

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

**PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO**



SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

**PIANO DELLE MISURE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
EX L. 190/2012
E DEI REATI EX D.LGS 231/2001
E INDICATORI DI MONITORAGGIO
2020-2022**

*Pubblicato su: [www. http://www.farmaciecomunalebrindisi.it](http://www.farmaciecomunalebrindisi.it) nella sezione
"Amministrazione Trasparente"*

Breve presentazione del Documento (a cura dell'Amministratore Unico)

Il presente documento individua e definisce il Piano delle misure per la prevenzione della corruzione che Servizi Farmaceutici Brindisi s.r.l. ha adottato a seguito dell'analisi dei processi e della valutazione del rischio di commissione dei reati come definiti dalla L.190/2012 e dal D.lgs 231/2001, inserendovi le notizie in merito al completamento delle misure individuate ed aggiornando le scadenze previste per le misure ancora in corso di completamento.

Durante la iniziale mappatura dei processi è stata effettuata l'individuazione delle fasi e delle responsabilità.

L'analisi dei rischi ha permesso di ottenere una classificazione dei processi o fasi di processo in base al livello di rischio più o meno elevato. Per tali processi è stata esaminata e valutata una proposta di trattamento, ovvero l'individuazione di una delle misure ulteriori per la prevenzione del rischio.

Nel presente documento sono riportate sinteticamente la descrizione del processo, i reati configurabili in tali ambiti, le cause che possono determinare la commissione del reato, le misure di prevenzione ulteriori da adottare (con indicazione di tempi e responsabilità) e una descrizione di quelle adottate.

Le misure di prevenzione sono state selezionate tra quelle indicate da ANAC e individuate internamente durante l'analisi e valutazione dei rischi.

Ulteriori misure proposte nel tempo scaturiscono da esigenze interne di miglioramento del sistema di prevenzione o variazioni normative sopravvenute nel periodo.

Tutte le misure adottate o in corso di adozione, sono monitorate mediante individuazione di indicatori.

**PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO**

Acronimi e Definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione (precedentemente indicata come C.I.V.I.T.)

P.T.P.C.T.: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione

OdV: Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.lgs. 231/2001

AU: Amministratore Unico

RPCTI: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza ed Integrità

D-FAR: Direttore di Farmacia

FAR: Farmacista

ACQ: Funzione Acquisti e magazzino

RSPP: Responsabile SPP

CG: Commissione di Gara

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012 E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO

Stato di attuazione delle misure specifiche adottate per la prevenzione della corruzione

N° della misura	Titolo / Sintesi della misura	Stato di attuazione	Note sul completamento o avanzamento della misura	Sintesi sui Contenuti della misura	Funzioni Responsabili
1	Linea guida per gestione procedure acquisti in economia, da fornitori e da grossisti	Misura attuata	Misura avviata nel 2017 e completata nel 2018.	Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, Protocollo per la Gestione acquisti di beni e servizi	AU – ACQ – RPCTI – D-FAR
2	Procedura / regolamento gestione del personale	Misura attuata	Misura adottata nel 2017 Regolamento per la selezione del personale	Adozione di Regolamento per la selezione del personale , approvato con delibera di AU il 19 settembre 2017. Il Regolamento contiene le modalità con cui si svolgono le procedure di selezione esterna e ricerca interna	AU
3	Controllo dei flussi finanziari ad ipotetico scopo corruttivo	Misura attuata	Misura adottata nel 2018 Protocolli operativi - Processo di Gestione delle risorse finanziarie , Processo di Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione;	Sono stati elaborati ed adottati specifici regolamenti / protocolli per la gestione dei flussi finanziari e dei rapporti con la P.A. con descrizione dei dettagli atti a regolamentare attività ad eventuale rischio di commissione dei reati configurabili	AU - RPCTI
4	Regolamento gestione rapporti con la P.A.	Misura attuata	Misura adottata nel 2018 Protocollo operativo 231 - Processo di Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione;	Sono stati elaborati ed adottati specifici regolamenti / protocolli per la gestione dei rapporti con la P.A. con descrizione dei dettagli atti a regolamentare attività ad eventuale rischio di commissione dei reati configurabili	AU - RPCTI
5	Descrizione dei controlli sugli incassi in protocollo gestione flussi finanziari	Misura attuata	Misura adottata nel 2018 Protocollo operativo 231 - Processo di Gestione delle risorse finanziarie	Sono stati elaborati ed adottati specifici regolamenti / protocolli per la protocollo gestione flussi finanziari con dettaglio su gestione incassi,	AU - RPCTI
6	Protocolli di Sicurezza	Misura in fase di attuazione	Misura completata nel 2019 Vedi scheda n°6	Misure di prevenzione dei rischi (valutazione, protocolli, sistema di monitoraggio)	AU - RSPP

