



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

23100 Sondrio - Via Trento, 56 - Tel.0342213374 - Fax 0342217538 – CF 80003650142

e-mail: segreteria@ordinefarmacistisondrio.it

PEC: ordinefarmacisto@pec.fofi.it

SCHEMA DI

**PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
PER IL TRIENNIO 2025 – 2027**

Adottato nella seduta di Consiglio del _____ con Delibera n. _____

Finalità del programma triennale anticorruzione e trasparenza

Il presente programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (d' ora in avanti "PTPCT" o anche "Programma") viene adottato dall' Ordine dei farmacisti della provincia di Sondrio (d' ora in avanti "Ordine") per il triennio 2025-2027 con lo scopo di delineare la propria politica di anticorruzione e di trasparenza, di dare seguito agli obiettivi strategici programmati, di presidiare costantemente le aree di attività particolarmente esposte al rischio, di monitorare le misure di prevenzione pianificate, di svolgere il monitoraggio e i controlli previsti dalla legge, nonché di individuare obblighi di trasparenza e responsabili.

Nella predisposizione del presente programma, e in coerenza con le indicazioni ricevute dall' Autorità di controllo, l' Ordine basa la propria politica anticorruzione su un' accezione ampia del concetto di prevenzione della corruzione, considerando sia gli illeciti corruttivi di cui alla normativa penalistica sia le ipotesi di "corruttela" e "mala gestio"¹ e ritenendo entrambi i gruppi di illeciti una deviazione dal principio di buona amministrazione stabilito dall' art. 97 della Costituzione.

L' Ordine ritiene che il presente programma costituisca uno strumento di migliore organizzazione e gestione dell' ente, oltre che uno strumento di prevenzione di fenomeni di corruzione, corruttela, abuso e maladministration.

Il presente programma viene predisposto sulla base degli esiti dei controlli e monitoraggio svolti dal RPCT relativamente all' anno 2024, riportati nella Relazione annuale pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente al link https://www.ordinefarmacistisondrio.it/ordine/amministrazione_trasparente.html?s=Prevenzione+della+Corruzione&cat=25-relazione-annuale-rpct sottoposta al Consiglio Direttivo in data 28.01.2025.

¹ L' Ordine intende fare riferimento ad un' accezione ampia di corruzione, considerando i reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento dell' Ordine a causa dell' uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l' inquinamento dell' azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Nel corso dell' analisi del rischio sono stati considerati tutti i delitti contro la P. A. e, in considerazione della natura di ente pubblico non economico e delle attività istituzionali svolte, in fase di elaborazione della programmazione anticorruzione, sono state poste all' attenzione i seguenti reati, pur segnalando che ad oggi nessuna fattispecie delittuosa si è verificata presso l' Ordine:

- Art.314 c.p. - Peculato.
- Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell' errore altrui.
- Art. 317 c.p. - Concussione.
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l' esercizio della funzione.
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d' ufficio.
- Art. 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- Art. 318 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- Art. 323 c.p. - Abuso d' ufficio.
- Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d' ufficio.
- Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d' ufficio. Omissione.

Il DFP già con Circ. 1/2013 aveva chiarito come concetto di corruzione della Legge n. 190/2012 comprendesse tutte le situazioni in cui, nel corso dell' attività amministrativa, si riscontrasse l' abuso da parte d' un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Principi

Specificità dell' Ordine

Nella redazione del presente PTPCT l' Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico, nonché delle proprie dimensioni e della organizzazione interna; in particolare, l' Ordine tiene in debita considerazione la circostanza che lo stesso è autofinanziato dal contributo degli iscritti.

Le suddette peculiarità sono normativamente espresse dal disposto dell' art. 2, co. 2bis del DL 101/2013 come modificato dal DL 75/2023 c.d. Decreto PA 2, secondo cui *"2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001"* .

Ruolo del Consiglio direttivo quale organo di indirizzo e di amministrazione nella compliance anticorruzione

Il Consiglio Direttivo partecipa attivamente e consapevolmente alla definizione delle strategie del rischio corruttivo mediante:

- l' approvazione degli obiettivi strategici di anticorruzione e di trasparenza;
- la predisposizione della mappatura dei processi e lo svolgimento della valutazione del rischio;
- l' individuazione delle misure di prevenzione.

Il Consiglio Direttivo è costantemente coinvolto nell' attuazione della programmazione anticorruzione e di trasparenza e incoraggia l' efficacia dei flussi informativi a tutti i livelli dell' ente.

Il Consiglio Direttivo, infine, è costantemente messo al corrente dell' esito dei controlli svolti sia dal RPCT, sia dagli altri organi di controllo e a propria volta si assicura che gli organi di controllo operino in coerenza con la normativa che li istituisce e che li disciplina.

Prevalenza della sostanza sulla forma – Effettività, gradualità e selettività

Il processo di gestione del rischio viene condotto tenendo in considerazione i ridotti requisiti dimensionali dell' Ordine e la particolare governance interna che vede tutti i poteri decisionali allocati in capo al Consiglio Direttivo. Alla data di approvazione del presente programma, l' organico annovera:

- **Presidente:** Dr. Mazzocchi Cesare
- **Vice presidente:** Dr. Ferri Massimo
- **Segretario:** Dr. De Giovanni Luciano
- **Tesoriere:** Dr.ssa Santaniello Adele
- **Consiglieri:**
 - Dr. Compagnoni Giuseppe
 - Dr.ssa Da Prada Camilla
 - Dr. Zappa Antonio

Ciò implica che il Consiglio Direttivo mette in attuazione le iniziative descritte dal presente programma con modalità selettiva, privilegiando l' implementazione nelle aree e nei processi considerati a maggiore rischio corruttivo o ritenuti, in base alla ponderazione, maggiormente meritevoli di attenzione.

Benessere collettivo

La gestione del rischio corruttivo persegue obiettivi di buona amministrazione dell' ente e pertanto opera nella consapevolezza che la buona amministrazione dell' Ordine si traduca in un aumento del livello di benessere degli stakeholders di riferimento quali, in primo luogo, i professionisti iscritti all' Albo. Gli iscritti vengono messi al corrente della policy anticorruzione e delle

azioni intraprese sia mediante le informazioni reperibili sul sito istituzionale dell' Ordine, sia mediante le informazioni condivise in sede di assemblea degli iscritti durante la quale il Consiglio direttivo fornisce aggiornamenti ed indicazioni.

