaborazione

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

Non è stato istituito il registro degli accessi.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è complessivamente discreto, in una fase di progressivo ampliamento dell’organizzazione. Le principali inadempienze riguardano aggiornamenti non sempre tempestivi di alcune sotto-sezioni di “Società Trasparente”, dovuti soprattutto alla struttura amministrativa ridotta e al necessario coordinamento con le attività ordinarie.

Note del RPCT:

....

3.8 Pantouflage

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull’attuazione della misura.

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013, sono state adottate le seguenti misure rivolte ad evitare assunzioni o conferimenti di incarichi, da parte della società/ente, in

favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego presso altre società/enti, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove, abbiano esercitato, per conto di costoro, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società/ente:

- è stata inserita negli interpelli o nell'ambito della selezione del personale la clausola in materia di pantouflage
- è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa
- è stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti esterni

Note del RPCT:

....

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, si è scelto di prevedere, in caso di condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

....

3.10 Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: Non sono stati adottati patti di integrità formalizzati, in considerazione della dimensione ridotta della società e del limitato numero di affidamenti. Restano comunque applicati i presidi di legalità tramite tracciabilità, clausole contrattuali e rispetto del Codice Etico.

Note del RPCT:

....

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su Non si sono rilevati ulteriori effetti diretti oltre al rafforzamento dei presidi interni di controllo e trasparenza.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	16	16	0	100

Misure di trasparenza	4	4	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2	2	0	100
Misure di regolamentazione	3	3	0	100
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	1	1	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2	0	100
TOTALI	29	29	0	100

Note del RPCT:

....

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione di: La consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata, in quanto il livello di attenzione e i presidi di prevenzione erano già consolidati. Le misure del Piano sono state applicate con continuità, mantenendo stabile la sensibilizzazione interna.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di: La capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo è rimasta invariata, poiché i principali presidi di controllo erano già presenti e applicati. La struttura ridotta della società consente un controllo diretto dei processi più esposti, mantenendo stabile l'efficacia complessiva del sistema.
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: L'effetto sulla reputazione dell'ente è rimasto invariato, in quanto non si sono registrati eventi o criticità tali da incidere sull'immagine della società. Le misure di prevenzione e trasparenza sono state applicate con continuità, contribuendo a mantenere stabile il livello di affidabilità e correttezza percepita.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti “eventi corruttivi”, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti: medio per le seguenti ragioni: Il livello di attuazione del PTPCT è valutato medio, in quanto le misure previste risultano complessivamente implementate, ma permangono margini di miglioramento, soprattutto nel rafforzamento del monitoraggio e nell'aggiornamento tempestivo di alcuni adempimenti di trasparenza. La struttura ridotta della società rende necessario un progressivo consolidamento organizzativo.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo per le seguenti ragioni: La strategia complessiva di prevenzione della corruzione è valutata idonea, poiché le misure adottate risultano proporzionate al contesto operativo della società e coerenti con la struttura organizzativa ridotta. Non si sono registrati eventi corruttivi né criticità rilevanti; restano margini di miglioramento nel progressivo rafforzamento dei presidi di monitoraggio e trasparenza.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo per le seguenti ragioni: Il ruolo di impulso e coordinamento del RPCT è valutato idoneo, poiché ha garantito il monitoraggio dell'attuazione delle misure, il raccordo con i responsabili interni e il rispetto degli obblighi previsti dal Piano. La dimensione organizzativa ridotta favorisce un controllo diretto dei processi più esposti; permangono margini di rafforzamento nella sistematizzazione delle attività di verifica.

Note del RPCT:

....

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: verifica incompatibilità e inconferibilità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: verifica possesso requisiti, controllo congruità prezzi, verifica elenco fornitori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: controllo dichiarazioni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: controllo fatture, tracciamento pagamento, controlli revisore unico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: tracciabilità, controllo dichiarazioni,

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

Denominazione misura: controlli SSN, controllo ricette

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: O.1 Gestione delle giacenze di magazzino

Denominazione misura: controlli su scorte, controllo fatture, verifica doppia su rettifiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: pubblicazione avvisi selezione sul sito

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" dei dati relativi ad affidamenti e forniture, con aggiornamento periodico e verifica RPCT.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Trasparenza sugli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori, mediante pubblicazione degli estremi e controllo sul rispetto degli obblighi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Aggiornamento dei dati economico-finanziari previsti e pubblicazione delle informazioni obbligatorie, con responsabilità interne definite e monitoraggio del RPCT. Farmacie

Altopascio_Plano trien... ✓RIASSUNTO PRONTO Totale misure trasparenza: 3 Aree: D.3 =1, E =1, F=1

Misure: pubblicazione contratti, incarichi, dati economici Così la piattaforma funziona e la somma è coerente. Vuoi che facc

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Richiamo agli obblighi di comportamento e al Codice Etico nei contratti di consulenza e collaborazione, con clausole di integrità e rispetto delle disposizioni anticorruzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

Denominazione misura: Promozione di standard di correttezza e legalità nei rapporti con fornitori e operatori del settore farmaceutico, anche mediante principi del Codice Etico

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: La Società si è dotata di un Regolamento di reclutamento del personale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Adozione e applicazione di procedure interne per l'acquisizione di beni e servizi, con formalizzazione e tracciabilità delle fasi di affidamento.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Procedure interne per la gestione contabile e dei pagamenti, con separazione delle funzioni e controlli amministrativi periodici sulle spese.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Semplificazione e standardizzazione delle procedure amministrativo-contabili interne, al fine di garantire maggiore chiarezza, tracciabilità delle operazioni e riduzione dei margini di discrezionalità.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

Denominazione misura: Attività di informazione e formazione del personale sui principi di prevenzione della corruzione, trasparenza, Codice Etico e gestione dei conflitti di interesse, con attenzione ai processi più esposti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

9.7 Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rese da consulenti e collaboratori, con obbligo di aggiornamento in caso di variazioni.

Farmacie Altopascio Srl, Via Romana 21, 55010 Badia Pozzeveri, Altopascio (LU), tel.0583/278652,
Cod. Fiscale/P.IVA 01947880462, REA Lucca n. 184066, Capitale sociale euro 530.000 i.v.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente

Denominazione misura: Presìdi organizzativi per la gestione dei conflitti di interesse nei processi più esposti (acquisti farmaci e rapporti con fornitori), mediante obblighi di astensione e richiamo al Codice Etico.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....