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012 E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO

N° della misura	Titolo / Sintesi della misura	Stato di attuazione	Note sul completamento o avanzamento della misura	Sintesi sui Contenuti della misura	Funzioni Responsabili
7	Attivazione del Sistema di monitoraggio per la prevenzione dei reati	In fase di attuazione	Misura avviata nel 2019 Elaborati indicatori per il monitoraggio delle misure	Definire e formalizzare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificando i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, individuare indicatori di monitoraggio e i valori attesi	AU, RPCTI
8	Regolamento per l'accesso ai documenti	Misura attuata	Misura adottata nel 2019 Adottato e pubblicato Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato	È stato elaborato, adottato e reso disponibile su sito web, il regolamento per la gestione delle seguenti tipologie di accesso ai dati e documenti: • accesso documentale L.241/1990; • accesso civico D.lgs 33/2013 art.5 c.1; • accesso civico generalizzato D.lgs 33/2013 art.5 c.1,2.	AU - RPCTI
9	Procedura segnalazione - Whistleblower	Misura avviata, da completare	Misura avviata nel 2019 Adottata e pubblicata la Procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti,	È stato adottato il regolamento per la gestione delle segnalazioni contenente: • Definizione dei Soggetti che possono effettuare segnalazioni; • Oggetto, requisiti e Contenuti della segnalazione; • Modalità di tutela del segnalante; • Modalità di segnalazione (compresa messa a disposizione della procedura e della modulistica) • Modalità e responsabilità della gestione della segnalazione Deve essere attivata la modalità informatica per la segnalazione	AU, RPCTI

Sommario

1.	Misura n°1 - Linea guida per gestione procedure acquisti in economia	7
2.	Misura n°2 - Procedura / regolamento gestione del personale	9
3.	Misura n°3 - Controllo dei flussi finanziari ad ipotetico scopo corruttivo.....	11
4.	Misura n°4 - Regolamento gestione rapporti con la P.A.	13
5.	Misura n°5 - Descrizione dei controlli sugli incassi in protocollo gestione flussi finanziari	15
6.	Misura n°6 - Protocolli di Sicurezza	17
7.	Misura n°7 - Sistema di monitoraggio	19
8.	Misura n°8 - Regolamento per l'accesso ai documenti	20
9.	Misura n°9 - Procedura Segnalazioni – Whistleblower	22

1. Misura n°1 - Linea guida per gestione procedure acquisti in economia

PROCESSI IN CUI E' POSSIBILE LA CONFIGURAZIONE DEI REATI:

GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI.

FASE / ATTIVITA' IN CUI E' POSSIBILE LA CONFIGURAZIONE DEI REATI:

Selezione del contraente, Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto.

POSSIBILI REATI CONFIGURABILI:

Assegnazione di una fornitura ad una ditta senza ricorrere alla pluralità di fornitori prevista dal regolamento interno, previo accordo con la ditta per la corresponsione di un compenso non dovuto o per l'ottenimento per la corresponsione di un compenso non dovuto o per l'ottenimento in cambio di un vantaggio o interesse personale o per Servizi Farmaceutici Brindisi.

ANOMALIE SIGNIFICATIVE CHE POSSONO INDURRE ALLA COMMISSIONE DEL REATO (CAUSE)

Assenza di controllo / verifica da parte di più soggetti nella predisposizione dei documenti di gara (disciplinare, capitolato, etc).

Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione e delle operazioni di controllo / verifica delle operazioni di gara.

FATTISPECIE DI REATO CONFIGURABILI E FONTE LEGISLATIVA

Associazione per delinquere. C.P. Art. 416 (escluso comma 6).

Induzione indebita a dare o promettere utilità. C.P. art. 319 quater.

Corruzione. C.P. Art. 319.

APPLICABILE D. LGS 231/2001 SI

APPLICABILE L. 190/2012 SI

MISURE DA ATTUARE

Elaborazione ed implementazione di Procedure / Disposizioni / Linea guida per gestione procedure acquisti sotto soglia ed in economia con individuazione di alcuni punti da stabilire, tra cui il già adottato utilizzo di PEC e specificando le modalità di invio degli inviti e ricezione delle offerte.