Presidi per la gestione del rischio corruttivo

Il sistema di gestione del rischio corruttivo muove dal sistema di governance interno che prevede:

- Consiglio Direttivo, quale organo politico-amministrativo con poteri deliberativi e poteri esecutivi;
- Organo di revisione contabile, quale organo deputato alla verifica del bilancio e ai controlli di legalità, nonché "soggetto attestatore" ai fini dell' attestazione ex art. 14, co. 4, lett. g), D.Lgs. 150/2009;
- Assemblea degli iscritti, quale organo deputato all' approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Oltre a tali organi, vanno segnalati quali **soggetti esterni**:

- La Federazione Nazionale Ordini Farmacisti, quale ordine di livello nazionale;
- la CCEPS, quale organo competente per i ricorsi in tema di albo, i ricorsi elettorali e organo giurisdizionale disciplinare;
- Ministero della salute, con poteri di supervisione e commissariamento.

Nel sistema di gestione del rischio corruttivo il RPCT è la figura di riferimento; il Consiglio direttivo è titolare di un controllo generalizzato sulla compliance alla normativa di anticorruzione.

Ad oggi, Il sistema di gestione del rischio corruttivo è articolato sui seguenti tre livelli come segue:

Livello 1 - Impianto anticorruzione

- Nomina del RPCT;
- Pubblicazione e aggiornamento di dati, informazioni e documenti nella sezione Amministrazione trasparente;
- Gestione delle richieste di accesso;
- Codice di comportamento generale e specifico;
- Verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità in capo ai componenti del Consiglio Direttivo;
- Programmazione di misure di prevenzione (misure generali e misure specifiche).

Livello 2 - Controlli interni

- Attestazione annuale sull' assolvimento degli obblighi di trasparenza resa dall' OIV;
- Monitoraggio sull' attuazione ed efficacia delle misure di prevenzione da parte del RPCT mediante la compilazione della Scheda di Monitoraggio presente nella Piattaforma ANAC;
- Relazione annuale del RPCT ex art. 1, co. 14 L. 190/2012;

Livello 3 - Controlli esterni

- Approvazione del bilancio da parte dell' Assemblea degli iscritti;
- Revisione contabile ad opera dell' organo di revisione;
- Vigilanza del Ministero della salute;
- Coordinamento con la Federazione degli Ordini per l' adempimento degli obblighi anticorruzione e trasparenza.

Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Gli obiettivi che l'Ordine intende perseguire vengono di seguito indicati:

- Incrementare il livello di trasparenza dell'Ordine (obiettivo a lungo termine);
- aggiornamento dei nominativi del nuovo Consiglio Direttivo e Collegio dei revisori all'interno del sito internet (obiettivo a medio termine);
- pubblicare sul sito web, in Amministrazione trasparente, nella sezione "Atti Generali" il regolamento del Whistleblowing, in quanto è pubblicato solo nella sezione "Prevenzione della Corruzione" (obiettivo a medio termine);
- pubblicazione del PTPCT 2025-2027 e della relazione annuale del RPCT nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Prevenzione della corruzione" (obiettivo a breve termine);
- pubblicazione nell'home page della notizia di approvazione del PTPCT 2025 – 2027 con hyperlink alla sezione Amministrazione trasparente (obiettivo a breve termine).

Gli obiettivi si distinguono in obiettivi di lungo termine da attuarsi nel quadriennio, in obiettivi di medio termine da attuarsi entro il 31.12.2025 e obiettivi di breve termine da attuarsi entro il 31.01.2025.

Iter di approvazione - Soggetti

Adozione ed entrata in vigore del PTPCT

Il presente programma triennale è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine in due diversi passaggi; preliminarmente, su proposta del RPCT, il programma è stato approvato in forma di Schema, con **delibera n. ____ del 25.01.2025**; successivamente lo schema di programma è stato posto in pubblica consultazione dal ____ al ____ mediante pubblicazione del documento in home page del sito istituzionale e invito agli stakeholders a rendere osservazioni; infine, a seguito della pubblica consultazione e avuto riguardo ai contributi ricevuti dagli stakeholders esterni, il Consiglio ha proceduto all'adozione definitiva con **delibera n. ____ del 28.01.2025**.

L'Ordine a decorrere dall'anno 2025 ritiene di approvare solo il PTPC in quanto stante la Faq n.4 di ANAC può evitare la predisposizione del PIAO.

Durante la pubblica consultazione, l'Ordine ha ricevuto n. _____ contributi, tutti i contributi sono stati raccolti dal RPCT e portati all'attenzione del Consiglio Direttivo che ha ritenuto di integrarli nella versione definitiva del piano triennale.

Il RPCT procede alla predisposizione del programma e funge da coordinamento per i soggetti che concorrono a tale stesura. In particolare, per la fase di valutazione del rischio, il RPCT si avvale del contributo dell'intero Consiglio Direttivo che contribuiscono ad individuare le aree di rischio e i processi e che forniscono i dati (quali esistenza di fattori abilitanti, esistenza di eventi rischiosi occorsi) necessari all'attribuzione del rating di rischio e alla ponderazione. La consultazione interna del presente programma si è svolta mediante riunioni tra i componenti di consiglio, coordinate dal RPCT.

Pubblicazione e pubblicità del PTPCT

Ai fini della trasparenza, l'Ordine, attraverso il RPCT, procede alla pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente "Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione"; altresì il RPCT provvede alla trasmissione del programma con mail ordinaria ai Consiglieri dell'Ordine.

Nella trasmissione ai soggetti sopra indicati, il RPCT avrà cura di specificare che il PTPC è atto programmatico dell'ente, che comporta obblighi ed attività cui tutti i soggetti destinatari sono tenuti e che la conoscenza del PTPC è elemento necessario per lo svolgimento delle attività di ciascuno.

Il RPCT, inoltre, procederà alla condivisione della programmazione triennale con l'Autorità mediante la Piattaforma di condivisione dei Piani triennali messa a disposizione da ANAC.

Soggetti coinvolti nella predisposizione e osservanza del PTPCT

Nella predisposizione e attuazione del PTPCT intervengono i seguenti soggetti:

- RPCT
- Consiglio Direttivo dell'Ordine
- Organo di revisione contabile

RPCT

Il RPCT procede alla predisposizione del programma triennale, avuto riguardo alla consultazione interna svolta con il Consiglio Direttivo, fungendo da coordinamento e da referente dell' intero sistema di prevenzione del rischio corruttivo.

Il RPCT svolge tutte le attività previste dalla normativa di riferimento, sia di carattere operativo sia di controllo/monitoraggio e a riguardo si conforma alle indicazioni fornite dall' Allegato 3 del PNA 2022 che qui si intendono integralmente richiamate.

Con delibera n. 692 del 18.01.2021 il Consiglio direttivo ha proceduto alla nomina del dott. Giuseppe Compagnoni, quale RPCT;

Con delibera n.845 del 11.12.2024 il Consiglio ha riconfermato l'incarico.

La nomina era stata comunicata ad ANAC mediante la relativa piattaforma.

