

Farma Aprilia S.r.l.

Relazione sul monitoraggio del PTPC 2016 - 2018

Con la presente si relaziona sullo stato di attuazione del succitato PTPC 2016 – 2018 adottato dalla scrivente Farma Aprilia SRL.

Facendo riferimento alla VS nota num. 2017000700542 del 24/01/2017 rappresentiamo quanto segue:

- a) Il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione così come individuate è stato effettuato trimestralmente attraverso colloqui con i dipendenti che non hanno fatto emergere alcuna criticità;
- b) La formazione dei dipendenti è stata realizzata come da Piano, una prima giornata il 14/03/2017 nel corso della quale sono stati trattati i temi della prevenzione della corruzione, dei rischi specifici connessi alle varie figure professionali, ed i temi relativi agli adempimenti in tema di trasparenza. Una seconda giornata è fissata per il 12/04/2017 nel corso della quale verranno trattati i temi di obbligo di astensione e codice di comportamento dei dipendenti, adottato dal Comune di Aprilia;
- c) La scrivente farmacia nel corso dell'anno ha provveduto a rifornirsi attraverso i consueti tre canali di acquisto principali: FARLA, COMIFAR, FARZEDI attraverso l'utilizzo del software gestionale WINGESFAR.

In occasione di un sinistro in data 18/02/2017 che ha coinvolto l'insegna e la tenda a causa di un incendio, la scrivente Farmacia ha provveduto a contattare il perito dell'assicurazione che ha confermato il danno e provvederà al risarcimento delle spese di sostituzione della tenda, dell'insegna e dell'intonaco del palazzo nella porzione di muro danneggiata dagli estintori. I fornitori sono stati individuati attraverso una comparazione dei prezzi; la sostituzione dell'insegna è stata affidata per accettazione del preventivo a "Plex art" per un costo di euro 1.980 + iva, mentre la sostituzione della tenda a "Vertical House" per un costo di euro 250 + iva. "Plex art" aveva sottoposto alla scrivente un preventivo per la sostituzione della tenda di euro 600 + iva, scartato in favore di "Vertical House".

Allegato D. Lgs. 33/2013 modificato dal D. Lgs. 97/2016

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e integrità	Art. 10, c. 8, lett. a
	Piano triennale per la prevenzione della corruzione	
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14 c. 1
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d
Consulenti e collaboratori		Art. 15, c. 1,2 Art. 15-bis c.1
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 14 c. 1, 1bis Art. 15, c. 1,2 Art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Art. 14 c. 1, 1bis, 1ter Art. 10, c. 8, lett. d Art. 15, c. 1,2,5 Art. 41, c. 2, 3
	Posizioni organizzative	Art. 14 c. 1, 1 quinquies Art. 10, c. 8, lett. d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c
Bandi di concorso		Art. 19
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a Art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b

Allegato D. Lgs. 33/2013 modificato dal D. Lgs. 97/2016

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Contenuti (riferimento al decreto)
		Art. 22, c. 2, 3, 6
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c Art. 22, c. 2, 3
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d
	Provvedimenti	Art. 22, c. 1, lett. d-bis
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, 2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23
Controlli sulle imprese		Art. 25
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, 2
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, 4 Art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a Art. 10, c. 5 Art. 41 c. 1-bis
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32, c. 2, lett. b
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
Opere pubbliche		Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39
Informazioni ambientali		Art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42
Altri contenuti		

**FARMACIA COMUNALE
FARMA APRILIA S.r.l.**
Via Inghilterra, 108 - 04011 Aprilia (LT)
Tel. e Fax 0692855651
Direttore Responsabile
Dr.ssa Amici Rosina

FARMA APRILIA S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Dr.ssa Amici Rosina)

Aprilia 28/3/2017

[Signature]