RESPONSABILI DELLA MISURA

AU - RPCTI

TEMPI PER COMPLETAMENTO DELLA MISURA

Misura attuata

ATTIVITA' SVOLTE

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012 E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO

È stato adottato il Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, è stato adottato il Protocollo per la Gestione acquisti di beni e servizi.

INDICATORE DI MONITORAGGIO

La misura è in oggetto è tipicamente una misura di regolamentazione, pertanto viene verificata l'adozione di un determinato regolamento o procedura sul processo analizzato.

Misura 1	Linea guida per gestione procedure acquisti in economia					
Fasi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	target	Risultato	
Elaborazione e adozione regolamento	Entro il 2018	AU - RPCTI	Verifica di adozione regolamento	1 / 1	1 / 1	
Pubblicazione regolamento	Entro il 2019	AU - RPCTI	Verifica di pubblicazione regolamento	1 / 1	1 / 1	
Elaborazione e adozione Protocollo	Entro il 2018	AU - RPCTI	Verifica di adozione protocollo	1 / 1	1 / 1	
Pubblicazione protocollo	Entro il 2019	AU - RPCTI	Verifica di pubblicazione protocollo	1 / 1	1 / 1	

2. Misura n°2 - Procedura / regolamento gestione del personale

PROCESSI IN CUI E' POSSIBILE LA CONFIGURAZIONE DEI REATI:

SELEZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE.

FASI / ATTIVITA' IN CUI E' POSSIBILE LA CONFIGURAZIONE DEI REATI:

Selezione e assunzione, Avanzamento e progressioni.

POSSIBILI REATI CONFIGURABILI:

Assunzione di personale dietro versamento di denaro o altra utilità per Servizi Farmaceutici Brindisi o soggetto privato.

Definizione di criteri di selezione volti a favorire un candidato, predisposizione di prove specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove atte a favorire un partecipante, previa corruzione di un responsabile del processo di selezione.

Assunzione di personale su indicazione di un pubblico ufficiale come corrispettivo per l'ottenimento di vantaggi o altra utilità personale o per la Società.

Nell'ambito di affidamento di incarichi occasionali, definizione di criteri volti a favorire un aspirante, valutazione fuorviante su possibilità e utilità o necessità di affidamento dell'incarico.

Assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Nell'ambito di gestione di avanzamenti e progressioni, effettuazione di valutazioni non corrette dei dipendenti, valutazione fuorviante su possibilità e utilità o necessità di progressione, previa corruzione del responsabile della valutazione.

Avanzamento di carriera su indicazione di un pubblico ufficiale come corrispettivo per l'ottenimento di vantaggi o altra utilità personale o per Servizi Farmaceutici Brindisi, o per indurre un pubblico ufficiale a far ottenere interessi o vantaggi personali o per la Società.

ANOMALIE SIGNIFICATIVE CHE POSSONO INDURRE ALLA COMMISSIONE DEL REATO (CAUSE)

Assenza di trasparenza in processo di selezione ed assunzione del personale.

Assenza di trasparenza in processo di affidamento incarichi.

Assenza di trasparenza in processo di avanzamento e progressione del personale.

FATTISPECIE DI REATO CONFIGURABILI E FONTE LEGISLATIVA

Concussione C.P. Art. 317..

Corruzione C.P. Art. 318. C.P. Art. 319.

Istigazione alla Corruzione. C.P. Art. 322..

(se accettata) Pene per il corruttore. C.P. Art. 321..

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 art. 22 comma 12.

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012 E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO

APPLICABILE D. LGS 231/2001 SI

APPLICABILE L. 190/2012 SI

MISURE DA ATTUARE

Elaborazione e redazione di regolamento di gestione del personale, con particolare riferimento ai processi di selezione, assunzione, avanzamento e progressione.

RESPONSABILI DELLA MISURA

AU

MISURA ATTUATA

Elaborato il Regolamento per la selezione del personale , approvato con delibera di AU del 19 settembre 2017.

Il Regolamento contiene le modalità con cui si svolgono le procedure di selezione esterna e ricerca interna, comprendente la mobilità orizzontale e la selezione interna.

INDICATORE DI MONITORAGGIO

La misura è in oggetto è tipicamente una misura di regolamentazione, pertanto viene verificata l'adozione di un determinato regolamento o procedura sul processo analizzato.