Il RPCT in conformità alle disposizioni normative e regolamentari:

- è in possesso di qualifiche e caratteristiche idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività
- non è titolare di deleghe in nessuna delle aree di rischio individuate
- è in possesso delle specifiche professionali per rivestire il ruolo e continua a maturare esperienza attraverso formazione specifica sui temi trattati mediante la partecipazione al piano di formazione annuale approntato dalla Federazione;
- presenta requisiti di integrità ed indipendenza.

Rispetto ai requisiti di integrità e compatibilità, con cadenza annuale, rinnova la propria dichiarazione in tema di assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi.

In caso di temporanea indisponibilità del RPCT subentra nel ruolo la dott.ssa Camilla Da Prada, il subentrante è stato individuato con **delibera n. ____ del 25.01.2025** e il subentro avviene in via automatica decorso il termine di 30 giorni liberi dal primo giorno di assenza del RPCT. Nel caso di vacatio, a prescindere dalla situazione che l' ha generata, il Consiglio procede a nuova nomina; per vacatio si intende sia l' assenza protratta per oltre senza che vi sia subentro di sostituto, sia la situazione di totale inattività del RPCT nominato.

Consiglio Direttivo

Il Consiglio dell' Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie e utili per l' attuazione. Il Consiglio dell' Ordine, inoltre, svolge controllo generalizzato sulla conformità dell' ente alla normativa di riferimento; per questo motivo riceve dal RPCT la reportistica relativa all' attuazione ed efficacia delle misure di prevenzione e allo stato di assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Organo di revisione

L' Ordine si è dotato di un Collegio dei revisori per le attività relative alla verifica di bilancio, nelle persone di:

- Dr. Polinelli Edj (Presidente)
- Dr.ssa Pighetti Silvia
- Dr. Scala Sergio
- Dr.ssa Biglioli Monica (Supplente)

Stakeholders

I portatori di interesse hanno contribuito all' adozione del presente programma mediante l' invito alla pubblica consultazione. Categoria di stakeholders prevalente è quella costituita dagli iscritti all' Albo. Una più articolata descrizione degli stakeholders è disponibile nella parte relativa al contesto esterno.

Federazione Nazionale Ordini e Collegi

La Federazione, per il tramite del proprio RPCT, fornisce indirizzi interpretativi ed operativi agli Ordini territoriali; tale attività è attuata mediante la predisposizione di un piano di formazione annuale, elaborazione di schemi e facsimili, aggiornamento continuo su novità regolamentarie ed interpretative, risposte a quesiti di ordine generale.

GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione dell' Ordine si articola nelle seguenti fasi:

- analisi del contesto esterno ed interno;
- valutazione del rischio e individuazione delle misure di trattamento;
- monitoraggio delle misure, della trasparenza, del funzionamento complessivo del PTPCT.

Il processo di gestione si attua in conformità alle indicazioni del PNA 2022, del PNA 2019 e della Delibera ANAC 777/2021; trovano inoltre sostanziale applicazione i principi di semplificazione, proporzionalità e sostenibilità in considerazione dei requisiti dimensionali e della missione istituzionale che ricalca pedissequamente quanto indicato dalla L. 3/2018 rispetto all' organizzazione e funzionamento degli ordini e quanto previsto dal DPR 233/1950.

Il processo di gestione definito nel presente PTPCT e in particolare la definizione delle misure di prevenzione tiene conto dei risultati del monitoraggio riportati nella Relazione annuale del RPCT ex art. 1, co, 14 L. 190/2012 pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione /relazione del RPCT.

Relativamente alla metodologia di valutazione del rischio, l' Ordine adotta un approccio di tipo "qualitativo" che prevede per ciascun rischio individuato l' attribuzione di livelli di rischio alto, medio, basso corredati da una motivazione analitica e supportati da indicatori di rischio specificatamente afferenti al sistema ordinistico.

Fase I - ANALISI DEL CONTESTO

Analisi del Contesto esterno

Analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ordine opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con portatori di interessi esterni che possono influenzarne l'attività, anche con specifico riguardo alle strutture che compongono l'Ordine.

Territorio e caratteristiche

L'operatività dell'Ordine coincide con il territorio della provincia di Sondrio e si attua prevalentemente verso gli iscritti al proprio albo, alla data di approvazione del presente programma il numero di iscritti è pari a **263**.

Relativamente al contesto sociale e alla sicurezza, si segnala che – sulla base di rapporti rielaborati dal Sole 24ore relativi al 2024 – la città di Sondrio si classifica alla 101° posizione su 107 province con 4197 denunce.

Relativamente all' Ordine professionale, si segnala che nell' anno 2024:

- non vengono registrati episodi di criminalità afferenti all' Ordine e ai Consiglieri;
- non vengono registrate richieste di risarcimento per atti e fatti imputabili all' Ordine e consiglieri;
- non vengono registrati procedimenti amministrativi o sanzionatori a carico dell' Ordine;
- non vengono segnalati procedimenti penali o disciplinari per fatti corruttivi a carico dei Consiglieri;
- non vengono registrati procedimenti erariali a carico dei consiglieri;
- non vengono segnalati avvii di procedimenti penali a carico di Consiglieri.

Stakeholders

Sono portatori di interesse rispetto all' attività dell' Ordine:

- gli iscritti all' albo;
- iscritti agli albi tenuti dagli Ordini Farmacisti di altre province;
- le farmacie della provincia di Sondrio;
- Ministero della Salute quale organo di vigilanza e quale CCEPS;
- FOI;
- PPAA, enti pubblici, enti locali, ASL, strutture sanitarie;
- Università ed enti di istruzione e ricerca del territorio;

- Autorità Giudiziarie del territorio;
- altri ordini e collegi professionali, anche di province diverse;
- Provider ECM;
- ENPAF.

I rapporti con i predetti soggetti sono regolati prevalentemente dalla normativa di riferimento e in alcuni casi da accordi tra PA ai sensi dell' art. 12 della L. 241/90.

Ad oggi l' Ordine ha i seguenti rapporti con la FOI:

Stakeholder	Accordo con breve descrizione/finalità	Durata
FOI	Accordo attuativo gratuito Modulo 1 per la gestione dell'albo, dati iscritti, comunicazioni e protocollo e Modulo 2 per la gestione della contabilità.	Non definita
FOI (Proservice s.p.a.)	Accordo attuativo gratuito Modulo 3 Privacy e trasparenza, nomina DPO avv. Carla Conforto.	Non definita
FOI	Attivazione servizio gratuito di incasso PagoPa con Regione Marche	Non definita
FOI	Emissione PEC iscritti con Infocert	Non definita

Relativamente ai portatori di interesse, si segnala che l' Ordine non ha rapporti con portatori di interessi particolari.

