

# **FARMACIA CONCORDIA SRL**

## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 14, DELLA L. 6-11-2012 n. 190**

**ANNO 2018**

**All'Amministratore Unico  
di  
FARMACIA CONCORDIA SRL  
SEDE**

Oggetto: Relazione ex art. 1, comma 14, della legge 190/2012.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione. Tale normativa è affiancata e rafforzata da quella relativa alla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Ai sensi dell'art. 1, c. 14 della citata legge n. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre, redige una relazione con la quale fa un resoconto agli organi politici, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato, da pubblicare sul proprio sito istituzionale entro il 31 dicembre, come disposto dalla comunicazione dell'ANAC del 25 novembre 2014. Per l'anno 2018 il termine è stato prorogato al 31.01.2019.

La Società FARMACIA CONCORDIA SRL, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 29.01.2014, ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché Responsabile della Trasparenza nella figura del Direttore farmacista, dott.ssa Lucia Scarpa. Con lo stesso atto è stato approvato il Piano Triennale della Corruzione per il periodo 2014/2015/2016. Nella stessa deliberazione, la Società ha approvato il Codice Etico e comportamentale, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 231/2001, che definisce i principi di comportamento a cui deve attenersi il personale, i criteri di condotta (relazioni con il personale, doveri del personale, relazione con i clienti, rapporti con i fornitori, relazioni con i detentori del capitale della società, rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, rapporti con la collettività, diffusione di informazioni), i meccanismi applicativi del codice etico (diffusione e comunicazione, vigilanza in materia di attuazione del codice etico, segnalazione di problemi o sospette violazioni), il sistema sanzionatorio, le procedure operative e i protocolli decisionali.

Con verbale dell'Amministratore Unico n. 3 del 10.01.2015 è stato aggiornato Piano Triennale della Corruzione, integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015/2017. Con lo stesso atto è stato nominato il Responsabile dell'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella persona del Direttore Farmacista, Dott.ssa Lucia Scarpa, Responsabile della Corruzione e della Trasparenza, mentre il soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta ai sensi dell'Art. 5, comma 4, d.lgs. 33/2013, è l'Amministratore Unico della Società. E' stato nominato, inoltre, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 2001, n. 231, quale membro monocratico dell'Organismo di Vigilanza il Segretario Generale del Comune di Concordia Sagittaria, i cui compiti sono indicati nel Codice Etico e di Comportamento.

A gennaio 2016 è stato aggiornato il PTPC e il PTTI 2016/2018.

Nel corso dell'anno 2017, il direttore della farmacia ha rassegnato le proprie dimissioni e con verbale dell'Amministratore Unico n. 8 del 30.08.2017 si è proceduto alla sostituzione con incarico a personale interno. La dott.ssa Leda Favro, collaboratore farmacista, incaricata della funzione di direttore dal

01.09.2017, con verbale dell'Amministratore Unico n. 13 del 26.09.2017 è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché Responsabile della Trasparenza.

La dott.ssa Leda Favro, collaboratore farmacista, ha cessato l'incarico di direttore e con verbale dell'Amministratore Unico n. 10 del 16/05/2018 la dott.ssa Serena Dal Mas, collaboratore farmacista, è stata incaricata farmacista direttore e Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nonché Responsabile della Trasparenza.

Tutti questi atti sono pubblicati sul sito della Società, nella sezione Amministrazione trasparente, altri contenuti.

#### – **Trasparenza**

Circa le specifiche azioni intraprese ai fini dell'attuazione di tale misura per l'anno 2018, la società ha provveduto a mantenere le funzionalità del sito internet istituzionale. Il Direttore attraverso il report annuale verifica l'esecuzione delle attività programmate e l'utilità ed usabilità dei dati inseriti.

Sono stati predisposti i seguenti strumenti di rilevazione sull'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito internet nel corso dell'anno 2018:

- monitoraggio degli accessi, interni ed esterni, al sito web della società;
- monitoraggio degli accessi, interni ed esterni, alla specifica sezione 'Amministrazione Trasparente';
- numero dei suggerimenti o delle istanze in tema di trasparenza pervenuti da parte dei visitatori e dei fruitori dei servizi offerti dalla società;
- numero e natura di tutte altre le comunicazioni pervenute alla società da parte degli utenti, con qualunque mezzo, e distinte per tema trattato.

Nel corso del 2018 non sono state presentate richieste di accesso civico ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013.

#### – **Codice etico comportamentale**

Non risultano casi di violazione delle disposizioni contenute nel Codice etico comportamentale.

#### – **Monitoraggio termini procedurali**

Il Direttore ha provveduto a fine anno 2018 ad effettuare il monitoraggio del rispetto dei termini relativi ai procedimenti di competenza, avvalendosi del modello a tal fine predisposto; non risultano anomalie in merito. Tutti questi atti sono pubblicati sul sito della Società, nella sezione Amministrazione trasparente.

#### – **Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi**

Non si sono verificati ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche di un possibile conflitto d'interesse previste dal Codice etico comportamentale.

#### – **Inconferibilità – incompatibilità di incarichi dirigenziali**

Il Direttore incaricato rilascia apposita autocertificazione, circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 e provvede, nel corso dell'incarico, al rilascio della dichiarazione annuale sulla insussistenza delle cause di incompatibilità.

#### – **Formazione di commissioni**

Il PNA, in attuazione dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla legge 190/2012, ha previsto che siano impartite direttive interne al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni di gara e concorso. Nell'anno 2018 sono state formate commissioni e sono state effettuate le verifiche richieste.

#### – **Tutela del dipendente che segnala illeciti**

La tutela del dipendente che segnala illeciti consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. I dipendenti sono stati informati sulle procedure adottate

dalla società. E' in corso di realizzazione la casella e-mail alla quale potranno accedere dipendenti e soggetti esterni all'Azienda, segnalando casi di illecito concreti o potenziali.

– **Formazione**

Nel corso dell'anno 2018 sono state effettuate attività di formazione ed aggiornamento nelle materie di maggior rischio:

1. La Legge n. 190/12 e la prevenzione degli atti corruttivi
2. Rapporto fra misure del MOG 231 e misure anticorruttive

– **Rotazione degli incarichi**

In merito al principio di rotazione dei dirigenti o equiparati, nonostante le condizioni organizzative dell'azienda non rendano possibile attuare la rotazione in quanto trattasi di realtà molto piccola in cui sono assenti figure dirigenziali mentre, in organico, è presente una sola figura apicale rappresentata dal Farmacista Direttore, le cessioni e dimissioni nel corso dell'anno hanno permesso la rotazione dell'incarico di direttore.

Concordia Sagittaria, 29/01/2019

Dott.ssa Serena Dal Mas