Misura 2		Procedura / regolamento gestione del personale				
Fasi di realizzazione	di	Tempi di realizzazione	di	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	di target Risultato
Elaborazione e adozione regolamento	e	Entro il 2018		AU - RPCTI	Verifica di adozione di regolamento	1 / 1 1 / 1
Pubblicazione regolamento		Entro il 2019		AU - RPCTI	Verifica di pubblicazione di regolamento	1 / 1 1 / 1

3. Misura n°3 - Controllo dei flussi finanziari ad ipotetico scopo corruttivo

PROCESSI IN CUI E' POSSIBILE LA CONFIGURAZIONE DEI REATI:

GESTIONE CONTABILITA' ED AMMINISTRAZIONE.

FASE / ATTIVITA' IN CUI E' POSSIBILE LA CONFIGURAZIONE DEI REATI:

Amministrazione e contabilità

POSSIBILI REATI CONFIGURABILI:

Descrizione all'interno della documentazione contabile ed amministrativa di situazioni, condizioni o informazioni non rispondenti al vero, per l'ottenimento di vantaggi o interessi per la Società.

Descrizione all'interno della documentazione contabile ed amministrativa di situazioni, condizioni o informazioni non rispondenti al vero, per l'ottenimento di vantaggi o interessi per la Società, previa corruzione di pubblico funzionario per occultarne la non rispondenza al vero.

Corruzione di un funzionario della PA (anche attraverso sponsorizzazioni, donazioni, sovvenzioni contributi) al fine di eludere le regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per l'ottenimento di un vantaggio o interesse per la Società.

Corruzione di un funzionario della PA (anche attraverso sponsorizzazioni, donazioni, sovvenzioni contributi) per la manipolazione dei documenti contabili ed amministrativa al fine di favorire la Società o ottenere vantaggi personali.

ANOMALIE SIGNIFICATIVE CHE POSSONO INDURRE ALLA COMMISSIONE DEL REATO (CAUSE)

Assenti o non adeguati controlli contabili, assente o inefficace monitoraggio dei flussi di cassa, Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, assenza di regolamento per regali e sponsorizzazioni, assenza di Codice di comportamento da adottare verso pubblici ufficiali o funzionari della PA.

FATTISPECIE DI REATO CONFIGURABILI E FONTE LEGISLATIVA

Istigazione alla Corruzione. C.P. Art. 322.

(se accettata) Pene per il corruttore. C.P. Art. 321.

Associazione per delinquere. C.P. Art. 416 (escluso comma 6).

Induzione indebita a dare o promettere utilità. C.P. art. 319 quater.

Corruzione. C.P. Art. 319.

APPLICABILE D. LGS 231/2001 SI

APPLICABILE L. 190/2012 SI

MISURE DA ATTUARE

Elaborazione ed adozione regolamenti / protocolli per la gestione dei flussi finanziari, delle liberalità/omaggi e dei rapporti con la P.A. con descrizione dei dettagli atti a regolamentare attività ad eventuale rischio di commissione dei reati configurabili.

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012 E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO

RESPONSABILI DELLA MISURA

AU, RPCTI.

MISURA ATTUATA

Sono stati elaborati ed adottati specifici regolamenti / protocolli per la gestione dei flussi finanziari e dei rapporti con la P.A. con descrizione dei dettagli atti a regolamentare attività ad eventuale rischio di commissione dei reati configurabili

INDICATORE DI MONITORAGGIO

La misura è in oggetto è tipicamente una misura di regolamentazione, pertanto viene verificata l'adozione di un determinato regolamento o procedura sul processo analizzato.

Misura 3	Controllo dei flussi finanziari ad ipotetico scopo corruttivo				
Fasi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	target	Risultato
Elaborazione e adozione Protocollo per la gestione dei Rapporti con la P.A.	Entro il 2018	AU - RPCTI	Verifica di adozione regolamento	1 / 1	1 / 1
Pubblicazione per la gestione dei Rapporti con la P.A.	Entro il 2019	AU - RPCTI	Verifica di pubblicazione regolamento	1 / 1	1 / 1
Elaborazione e adozione Protocollo per Controllo ed elaborazione bilancio esercizio	Entro il 2018	AU - RPCTI	Verifica di adozione protocollo	1 / 1	1 / 1
Pubblicazione protocollo per Controllo ed elaborazione bilancio esercizio	Entro il 2019	AU - RPCTI	Verifica di pubblicazione protocollo	1 / 1	1 / 1
Elaborazione e adozione Protocollo per la Gestione delle risorse finanziarie	Entro il 2018	AU - RPCTI	Verifica di adozione protocollo	1 / 1	1 / 1
Pubblicazione Protocollo per la Gestione delle risorse finanziarie	Entro il 2019	AU - RPCTI	Verifica di pubblicazione protocollo	1 / 1	1 / 1

**PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO**

4. Misura n°4 - Regolamento gestione rapporti con la P.A.

PROCESSI IN CUI E' POSSIBILE LA CONFIGURAZIONE DEI REATI:

GESTIONE CONTABILITA' ED AMMINISTRAZIONE.

FASE / ATTIVITA' IN CUI E' POSSIBILE LA CONFIGURAZIONE DEI REATI:

Amministrazione e contabilità

POSSIBILI REATI CONFIGURABILI:

Atti di intimidazione o violenti nei confronti di un funzionario della PA per costringerlo ad approvare Documenti contabili o amministrativi per l'ottenimento di un vantaggio o interesse per la Società.

Corruzione di un funzionario della PA (anche attraverso sponsorizzazioni, donazioni, sovvenzioni contributi) per la manipolazione dei documenti contabili ed amministrativa al fine di favorire la Società o ottenere vantaggi personali.

ANOMALIE SIGNIFICATIVE CHE POSSONO INDURRE ALLA COMMISSIONE DEL REATO (CAUSE)

Assenti o non adeguati controlli contabili, assente o inefficace monitoraggio dei flussi di cassa, Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, assenza di Codice di comportamento da adottare verso pubblici ufficiali o funzionari della PA, segnalazioni alle AA GG e denunce.

Ridotto numero di partecipanti concorrenti, segnalazioni alle autorità giudiziarie, denunce.

Lunghi tempi per lo svolgimento dei lavori di gara, successive variazioni dei componenti delle commissioni, segnalazioni alle autorità giudiziarie, denunce.

FATTISPECIE DI REATO CONFIGURABILI E FONTE LEGISLATIVA

Associazione di tipo mafioso. C.P. Art. 416 bis.

Istigazione alla Corruzione. C.P. Art. 322.

Corruzione. C.P. Art. 319.

APPLICABILE D. LGS 231/2001 SI

APPLICABILE L. 190/2012 SI

MISURE DA ATTUARE

Elaborazione ed adozione regolamenti / protocolli per la gestione dei rapporti con la P.A. con descrizione dei dettagli atti a regolamentare attività ad eventuale rischio di commissione dei reati configurabili.

RESPONSABILI DELLA MISURA

AU - RPCTI

MISURA ATTUATA

Sono stati elaborati ed adottati specifici regolamenti / protocolli per la gestione dei rapporti con la P.A. con descrizione dei dettagli atti a regolamentare attività ad eventuale rischio di commissione dei reati configurabili.

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012 E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO

INDICATORE DI MONITORAGGIO

La misura è in oggetto è tipicamente una misura di regolamentazione, pertanto viene verificata l'adozione di un determinato regolamento o procedura sul processo analizzato.

Misura 4	Regolamento gestione rapporti con la P.A.				
Fasi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	target	Risultato
Elaborazione e adozione Protocollo per la gestione dei Rapporti con la P.A.	Entro il 2018	AU - RPCTI	Verifica di adozione regolamento	1 / 1	1 / 1
Pubblicazione protocollo per la gestione dei Rapporti con la P.A.	Entro il 2019	AU - RPCTI	Verifica di pubblicazione regolamento	1 / 1	1 / 1

5. Misura n°5 - Descrizione dei controlli sugli incassi in protocollo gestione flussi finanziari

PROCESSI IN CUI E' POSSIBILE LA CONFIGURAZIONE DEI REATI:

GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI

FASE / ATTIVITA' IN CUI E' POSSIBILE LA CONFIGURAZIONE DEI REATI:

Esecuzione del contratto (di acquisto), Vendita e Incasso (per il movimento finanziario).

POSSIBILI REATI CONFIGURABILI:

Ottenimento di sconti, abbuoni, premi non esplicitamente indicati sull'ordine, o vantaggi e interessi personali, previo accordo con la ditta fornitrice a proseguire la fornitura oltre la scadenza del contratto o comunque ad aggiudicare forniture successive.