Analisi del Contesto interno

Natura giuridica dell' Ordine

L' Ordine:

- è ente di diritto pubblico non economico a base associativa, con la finalità di tutelare gli interessi pubblici connessi all' esercizio professionale;
- è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare;
- è sottoposto alla vigilanza e del Ministero della Salute;
- è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
- si adegua alle normative previste per le PPAA di cui all' art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001 secondo quanto disposto dall' art 2, co. 2 bis del DL 101/2013.

Peculiarità

L' Ordine professionale si differenzia dalle pubbliche amministrazioni tipiche e presenta un' organizzazione interna peculiare, determinata dai seguenti elementi:

- Autofinanziamento mediante il contributo degli iscritti;
- Assenza di controllo contabile Corte dei Conti;
- Approvazione del bilancio da parte dell' Assemblea degli iscritti;
- Speciale applicazione di talune normative (cfr. DL. 101/2013, conv. L. 125/2013, e D.Lgs. 33/2013);
- Direzione ed amministrazione dell' ente affidate al Consiglio Direttivo, che è organo elettivo;
- Missione istituzionale stabilita ex lege;
- Vigilanza del Ministero della salute, con poteri di commissariamento.

Organizzazione delle risorse umane

L' Ordine è retto dal Consiglio Direttivo, costituito da n. 7 Consiglieri, come segue :

- **Presidente:** Dr. Mazzocchi Cesare
- **Vice presidente:** Dr. Ferri Massimo
- **Segretario:** Dr. De Giovanni Luciano
- **Tesoriere:** Dr.ssa Santaniello Adele
- **Consiglieri:**
 - Dr. Compagnoni Giuseppe
 - Dr.ssa Da Prada Camilla
 - Dr. Zappa Antonio

I membri del Consiglio Direttivo operano a titolo gratuito e svolgono le attività previste dalla normativa di riferimento, art. 3 D.Lgs. C.P.S. 233/46, riunendosi di norma una volta al mese, più volte ove necessario. Il Consiglio assume decisioni in base al criterio della maggioranza semplice dei presenti; rispetto alle ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, il Consigliere in conflitto si astiene sia dal partecipare alla discussione, sia dalla votazione. L'attività del Consiglio viene regolata con un apposito atto interno, quale è il Regolamento di funzionamento dell'Ordine.

I rimborsi relativi alle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di consigliere sono regolati dal Regolamento Interno, pubblicato sul sito dell'Ordine, in Amministrazione trasparente, nella sezione "Atti Generali".

L'Ordine non ha attualmente dipendenti.

L'operatività del Consiglio Direttivo è supportata dal Collegio dei revisori² che è composto da due membri individuati tra gli iscritti all'albo e un membro esterno che coincide con il Presidente del collegio. Le attribuzioni sono elencate dalla normativa di riferimento. Il Collegio dei revisori svolge funzione di controllo interno e collabora con il RPCT per una gestione integrata dei controlli finalizzati alla prevenzione della corruzione. In particolare, oltre al controllo di legalità sull'operato dell'ente e la valutazione della compliance normativa generale, il Collegio è stato formalmente investito della qualifica di soggetto attestatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 150/2009. A tale scopo, la dott.ssa Silvia Pighetti, membro effettivo del Collegio ha proceduto a profilarsi OIV per rendere l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Risorse economiche

L'Ordine forma la propria gestione economica sul contributo versato dagli iscritti a titolo di quota di iscrizione; il bilancio dell'Ordine, pertanto, sia in sede preventiva che in sede consuntiva, è approvato dall'Assemblea degli Iscritti. L'Ordine non è soggetto al controllo contabile della Corte dei Conti, pur essendo sottoposto a responsabilità erariale.

Le quote di iscrizione versate sostengono il funzionamento dell'ente e, per questo motivo, l'Ordine persegue gli iscritti morosi con attività di tipo amministrativo, oltre che disciplinare.

Relativamente ai rapporti economici con la Federazione, si segnala che l'Ordine versa alla FOFI Euro 41,80 per ciascun proprio iscritto per supportare il funzionamento dell'ente federale.

² Le funzioni sono:

- vigilia sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, in relazione all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
- collabora a supporto con il Consiglio Direttivo;
- fornisce pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità amministrativo-contabile delle variazioni di bilancio;
- nei pareri suggerisce al Consiglio Direttivo le misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza e l'attendibilità delle impostazioni;
- svolgere vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;
- predisporre la relazione sul rendiconto generale contenente l'attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- svolgere le verifiche di cassa;
- riferisce al Consiglio Direttivo su gravi irregolarità amministrative e contabili con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

Autoregolamentazione

L'Ordine, si è dotato di atti di regolamentazione interna, in conformità alla normativa istitutiva e regolante la professione di farmacista e il sistema ordinistico, pubblicati nella sezione amministrazione trasparente "Disposizioni generali/Atti generali" e sono oggetto di revisione costante in caso di modifiche normative/regolamentari/organizzative.

L'Ordine si avvale per il suo funzionamento di un proprio Regolamento interno, del Codice di comportamento specifico dei dipendenti, del regolamento di contabilità e delle Linee guida in materia di Whistleblowing (per quest'ultimo regolamentato nella sezione "Prevenzione della Corruzione")

Flussi informativi tra RPCT e Consiglio Direttivo

Il RPCT viene costantemente messo al corrente dello svolgimento dei processi, delle iniziative e delle attività dell'ordine dal Consiglio Direttivo; al RPCT inoltre vengono inoltrati i verbali del consiglio direttivo e per ogni valutazione o decisioni afferente alle aree considerate a rischio anticorruzione, il RPCT viene preventivamente interpellato per rendere la sua valutazione.

Il RPCT, a sua volta, riferisce periodicamente al Consiglio attività, iniziative, problematiche afferenti all'area di prevenzione della corruzione e perseguimento della trasparenza e sottopone al Consiglio Direttivo la propria relazione annuale redatta ai sensi dell'art. 1, co. 14 L. 190/2012 e i risultati della propria attività di monitoraggio.

Tale documentazione viene utilizzata per la predisposizione della programmazione anticorruzione e trasparenza del triennio successivo e per la valutazione di eventuali azioni integrative e correttive sul sistema di gestione del rischio.

Processi – Mappatura, descrizione e responsabili

L'identificazione dei processi (c.d. Mappatura) si basa sulle attività istituzionalmente riservate all'Ordine dalla normativa di riferimento e sulle attività ulteriori svolte dall'ente.

I processi sono collegati ad aree di rischio, alcune generali (art. 1, co. 16 L. 190/2012) altre specifiche del regime ordinistico.

