

# **Monitoraggio attuazione piano triennale di prevenzione della corruzione (ptpc) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (ptti)**

## **Anno 2018**

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e dall'articolo 8 del piano 2018-2020 si riporta la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione unitamente alla proposta di aggiornamento del piano

### **Codice etico comportamentale**

Il codice di comportamento, adottato con deliberazione dell'amministratore unico in data 26 gennaio 2017, non ha subito variazioni.

Nell'anno 2018 è stata inviata una e-mail a tutti i dipendenti con l'indicazione del link di pubblicazione.

Nel periodo considerato non è pervenuta alcuna segnalazione di violazione.

Nel corso dell'anno 2019, si provvederà a portare a conoscenza di tutti i collaboratori della società il codice di comportamento.

### **Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitti d'interessi**

Nel periodo considerato non si sono rilevati comportamenti di conflitti di interesse.

### **Misure a tutela di coloro che segnalano condotte illecite**

Sanitas applica la legge 30 novembre 2017 n.179, le nuove norme modificano l'articolo 54 bis del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilendo 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. Le disposizioni contenute nella legge valgono non solo per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, ma si rivolgono anche a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa.

### **Misure di carattere specifico**

#### **Procedura gestione acquisti**

La procedura di gestione degli acquisti, come da allegato n.2 del ptpct, è interamente adottata da Sanitas e ne è indice dell'ottimo margine di guadagno e risultato economico della società.

La non adozione della procedura indicata porterebbe Sanitas, oltre a violare le norme sull'anticorruzione e trasparenza, ad ottenere un risultato economico deludente, o ancor più deficitario.

#### **Procedura gestione magazzino**

La procedura di gestione del magazzino, come da allegato n.1 del ptpct, è interamente adottata da Sanitas. I controlli indicati nella procedura, oltre ad essere necessari per scongiurare comportamenti illeciti, sono fondamentali per arginare gli errori involontari che derivano dall'azione di caricamento della merce in magazzino.

# **Trasparenza e integrità**

## **Pubblicazione dati**

Nel rispetto delle regole definite nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicate le informazioni previste dall'allegato n. 1 alle nuove linee guida ANAC, come riportato nell'allegato n. 3 al ptpct.

## **Misurazione del grado di soddisfazione dei cittadini**

In allegato alla carta dei servizi della farmacia, approvata con deliberazione di Giunta n.134 del 10 settembre 2018, è presente un modulo di segnalazione per disservizi e violazione degli standard stabiliti dalla stessa carta.

Nel periodo considerato è pervenuta una segnalazione, è stato prontamente risposto.

Nell'anno 2019 saranno effettuate rilevazioni tramite compilazione di un questionario di gradimento che permetterà di verificare il livello di soddisfazione della clientela.

## **Accesso agli atti e accesso civico**

Nel periodo considerato non è pervenuta nessuna richiesta di accesso agli atti e di accesso civico.

## **Considerazioni finali**

In sede di adozione del piano per il triennio 2019-2021, come già fatto anche in sede di revisione dell'ottobre 2018, si opererà per la maggior semplificazione degli adempimenti, cercando di calarli nella realtà di Sanitas, senza compromettere l'efficacia delle misure in esso previste.

Il livello di attuazione che emerge a seguito del presente monitoraggio pare soddisfacente.

Il responsabile della prevenzione della  
corruzione e della trasparenza

F.to Rinaldo Pelliccioli