ANOMALIE SIGNIFICATIVE CHE POSSONO INDURRE ALLA COMMISSIONE DEL REATO (CAUSE)

Assenti o non adeguati controlli contabili, assente o inefficace monitoraggio dei flussi di cassa, Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, assenza di regolamento per regali e sponsorizzazioni, assenza di Codice di comportamento da adottare verso pubblici ufficiali o funzionari della PA.

FATTISPECIE DI REATO CONFIGURABILI E FONTE LEGISLATIVA

Associazione per delinquere. C.P. Art. 416 (escluso comma 6).

Istigazione alla Corruzione C.P. Art. 322

(se accettata) Pene per il corruttore. C.P. Art. 321

Induzione indebita a dare o promettere utilità. C.P. art. 319 quater.

Corruzione. C.P. Art. 319.

APPLICABILE D. LGS 231/2001 SI

APPLICABILE L. 190/2012 SI

MISURE DA ATTUARE

Integrare protocollo gestione flussi finanziari con dettaglio su gestione incassi.

RESPONSABILI DELLA MISURA

AU - RPCTI

MISURA ATTUATA

Sono stati elaborati ed adottati specifici regolamenti / protocolli per la protocollo gestione flussi finanziari con dettaglio su gestione incassi, Gestione Approvvigionamenti

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012 E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO

INDICATORE DI MONITORAGGIO

La misura è in oggetto è tipicamente una misura di regolamentazione, pertanto viene verificata l'adozione di un determinato regolamento o procedura sul processo analizzato.

Misura 5	Descrizione dei controlli sugli incassi in protocollo gestione flussi finanziari				
Fasi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	target	Risultato
Elaborazione e adozione Protocollo per la Gestione delle risorse finanziarie	Entro il 2018	AU - RPCTI	Verifica adozione protocollo	1 / 1	1 / 1
Pubblicazione Protocollo per la Gestione delle risorse finanziarie	Entro il 2019	AU - RPCTI	Verifica pubblicazione protocollo	1 / 1	1 / 1
Elaborazione e adozione Protocollo per la gestione di Acquisti di beni e di servizi	Entro il 2018	AU - RPCTI	Verifica adozione protocollo	1 / 1	1 / 1
Pubblicazione Protocollo per la gestione di Acquisti di beni e di servizi	Entro il 2019	AU - RPCTI	Verifica pubblicazione protocollo	1 / 1	1 / 1

**PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012
E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO**

6. Misura n°6 - Protocolli di Sicurezza

PROCESSI IN CUI E' POSSIBILE LA CONFIGURAZIONE DEI REATI:

SICUREZZA.

FASE / ATTIVITA' IN CUI E' POSSIBILE LA CONFIGURAZIONE DEI REATI:

Tutte le attività

POSSIBILI REATI CONFIGURABILI:

Omicidio colposo e lesioni personali colpose.

ANOMALIE SIGNIFICATIVE CHE POSSONO INDURRE ALLA COMMISSIONE DEL REATO (CAUSE)

Cadute dall'alto in zone non adeguatamente protette o in assenza di dispositivi di protezione collettiva/individuale e/o di segnaletica.

Mancata consegna di Dpi, mancato uso dei DPI, mancata sorveglianza di DPI.

Esposizione prolungata, senza DPI adeguati, a sostanze chimiche in grado di provocare malattie.

Assenza dei requisiti tecnico strutturali degli ambienti di lavoro.

Lesioni provocate dall'uso di attrezzature e impianti non adeguati, nonché di ambienti di lavoro non conformi capaci di provocare lesioni.

Incidenti dovuti alla mancanza di definizione della viabilità interna e della relativa segnaletica orizzontale e verticale.

Assenza di coordinamento emergenze, istruzioni e piani emergenza, dispositivi, ausili e impianti per fronteggiare incendi ed emergenze.

Assenza o inadeguata formazione generale e specifica della sicurezza, antincendio.

FATTISPECIE DI REATO CONFIGURABILI E FONTE LEGISLATIVA

Omicidio colposo e lesioni personali colpose. C.P. Art. 589 e C.P. Art. 590 c.3.

APPLICABILE D. LGS 231/2001 SI

APPLICABILE L. 190/2012 NO

MISURE DA ATTUARE

Redazione e diffusione mediante adeguata formazione, di appositi protocolli per la gestione delle attività soggette a rischio.

RESPONSABILI DELLA MISURA

AU, RSPP

TEMPI DI COMPLETAMENTO PREVISTI

Da completarsi entro il 2019.