All'atto di predisposizione del presente PTCPT si identificano le seguenti macrocategorie di processi, con indicazione dei responsabili e della regolamentazione che li disciplina:

Area di rischio	Processo	Responsabile di processo	Responsabile operativo/esecutivo	Descrizione e riferimento alla normativa
Risorse umane	Incarichi a consulenti e collaboratori	Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	D.Lgs. 165/2001 (applicazione dei principi)
Autorizzazioni e Provvedimenti senza effetto economico	Tenuta dell'Albo (iscrizione, cancellazione, trasferimento, annotazione provvedimento disciplinare)	Consiglio Direttivo	Consigliere Segretario	Legge 3/2018
Area Affidamenti	Affidamento lavori, servizi e forniture; Selezione del contraente per affidamenti sottosoglia.	Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	D.LGS. 165/2001 e D.LGS. 36/2023
Gestione economica dell'ente	Processo contabile – gestione economica dell'ente	Consiglio Direttivo	Consigliere Tesoriere	L.3/2018 – dpr 221/50
Area Specifica	Formazione professionale continua	Consiglio Direttivo	Consiglio Direttivo	L. 3/2018

Fase II – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è intesa come la stima del livello di esposizione; è un passaggio prodromico al trattamento del rischio: più la valutazione restituisce un rating di rischio alto e maggiore ha la necessità di trattare il rischio con misure di prevenzione.

L'Ordine utilizza un approccio di tipo qualitativo e il calcolo del rating di rischio deriva dalla correlazione motivata tra indicatori di rischio e i fattori abilitanti sia gli indicatori di rischio sia i fattori abilitanti utilizzati per la valutazione dei rischi dell'Ordine sono pertinenti alla specificità degli ordini.

Sono indicatori di rischio:

- Opacità del processo decisionale;
- Delibera assunta da soli ruoli apicali, senza coinvolgimento di tutti i consiglieri
- Esistenza negli ultimi 4 anni di procedimenti penali o disciplinari per eventi di natura corruttiva a carico di Consiglieri o dell' Ordine;
- Esistenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell' Ordine o attribuibili all' Ordine;
- Esistenza di condanne anche di primo grado a carico dei consiglieri o dell' Ordine per reati di natura corruttiva;
- Esistenza di procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti o dei Consiglieri per fatti di natura corruttiva;
- Commissariamento dell' Ordine negli ultimi 4 anni per fattispecie correlate alle aree di rischio mappate nel PTPTC;
- Il processo non risulta mappato;
- Non vi sono misure di prevenzione relativamente al processo specifico;
- Segnalazioni pervenute

Sono fattori abilitanti:

- mancanza di misure di trattamento del rischio;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Il giudizio di rischio, derivante dalla correlazione tra fattori abilitanti e indicatori di rischio, si esprime nei valori basso, medio e alto, con i seguenti significati:

Rischio basso	La probabilità di accadimento è rara e l' impatto economico, organizzativo e reputazionale genera effetti trascurabili o marginali. Non è richiesto nessun tipo di trattamento immediato
Rischio medio	L' accadimento dell' evento è probabile e l' impatto economico, organizzativo e reputazionale hanno un uguale peso e producono effetti mitigabili, ovvero trattabili in un lasso di tempo medio. Il trattamento deve essere programmato e definitivo nel termine di 1 anno.
Rischio alto	La probabilità di accadimento è alta o ricorrente. L' impatto genera effetti seri il cui trattamento deve essere contestuale. L' impatto reputazionale è prevalente sull' impatto organizzativo ed economico. Il trattamento deve essere immediato e definito nel termine di 6 mesi dall' individuazione.

Esiti della valutazione - Dati oggettivi di stima

La valutazione di ciascun rischio è stata condotta sotto il coordinamento del RPCT ed è basata su dati ed informazioni oggettivi, riscontrati con il Consiglio nella sua interezza.

La valutazione è stata condivisa da tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed approvata nella seduta del ____ con delibera n.

Gli esiti della valutazione sono riportati qui di seguito in forma tabellare.

Area di rischio	Processo valutato	Evento di rischio	Fattore abilitante	Indicatore di rischio	Giudizio di rischio	Motivazione
Risorse umane	Incarichi a consulenti e collaboratori	Affidamento in violazione del criterio di rotazione. Affidamento a	Mancanza di regolamentazione interna	Non sono riscontrati indicatori di rischio	Basso	Gli incarichi a consulenti e collaboratori sono un processo sporadico. Le procedure sono disciplinate dalle norme sull' acquisizione dei beni e servizi così come stabilito dal codice

		prezzi maggiori di quelli del mercato. Affidamento senza previa verifica di capienza di bilancio	codificata			degli appalti e dei contratti pubblici. L' Ordine procede sempre con affidamenti sotto soglia attraverso l' acquisizione di preventivi e del DURC e con delibera collegiale e motivata. Ciascuna delibera di affidamento reca indicazione sulle modalità di scelta, sull' attività richiesta, sui requisiti, sul pagamento; reca inoltre indicazione della capienza di bilancio. In considerazione dell'adozione del regolamento interno il processo viene mappato a rischio di bassa.
Autorizzazioni e Provvedimenti senza effetto economico	Tenuta dell' Albo (iscrizione, cancellazione, trasferimento, annotazione provvedimenti o disciplinare)	Mancato rispetto della tempistica di iscrizione e mancata verifica dei requisiti autodichiarati	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Non sono riscontrati indicatori di rischio	Basso	I processi sono regolamentati dalla normativa di riferimento e dalla normativa disciplinante l' albo unico. In caso di violazione della normativa il richiedente può rivolgersi alla CCEPS.
Area Affidamenti	Affidamento lavori, servizi e forniture; Selezione del contraente per affidamenti sottosoglia.	Affidamento in violazione del criterio di rotazione. Affidamento a prezzi maggiori di quelli del mercato. Affidamento senza previa verifica di capienza di bilancio	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Non sono riscontrati indicatori di rischio	Basso	Gli affidamenti sono un processo sporadico. Le procedure sono disciplinate dalle norme sull' acquisizione dei beni e servizi così come stabilito dal codice degli appalti e dei contratti pubblici. L' Ordine procede sempre con affidamenti sotto soglia attraverso l' acquisizione di preventivi e del DURC e con delibera collegiale e motivata. Ciascuna delibera di affidamento reca indicazione sulle modalità di scelta, sull' attività richiesta, sui requisiti, sul pagamento; reca inoltre indicazione della capienza di bilancio. In considerazione dell'adozione del regolamento interno il processo viene mappato a rischio di bassa.
Gestione economica dell' ente	Formazione del budget (programmazione annuale dell' ente)	Previsione di spese non necessarie o non utili per gli iscritti; non previsione di spese funzionali	Mancato aggiornamento del regolamento di contabilità	Non sono riscontrati indicatori di rischio	Basso	Il processo viene svolto dal Consiglio direttivo e segue le indicazioni del D.Lgs. 97/2003; l' Assemblea degli iscritti approva il bilancio preventivo e consuntivo; il bilancio preventivo e consuntivo è corredato da Relazione dei revisori. Il bilancio preventivo e

		alla categoria				consuntivo è pubblicato nella sezione AT. Gli iscritti morosi sono perseguiti ed esiste una procedura di esazione del contributo.
Area Specifica - Formazione professionale continua	Organizzazione della formazione a favore degli iscritti utile per conseguire ECM	Veicolazione di corsi non accreditati ECM	Allo stato non vi sono fattori abilitanti	Non sono riscontrati indicatori di rischio	Basso	Attività principalmente svolta con il supporto federale o con il supporto di provider terzi autorizzati; in questo ultimo caso le iniziative e le convenzioni vengono approvate con delibera motivata. Il livello di rischio basso deriva dall' estrema occasionalità dello svolgimento.

