

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 2015

**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.

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.

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

Attività con rischio corruzione

Il PTPC (Piano triennale di prevenzione della corruzione) che la Società FARMACIA CONCORDIA SRL ha posto in essere ha individuato le attività che possono presentare un rischio corruzione, prevedendo un programma triennale di azioni da intraprendere.

Le attività a maggior rischio di corruzione che sono state individuate sono la Gestione acquisti. A tal fine, è stata istituita la STAZIONE UNICA APPALTANTE per lo svolgimento del procedimento relativo alla gara per la fornitura e distribuzione di specialità medicinali e di tutti gli altri prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo alle farmacie comunali, per la durata di tre anni. L'appalto è stato suddiviso in due lotti funzionali, aventi ad oggetto le medesime prestazioni, di cui il primo con un valore pari al 70% dell'ammontare di tutta la fornitura, il secondo con un valore pari al 30% di tutta la fornitura, che è stata aggiudicata a due ditte. La gara centralizzata si è rivelata una procedura virtuosa con vantaggi per il contenimento della spesa e per la qualità dei servizi.

Per quanto riguarda le procedure negoziate e gli affidamenti diretti, vengono effettuate indagini di mercato attraverso la richiesta di più preventivi, salvo i casi di motivata urgenza o di specifiche prestazioni di elevata o qualificata professionalità.

I concorsi e le prove selettive per l'assunzione del personale vengono effettuati nel rispetto della vigente normativa. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data 05.11.2012 il "Nuovo Regolamento per la disciplina del reclutamento di risorse umane e dell'affidamento di incarichi professionali", che disciplina i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi da parte della Società FARMACIA CONCORDIA SRL, nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133. Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti e funzionari della Società, nonché dirigenti e funzionari degli enti locali soci, docenti ed estranei alla Società o agli enti locali soci, che non siano componenti dell'organo amministrativo della Società o degli organi di direzione politica degli enti locali soci, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le assunzioni di personale vengono effettuate previo nulla osta dell'Ente Locale.

Formazione, controllo e prevenzione del rischio

Nel corso delle numerose riunioni periodiche con i dipendenti, il Responsabile ha condiviso i temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza e degli aggiornamenti normativi.

E' stato illustrato e consegnato in copia a ciascun dipendente il Codice etico, il Piano Triennale della Corruzione, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Responsabile della corruzione e della trasparenza ha partecipato alla giornata di studio in materia di trasparenza e anticorruzione organizzata da ASSOFARM a Bologna il 13 novembre 2015.

Obblighi informativi e di trasparenza

Gli atti e provvedimenti adottati vengono pubblicati su apposita sezione internet denominata "Amministrazione/Società trasparente".

Sulla base della scheda standard predisposta dall'ANAC viene pubblicata la relazione del Responsabile; pubblicazione del file degli acquisti (sotto soglia comunitaria o affidamenti a fornitori esclusivi) in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 190/2012 così come regolamentato dall'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici; generazione delle comunicazioni per l'AVCP e la creazione del file in formato XML; dichiarazione adempimento anno 2014 e 2015. Scelta del contraente per forniture e servizi sopra soglia comunitaria. Pubblicazione bandi di gara, avvisi di qualificazione e post-informazione a rilevanza nazionale e/o europea su apposita sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Gare e appalti".

Dati afferenti l'Amministratore Unico. Pubblicazione su apposita sezione Amministrazione trasparente dei provvedimenti di nomina, durata e CV dell'Amministratore Unico e dichiarazione dei compensi. Misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità: acquisizione dichiarazione di incompatibilità e/o ineleggibilità ex lege. Dati afferenti all'organizzazione sono pubblicati sul sito internet nella sezione Organizzazione.

Dati afferenti i procedimenti di selezione del personale secondo principi atti a garantire pubblicità, trasparenza e partecipazione vengono pubblicati su apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, comprendente i concorsi e degli avvisi di selezione, esiti e relative graduatorie finali.

Aggiornamento tempestivo monitoraggio ed eventuale adeguamento. Sono stati pubblicati su apposita sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Bilancio", i Bilanci della farmacia.

Pec. Pubblicazione in home page del sito internet nella sezione Contatti delle seguenti informazioni: Ubicazione e sede legale; Orari di apertura al pubblico; Indirizzo e-mail; Indirizzo di PEC; Telefono e fax.

Accesso civico. Pubblicazione su apposita sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Accesso civico" delle modalità di assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Pubblicazione in formato editabile del Modello di Istanza per effettuare l'accesso civico.

Azioni specifiche da valutare ed eventualmente implementare per il 2016. Previsione di nuove iniziative di sviluppo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nei confronti delle categorie che hanno manifestato maggiori lacune; analisi delle proposte di trasparenza per nuove aree di rischio individuate nell'anno 2015.

Tra gli adempimenti da adottare in riferimento alle norme sulla prevenzione della corruzione si segnala l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e la sua estensione oltre che ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai Dirigenti, riguarda anche i Quadri direttivi. Sui procederà nel prossimo anno alla pubblicazione dei seguenti dati: curriculum vitae; importi: stipendio + indennità di carica (importi annui lordi); dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico; dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico.

In merito alla Rotazione del personale si rileva che l'attuale organico non presuppone necessariamente la rotazione degli incarichi in ragione del numero delle risorse umane utilizzate e della specificità delle relative professionalità.

E' inoltre in corso una continua attività di monitoraggio interno degli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 33/2013 e di attività finalizzate alla raccolta dei dati destinati alla pubblicazione.

In merito alla formazione in tema di anticorruzione, come previsto dalla legge 190/2012, sono state pianificate per l'anno 2016 alcune iniziative formative in materia di anticorruzione e trasparenza che si pongono i seguenti obiettivi: a) Realizzare iniziative formative per tutto il personale coinvolto sui temi dell'etica e della legalità, in particolare relativamente al contenuto del Codice Etico, del piano di prevenzione della corruzione ed alla normativa vigente in materia; b) Realizzare iniziative di formazione specialistiche per il personale delle farmacie comunali (Direttori e farmacisti).

Per quanto riguarda la tutela del dipendente che segnala illeciti, verrà attivata una casella di posta elettronica che potrà essere utilizzata anche in forma anonima con un account fittizio da parte del dipendente. La stessa è riservata al solo accesso da parte del Responsabile.

Concordia Sagittaria, 31/12/2015

Dott.ssa Lucia Clorinda Nora Scarpa