ATTIVITA' SVOLTE

Sono state svolte, previo affidamento del servizio di supporto esterno del 17/04/2018, le seguenti attività:

- Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi - previsti dall'articolo 28 d.lgs 81/08 - di ogni unità operativa della Servizi Farmaceutici Brindisi, i;

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012 E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO

- Aggiornamento delle misure di sicurezza e di protezione della salute per i lavoratori (a qualunque titolo operanti all'interno dell'organizzazione) e terzi eventualmente coinvolti nelle attività della Servizi Farmaceutici Brindisi;
- Verifica dell'indicazione data ai lavoratori circa i necessari mezzi di protezione collettivi e idonei dispositivi di protezione individuale;
- Verifica delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in condizioni ordinarie e in caso di emergenza;
- Verifica dell'adeguatezza dell'attuale documentazione autorizzativa e tecnica a disposizione della Società;
- Verifica, integrazione o aggiornamento delle procedure per la sicurezza e delle altre registrazioni necessarie o previste
- controllo delle scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e del medico competente circa l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- Aggiornamento dei percorsi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del d.lgs 81/08, comprese misure e percorsi appropriati e specifici per tutto il personale, attualmente in servizio e sopravvenuto per eventuali inserimenti o trasferimenti, concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, la prevenzione incendi ed il Primo Soccorso, compresa la formazione specifica secondo incarico (ad es. RSPP) e mansione.

7. Misura n°7 - Sistema di monitoraggio

Nota: la presente misura non scaturisce dalla valutazione del rischio di commissione dei reati, ma risponde a necessità di migliorare il complessivo sistema di prevenzione della corruzione ex L.190/2012 e dei reati ex d.lgs 231/2001.

INDIVIDUAZIONE DELLA NECESSITA'

Sulla base di quanto ribadito dalla delibera 1134 del 2017 di ANAC, la società, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure adottate ai sensi del d.lgs. 231 del 2001, intende definire e formalizzare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, specificando i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività.

A seguito degli inserimento in organico avvenuti nel 2018, Si intende procedere a una formazione specifica per tutti i referenti interni.

MISURE DA ATTUARE

Elaborare indicatori per il monitoraggio delle misure di prevenzione adottate.

Ridefinire, organizzare e adeguare la formazione del gruppo di referenti interni, stabilendone compiti, ruoli e responsabilità in merito al sistema di prevenzione della corruzione ex L.190/2012 e dei reati ex d.lgs 231/2001.

Migliorare il flusso informativo necessario per consentire un accurato monitoraggio delle misure adottate per la prevenzione dei reati connessi con la corruzione e la responsabilità amministrativa della società.

Attivare un sistema di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate, basato sulla verifica e controllo delle informazioni ricevute, sull'analisi delle evidenze ottenute dalla gestione dei processi aziendali esposti al rischio di commissione di reati, dalla rilevazione di opportuni indicatori da estendere ed integrare ad altre misure da individuarsi, laddove ritenute opportune.

Fornire agli Enti preposti alla vigilanza ed al controllo (RPCTI e OdV), strumenti adeguati per effettuare un'attività di monitoraggio efficace, basata su dati ed informazioni strutturate, nonché adeguate modalità di registrazione e rendicontazione delle attività di vigilanza e controllo svolte.

RESPONSABILI DELLA MISURA

AU, RPCTI.

TEMPI PER COMPLETAMENTO DELLA MISURA

Ridefinizione e formazione, riorganizzazione dei compiti e dei ruoli dei referenti, miglioramento ed estensione del sistema di monitoraggio entro il 2020.

.

8. Misura n°8 - Regolamento per l'accesso ai documenti

Nota: la presente misura non scaturisce dalla valutazione del rischio di commissione dei reati, ma risponde a necessità di migliorare il complessivo sistema di prevenzione della corruzione ex L.190/2012 e dei reati ex d.lgs 231/2001 ed adeguarlo alle innovate indicazioni normative.

INDIVIDUAZIONE DELLA NECESSITA'

In base all'art. 2, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano "la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti".

Come si evince da tale disposizione, quindi, le società pubbliche (nei limiti indicati dall'art. 2-bis) sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza garantendo l'accesso civico alle informazioni, ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte.

L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati, i documenti e le informazioni che non siano già pubblicati in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione già indicati.