A fronte delle valutazioni sopra espresse, è opportuno procedere alla ponderazione dei rischi, utile per stabilire le azioni da intraprendere e la "gerarchia" nel trattamento dei rischi individuati.

Relativamente alle azioni da intraprendere:

- nel caso di rischio basso l' Ordine decide di non adottare alcuna azione in quanto -considerato il concetto di rischio residuo- risulta che le misure di prevenzione già esistenti siano funzionanti e sufficienti.
- Nel caso di rischio medio, l' Ordine decide di operare una revisione delle misure già in essere per verificare la possibilità di irrobustirle entro il termine di 1 anno dall' adozione del presente programma.
- Nel caso di rischio alto, l' Ordine procede ad adottare misure di prevenzione nel termine di 6 mesi dall' adozione del presente programma.

FASE III – IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Le misure di prevenzione adottate dall' Ordine si dividono in

- misure di prevenzione generali
- misure di prevenzione specifiche

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Codice di comportamento specifico dei dipendenti

L' Ordine ha proceduto all' adozione del Codice specifico dei dipendenti pubblicato al seguente link https://www.ordinefarmacistisondrio.it/ordine/amministrazione_trasparente.html?s=Atti+generali. L'Ordine attualmente non ha dipendenti.

Misure Rotazione Ordinaria (Dipendenti)

L' istituto della rotazione ordinaria non risulta praticabile in quanto l'Ordine non ha dipendenti.

Rotazione straordinaria – Trasferimento ex art. 3 L. 97/2001 (Dipendenti)

La rotazione straordinaria non risulta praticabile in quanto l'Ordine non ha dipendenti.

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi (Consiglieri dell' Ordine)

L' Ordine acquisisce e conserva le dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs. 39/2013 dai membri del consiglio direttivo.

Tali dichiarazioni sono rinnovate con cadenza annuale; le dichiarazioni vengono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente.

Relativamente alla dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dei Consiglieri, la dichiarazione viene richiesta dal Presidente neo eletto all' atto di insediamento e con cadenza annuale, nonché pubblicata nella sezione AT; la mancata dichiarazione rende l' incarico inefficace.

Il RPCT procede a contestare l' insorgenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità e a comunicarle ad ANAC, nonché all' AGCM e alla Corte dei conti, se del caso; ai fini dell' esercizio dei poteri di verifica, al RPCT si applicano le indicazioni di cui alla Delibera 833/2016;

Whistleblowing

L' Ordine ha adottato le Linee Guida in materia di Whistleblowing per la gestione delle segnalazioni di illeciti e per garantire le tutele al segnalante, a cui specificamente

si rimanda. Le linee guida sono adottate in conformità al D.Ls. 24/2023 e alle Linee guida di ANAC di cui alla Delibera 311/2023.

L' Ordine si è dotato di un canale di segnalazione interna e ha creato una sezione specifica whistleblowing reperibile sul sito istituzionale al seguente link: [https://www.ordinefarmacistisondrio.it/ordine/amministrazione_trasparente.html?](https://www.ordinefarmacistisondrio.it/ordine/amministrazione_trasparente.html?s=Prevenzione+della+Corruzione&cat=31-whistleblowing)

[s=Prevenzione+della+Corruzione&cat=31-whistleblowing](https://www.ordinefarmacistisondrio.it/ordine/amministrazione_trasparente.html?s=Prevenzione+della+Corruzione&cat=31-whistleblowing)

Misure di Formazione obbligatoria (consiglieri/collaboratori)

Per l' anno 2025 il Consiglio intende fruire del piano di formazione messo a disposizione dalla Federazione Nazionale cui si rinvia. La formazione fruita dovrà essere documentata, con indicazione di presenza, programma didattico, relatori e materiale.

Trasparenza

Attuazione delle misure di trasparenza, secondo il criterio della compatibilità, con sistematico controllo da parte del RPCT e attestazione dell' assolvimento dei relativi obblighi da parte del Collegio dei revisori dei conti;

Pantouflage (Dipendenti)

L' Ente non ritiene di dotarsi di una misura di prevenzione del pantouflage, in quanto l'Ordine non ha dipendenti.

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICA

L' Ordine si è dotato di misure di prevenzione specifica di natura regolamentare, in particolare:

Misure di regolamentazione

Il Consiglio Direttivo con delibera n. 833/2024 del 27.06.2024 ha adottato il nuovo regolamento interno e di organizzazione.

Conflitto di interessi (consigliere, consulente) – Imparzialità dei funzionari

Fatte salve le ipotesi di incompatibilità ed inconferibilità dei componenti del Consiglio direttivo che, ai sensi della vigente regolamentazione, rappresentano un controllo pertinente al RPCT, le altre ipotesi di conflitto di interessi sono individuate e gestite dal Consigliere Segretario con il supporto del Consiglio direttivo.

Nello specifico l' Ordine prevede che:

- in caso di conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione, il Consiglio direttivo, attraverso la Segreteria e prima del perfezionamento dell' accordo, chiede al consulente/collaboratore la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e chiede al consulente/collaboratore di impegnarsi a comunicare tempestivamente situazioni di conflitto insorte successivamente al conferimento; il consulente/collaboratore è tenuto a fornire tale dichiarazione prima del conferimento dell' incarico. La dichiarazione deve essere aggiornata con cadenza biennale in caso di accordi di durata. Parimenti il Consiglio Direttivo, attraverso la segreteria, chiede il rilascio delle dichiarazioni ex art. 15, let. c) del D.Lgs. 33/2013. La mancanza delle dichiarazioni citate non rende perfezionabile l' accordo e non consente il pagamento dei corrispettivi per l' attività svolta dal consulente;
- con cadenza annuale il RPCT rinnova al Consiglio la propria dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, unitamente alla dichiarazione sull' assenza di sentenze di condanna e avviso di procedimenti penali e disciplinari per eventi di natura corruttiva;
- Con cadenza annuale, il dipendente rilascia dichiarazione circa l' assenza di condanne penali anche di primo grado, di avvio di procedimenti penali per eventi di natura corruttiva, di procedimenti disciplinari e di procedimenti contabili. Tali dichiarazioni vengono richieste e conservate dal consigliere segretario.