A tal fine la Società intende applicare le richiamate Linee guida (delibera n. 1309 del 2016), valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma richiamata.

MISURE DA ATTUARE

Elaborazione di un regolamento per la gestione delle seguenti tipologie di accesso ai dati e documenti:

- accesso documentale L.241/1990;
- accesso civico D.lgs 33/2013 art.5 c.1;
- accesso civico generalizzato D.lgs 33/2013 art.5 c.1,2.

RESPONSABILI DELLA MISURA

AU, RPCTI.

MISURA ATTUATA

È stato elaborato e reso disponibile su sito web, il regolamento per la gestione delle seguenti tipologie di accesso ai dati e documenti:

- accesso documentale L.241/1990;
- accesso civico D.lgs 33/2013 art.5 c.1;
- accesso civico generalizzato D.lgs 33/2013 art.5 c.1,2.

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012 E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO

INDICATORE DI MONITORAGGIO

La misura è in oggetto è tipicamente una misura di regolamentazione, pertanto viene verificata l'adozione di un determinato regolamento o procedura sul processo analizzato.

Misura 8	Regolamento per l'accesso ai documenti				
Fasi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	target	Risultato
Elaborazione e adozione Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato	Entro il 2019	AU - RPCTI	Verifica di adozione di protocollo	1 / 1	1 / 1
Pubblicazione Regolamento in materia di accesso documentale, di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato	Entro il 2019	AU - RPCTI	Verifica di pubblicazione di protocollo	1 / 1	1 / 1

9. Misura n°9 - Procedura Segnalazioni – Whistleblower

Nota: la presente misura non scaturisce dalla valutazione del rischio di commissione dei reati, ma risponde a necessità di migliorare il complessivo sistema di prevenzione della corruzione ex L.190/2012 e dei reati ex d.lgs 231/2001 ed adeguarlo alle innovate indicazioni normative.

INDIVIDUAZIONE DELLA NECESSITA'

La legge 30 novembre 2017, n. 179, recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, ha come obiettivo principale quello di garantire una tutela adeguata ai lavoratori ed amplia la disciplina precedente, estendendola ai dipendenti del settore privato ed ampliando le garanzie di tutela per il segnalante. Le nuove norme, in linea con quanto previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015 stabiliscono che il dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

Nelle Linee Guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni, ANAC promuove strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante. Al momento la Società non dispone di procedure informatizzate in grado di gestire la separazione dell'identità del segnalante dalla segnalazione. Per garantire tali modalità di riservatezza delle segnalazioni, è quindi programmato l'utilizzo di piattaforme telematiche, a seguito della messa a disposizione da parte di ANAC (come da Comunicato del Presidente del 15 gennaio 2019) dell'applicazione informatica "Whistleblower" per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla richiamata Linea Guida.

MISURE ATTUATE

È stato adottato nel 2019 il regolamento per la gestione delle segnalazioni contenente:

- Definizione dei Soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- Oggetto, requisiti e Contenuti della segnalazione;
- Modalità di tutela del segnalante;
- Modalità di segnalazione (messa a disposizione della procedura e della modulistica)
- Modalità e responsabilità della gestione della segnalazione

RESPONSABILI DELLA MISURA

AU, RPCTI

MISURA DA ATTUARE

Attivazione, entro il 2020, della modalità telematica di segnalazione mediante implementazione dell'applicazione informatica "Whistleblower" resa disponibile da ANAC o strumento analogo.

SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L.

PIANO DELLE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L. 190/2012 E DEI REATI EX D.LGS 231/2001 e INDICATORI DI MONITORAGGIO

INDICATORE DI MONITORAGGIO

La misura è in oggetto è tipicamente una misura di regolamentazione, pertanto viene verificata l'adozione di un determinato regolamento o procedura sul processo analizzato.

Misura 9	Procedura Segnalazioni – Whistleblower				
Fasi di realizzazione	Tempi di realizzazione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	target	Risultato
Elaborazione e adozione Procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower)	Entro il 2019	AU - RPCTI	Verifica di adozione di protocollo	1 / 1	1 / 1
Pubblicazione Procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower) e relativi allegati	Entro il 2019	AU – RPCTI	Verifica di pubblicazione di protocollo	1 / 1	1 / 1
Attivazione procedura informatica per la segnalazione di illeciti da parte del dipendente	Entro il 2020	AU – RPCTI	Verifica di attivazione della piattaforma	1 / 1	Da monitorare