Misure di formazione

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito in forma autonoma dall'Ordine dei Farmacisti della provincia di Sondrio. I corsi al quale l'RPCT ha partecipato si sono tenuti in videoconferenza e sono:

- Webinar del 25 novembre 2024 - "Le misure di prevenzione degli ordini territoriali" - con Legislazione Tecnica e FOFI.

PROGRAMMAZIONE DI NUOVE MISURE DI PREVENZIONE

In considerazione dell' attività di valutazione del rischio svolta e, in particolare a seguito dell' attività di ponderazione, l' Ordine nella seduta del **28.01.2025** contestualmente all' adozione del programma anticorruzione ha valutato la programmazione delle seguenti misure di prevenzione specifiche:

- Adozione del regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali.

I tempi di completamento sono fissati al 31.12.2025 ; il soggetto responsabile per l' attuazione è il Consiglio Direttivo; il soggetto responsabile per verifica l' attuazione della misura è il RPCT.

FASE IV - MONITORAGGIO E CONTROLLI

Il RPCT, quale soggetto referente del sistema di prevenzione della corruzione, procede a svolgere attività di controllo e monitoraggio sull' attuazione ed efficacia delle misure di prevenzione e sulle misure di trasparenza.

Relativamente a tali attività, l' Ordine e il RPCT seguono i seguenti criteri:

- Relativamente agli obblighi di trasparenza, il RPCT procede con un controllo su base annuale di tutti gli obblighi di trasparenza di cui alla Del. 777/2021 specifica per Ordini professionali; di tale controllo il RPCT riferisce nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012.
- Con riferimento alle misure generali di prevenzione, il RPCT ne verifica l' attuazione e allo scopo utilizza la Scheda di monitoraggio presente nella Piattaforma per l' acquisizione dei piani triennali, tenuto da ANAC.
- Relativamente alle misure specifiche, il RPCT procede selezione su base campionaria 3 processi per anno e svolge su quelli sia un controllo finalizzato a verificare l' esistenza delle misure, sia un controllo finalizzato a verificarne l' efficacia; di tali controlli riferisce mediante la Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012.
- Relativamente alla disciplina degli accessi, il RPCT verifica la tenuta e l' aggiornamento del Registro degli accessi.

Con particolare riferimento alla gestione economica dell' ente, si segnala il controllo contabile ad opera del Collegio dei Revisori e l' approvazione del bilancio da parte dell' Assemblea.

SEZIONE TRASPARENZA

L'Ordine intende la trasparenza quale accessibilità totale alle proprie informazioni per consentire forme diffuse di controllo sulla propria attività, organizzazione e sulle proprie risorse economiche.

L'Ordine attua gli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 mediante:

- l'aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente secondo le semplificazioni fornite dalla Del. 777/2021;
- la gestione del diritto di accesso ai richiedenti;
- la condivisione delle attività, organizzazione, iniziative durante l'Assemblea degli iscritti.

Sezione Amministrazione Trasparente

L'assolvimento degli obblighi si basa quanto segue:

- principio di proporzionalità e di semplificazione;
- dimensioni dell'ente e organizzazione interna;
- normativa regolante la professione di riferimento;
- art. 2, co.2 e co. 2bis, DL. 101/2013 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 e smi.

Criteri di pubblicazione

La qualità delle informazioni pubblicate risponde ai seguenti requisiti:

- tempestività: le informazioni sono prodotte nei tempi previsti e necessari;
- aggiornamento: vengono prodotte le informazioni più recenti;
- accuratezza: viene prodotta l'informazione in maniera esatta e in materia integrale;
- accessibilità: vengono rispettati i requisiti di accessibilità, ovvero le informazioni sono inserite sul sito nel formato aperto previsto dalla norma.

Soggetti Responsabili

I soggetti responsabili della pubblicazione dei dati sono ripartiti in:

- Soggetti responsabili del reperimento/formazione del dato, documento o informazione;
- Soggetti responsabile della trasmissione del dato reperito/formato;
- Soggetto responsabile della pubblicazione del dato.

Questi soggetti sono identificati nella tabella in calce alla presente sezione, che costituisce un atto organizzativo interno dell'ente.

Oltre ai soggetti sopra indicati, supportano l'assolvimento degli obblighi di trasparenza:

- Il RPCT, quale soggetto responsabile del monitoraggio sulla pubblicazione;
- Il RPCT quale responsabile dell'accesso civico semplice e del riesame in caso di accesso civico generalizzato;

Pubblicazione dei dati

L'Ordine ha predisposto sul proprio sito istituzionale la sezione "Amministrazione Trasparente", agevolmente visionabile mediante un link posizionato in modo chiaro e visibile sull'home page sotto la sezione Ordine: https://www.ordinefarmacistisondrio.it/ordine/amministrazione_trasparente.html

Privacy e riservatezza

Il popolamento della sezione Amministrazione trasparente avviene nel rispetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati", nonché nel rispetto della riservatezza e delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio.

Preliminarmente a ciascuna pubblicazione, il responsabile della pubblicazione se necessario con il supporto del Responsabile della Protezione dei dati, procede ad eliminare dai documenti le informazioni di carattere personali per le quali non vi è una base giuridica o che non sono pertinenti allo scopo.

In nessun caso l'Ordine pubblica dati non pertinenti oppure eccedenti e in caso di pubblicazione di dati ulteriori rispetto a

quelli obbligatori l' Ordine si assicura di aver ottenuto i necessari consensi.

Disciplina degli accessi – Presidi

Sono state disciplinate modalità per la gestione dell' accesso agli atti, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato e sono stati individuati i soggetti referenti (RPCT e Consigliere Segretario). L' Ordine ha anche istituito un proprio registro degli accessi.

Nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accessi, l' Ordine fornisce indicazioni sintetiche per l' esercizio di ciascun diritto di accesso, fornendo modulistica e soggetti responsabili, anche dei poteri sostitutivi.

L' Ordine, altresì, tiene il Registro accesso dove annota ogni tipo di richiesta ricevuta, la data della ricezione, la data dell' evasione della richiesta, la presenza di controinteressati. Il registro è tenuto in forma anonima ed in formato aperto al link https://www.ordinefarmacistisondrio.it/ordine/amministrazione_trasparente.html?s=Accesso+civico.

Trasparenza dei contratti pubblici

L' Ordine si adegua alla digitalizzazione dei contratti pubblici e procedere a dare trasparenza secondo quanto disposto dalla Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come integrata dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

Relativamente alla gestione e disciplina degli accessi, il RPCT verifica l' aggiornamento del Registro degli accessi.

Obblighi di pubblicazione - tabella relativa a dati/documenti/informazioni da pubblicare, soggetti responsabili e tempistiche di aggiornamento

La seguente tabella rappresenta in maniera schematica gli obblighi di pubblicazione cui è tenuto l' Ordine, il soggetto interno all' Ordine che è responsabile per la formazione del documento o per il suo reperimento, il soggetto responsabile per la trasmissione utile alla pubblicazione e il soggetto responsabile della pubblicazione.

Per diversi obblighi, in considerazione del ridotto dimensionamento dell' Ordine, i soggetti possono tra loro coincidere.

Nella tabella vengono riportati tutti gli obblighi di pubblicazione applicabili; laddove il dato non sia presente presso l' Ordine, o non sia applicabile per motivi vari, viene riportato in corrispondenza dell' obbligo la dicitura "dato non applicabile" , oppure "dato non pertinente" ove possibile con indicazione del motivo.

Sottosezione livello 1	Sottosezione livello 2	Obbligo di pubblicazione	Responsabile formazione o reperimento	Responsabile pubblicazione	Aggiornamento
Disposizioni generali	Atti generali	Codice disciplinare, codice di condotta e codice deontologico	Consiglio Direttivo	Segretario	Tempestivo
		Atti amministrativi (regolamenti, ordini di servizio, linee guida)	Consiglio Direttivo	Segretario	Tempestivo
	Articolazione degli Uffici	Organigramma	Segretario	Segretario	Tempestivo
		Telefono e posta elettronica	Segretario	Segretario	Tempestivo
Organizzazioni	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo Titolari di incarichi dirigenziali	a) Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico; b) curriculum in forma sintetica di ciascun componente	Segretario	Segretario	Tempestivo
		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (ex art. 14, co.1 ter D.Lgs.	N/A		

		33/2013)			
		Dichiarazione insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell' incarico	RPCT	Segretario	Annuale
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell' incarico	RPCT	Segretario	Annuale
		Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all' art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell' incarico al momento dell' assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l' assunzione della carica	N/A		
Collaboratori e consulenti	Titolari di incarichi di consulenza o collaborazione	Rappresentazione tabellare (atto di conferimento; cv; compensi, tabella comunicata alla Funzione Pubblica; attestazione e dichiarazione conflitti di interesse, incarichi in enti regolati o finanziati dalla PA)	RPCT	Segretario	Tempestivo
Personale	Dotazione organica	Conto annuale del personale	N/A perché l'Ordine non ha dipendenti.		
		Costo personale a tempo indeterminato			
	Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato			
		Costo del personale non a tempo indeterminato			
	Tassi di assenza	Tassi di assenza distinti per uffici di livello dirigenziale			
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti	Elenco degli incarichi con indicazione dell' oggetto, durata, compenso			
	Contrattazione collettiva	Riferimenti ai CCNL e ad interpretazioni autentiche			
	Contrattazione integrativa				
Bandi di concorso	Bandi di concorso per reclutamento del personale	Bandi di concorso con i criteri di valutazione e le tracce delle prove scritte (del concorso già svolto), graduatorie finali aggiornate con eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	N/A		
	Enti controllati	In formato tabellare: denominazione ente, misura della partecipazione, durata dell' impegno, onere complessivo	N/A		

		gravante per l' anno, numero dei rappresentanti della Federazione nell' ente, ultimi 3 bilanci, incarichi di amministratori, dichiarazione assenza cause incompatibilità ed inconfiribilità. Link al sito istituzionale dell' ente.			
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	In formato tabellare - denominazione del procedimento, responsabile del procedimento e ufficio con recapiti, modalità per ottenere informazioni, termine per la conclusione del procedimento, procedimenti che si possono concludere con silenzio assenso, strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, link di accesso al servizio on line, modalità per effettuare i pagamenti, titolare del potere sostitutivo con modalità per azionarlo. Per i procedimenti ad istanza di parte: atti e documenti da allegare all' istanza e modulistica necessaria, inclusi i fac simile per autocertificazioni, uffici cui rivolgersi con orari, recapiti telefonici ed e.mail	N/A		
Provvedimenti	Provvedimenti dell' organo di indirizzo	Elenco dei provvedimenti relativi ad accordi stipulati dall' ordine con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Consiglio Direttivo	Segretario	Annuale
Bandi di gara e contratti	Atti dell' ordine per ogni procedura	Atti relativi alle procedure per l' affidamento di servizi, forniture, lavori Provvedimenti di esclusione; Composizione commissione giudicatrice con CV; Contratti; Resoconti gestione finanziaria all' atto dell' esecuzione.	Consiglio Direttivo	Segretario	Annuale
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità		N/A		
	Atti di concessione				
Bilanci	Bilancio preventivo	Bilancio con dati e documenti allegati	Tesoriere	Segretario	Annuale
	Bilancio consuntivo	Bilancio con dati e documenti allegati	Tesoriere	Segretario	Annuale
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare		N/A		
	Canoni di locazione				

Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organo di controllo/RPCT	Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza	RPCT e OIV	Segretario	Annuale (indicazione delle tempistiche da ANAC)
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione al bilancio preventivo e consuntivo	RPCT e OIV	Segretario	Tempestivo
Servizi erogati		Carta dei servizi (relativamente a servizi resi agli esterni non associati)	N/A		
Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti in formato tabellare (tipo di spese, data, beneficiari)	Tesoriere	Segretario	Annuale
	Indicatore tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività (annuale e trimestrale)	Tesoriere	Segretario	Annuale
		Ammontare complessivo dei debiti	N/A		
	IBAN e pagamenti		Tesoriere	Segretario	Tempestivo
Interventi straordinari e di emergenza		Provvedimenti adottati che comportano deroghe alla legislazione vigente con indicazione espressa delle norme derogate e motivazioni	N/A		
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	PTPCT	RPCT	RPCT Segretario e	Annuale
		Nomina RPCT	Consiglio Direttivo	Segretario	Tempestivo
		Relazione del RPCT	RPCT	RPCT Segretario e	Annuale
		Provvedimenti adottati da ANAC e atti di adeguamento	RPCT	RPCT Segretario e	Tempestivo
		Atti di accertamento delle violazioni	N/A		
	Accesso civico	Accesso civico semplice	Consiglio Direttivo	Segretario	Tempestivo
		Accesso civico generalizzato	Consiglio Direttivo	Segretario	Tempestivo
		Registro degli accessi	Consiglio Direttivo	Segretario	Semestrale
	Dati ulteriori		N/A		