



Porcia (PN), 15 gennaio 2023

Spett.le  
**Farmacie Comunali F.V.G. S.p.a.**  
*Ai Soci*  
*All'Amministratore Unico*  
*All'Organismo di Vigilanza e Controllo*

## **Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza recante i risultati dell'attività svolta**

**Periodo di riferimento: 30/12/2021 - 30/12/2022**

## SOMMARIO

- ✚ **PREMESSA**
- ✚ **VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI**
- ✚ **ADEMPIMENTI ESPLETATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO**
- ✚ **L'EVENTO CORRUTTIVO**
- ✚ **LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**
  - a) **Gestione dei rischi**
  - b) **Codice di comportamento**
  - c) **Altre iniziative**
    - 1. Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
    - 2. Forme di tutela offerte ai whistleblowers
  - d) **Sanzioni**
- ✚ **LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SITO WEB**
- ✚ **PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE, INFORMAZIONE, COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI**
- ✚ **ADEMPIMENTI IN PROGRAMMA**

## **PREMESSA**

La presente Relazione viene trasmessa ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012 e costituisce il momento di sintesi dell'attività intrapresa e svolta dallo scrivente in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la Trasparenza di Farmacie Comunali F.V.G. s.p.a. per il periodo 30 dicembre 2021-30 dicembre 2022.

## **VERIFICA DEI REQUISITI SOGGETTIVI**

È stata effettuata la verifica dei requisiti soggettivi di Farmacie Comunali F.V.G. per quanto concerne gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti dalle norme in vigore.

### **L'anagrafica della Società è così riassunta:**

**Denominazione:** Farmacie Comunali F.V.G. s.p.a.

**Codice fiscale:** 01334360938

**Tipologia di amministrazione:** Società in *house providing*

**Regione di appartenenza:** Friuli Venezia Giulia

**Classe dipendenti:** da 1 a 30

**Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali:** 1

### **L'anagrafica del RPCT è così riassunta:**

**Nome RPCT:** Giorgio

**Cognome RPCT:** Tonini

**Qualifica:** Dirigente

**Data inizio incarico di RPCT:** 31.03.2021

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## **ADEMPIMENTI ESPLETATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO**

### **3.1. Introduzione**

Il livello di attuazione del PTCPT, che costituisce integrazione del Modello di Organizzazione e gestione ex D.lgs. 231 del 2001 ed s.m.i. già adottato dalla Farmacia, per il 2022 è stato soddisfacente, nonostante le difficoltà operative a strascico della pandemia da COVID19 che hanno comportato impegni ed attenzioni alla parte sanitaria e una revisione di processi organizzativi. Ciò nonostante, l'approccio del personale amministrativo e operativo è stato positivo, considerata altresì la molteplicità e complessità delle disposizioni normative ed interpretative che si sono succedute in breve tempo, peraltro sempre in costante cambiamento. Quanto ai fattori che continuano a determinare l'efficacia delle misure attuate si segnala la divulgazione dei principi del PTPCT e la sensibilizzazione dei responsabili dei servizi rispetto ai temi indicati negli atti adottati.

### **3.2. Le attività espletate dal RPCT**

In particolare, nel periodo di riferimento sono stati espletati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza gli adempimenti di seguito indicati:

- a) attuazione del PTPC in essere;
- b) monitoraggio dei canali di comunicazione riservata per la segnalazione di illeciti e irregolarità "*whistleblowing*";
- c) adozione di misure di prevenzione rischi corruttivi;

- d) attività di monitoraggio nell'espletamento della procedura per selezione ed assunzione di nuovo personale in azienda;
- e) collaborazione con l'Organismo di Vigilanza che è stato informato su ogni circostanza;
- f) monitoraggio dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito aziendale in materia di trasparenza;
- g) stesura della relazione relativa all'attività svolta in veste di RPCT.

## **EVENTI CORRUTTIVI**

La Società non è stata coinvolta nell'anno 2022 in alcun evento corruttivo a proprio danno. Ciò nonostante, è intenzione del sottoscritto, intensificare le misure anti-corruttive per evitare che possano anche solo in via potenziale esserci i presupposti per il verificarsi di eventi corruttivi.

Si segnala tuttavia, che nel corso del 2022 è stato avviato a carico di un dipendente un procedimento disciplinare per violazioni del codice di comportamento, che tuttavia non configura una fattispecie penale e che non attiene ad eventi corruttivi.

## **LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### a) Gestione dei rischi

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha svolto il suo incarico effettuando la valutazione dei rischi di corruzione ed individuato le azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di tale rischio, connesso ai processi posti in essere dalla Società. Peraltro, stante il dimensionamento della società e il perdurare della qualità privatistica dell'attività ad oggi svolta, sia sotto il profilo della dotazione del personale, sia sotto il profilo economico-patrimoniale, il livello di tale rischio è stato qualificato come "basso".

#### 1.1 Formazione

La particolare mole di lavoro derivante anche dalle conseguenze causate dalla situazione di emergenza pandemica e dalle relative restrizioni normative ed operative hanno impedito una piena formazione del personale specificatamente alla prevenzione ed alla corruzione. Sono state però fornite indicazioni procedurali in merito dal consulente legale della società. Nel corso del 2023 la Società conta di riprendere regolarmente l'attività formativa in materia di anticorruzione quale misura prevista dal PTPCT.

#### 1.2 Rotazione del personale

La Farmacia, in ragione delle proprie dimensioni e del numero di personale operante al suo interno, in particolare quello con specifiche competenze tecnico/farmaceutiche, ritiene che la rotazione del personale causerebbe difficoltà operative per erogare in maniera ottimale i servizi all'utenza. Pertanto, la società ha ritenuto opportuno, anche per il 2022, di applicare forme limitate e compatibili con l'operatività della stessa, di rotazione del personale. Si cercherà di intraprendere, in ogni caso, delle azioni di miglioramento per l'anno successivo.

#### 1.3 Area acquisizione del personale

La Farmacia ha individuato idonee modalità organizzative per la selezione del personale, nel rispetto del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi adottato e da ultimo revisionato nel dicembre 2022 anche a garanzia dei principi di trasparenza.



La Farmacia, nel corso del 2022, è stata interessata da un processo di riorganizzazione aziendale che ha portato a nuove assunzioni anche a tempo indeterminato.

#### 1.4 Area affidamento lavori, servizi e forniture

La Farmacia ha provveduto ad effettuare controlli a campione sulle procedure indette e sugli incarichi consulenziali affidati soprattutto in considerazione dell'aumento della soglia per gli affidamenti diretti durante il periodo di vigenza dell'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. "Decreto Semplificazioni").

La Farmacia in ogni caso per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per l'affidamento di incarichi applica il relativo Regolamento che è stato revisionato nel dicembre 2022 anche in virtù del Decreto semplificazioni sopra citato.

In vista di futuri sviluppi normativi, il Regolamento acquisti potrà essere eventuale oggetto di revisione per l'anno 2023.

#### **b) Codice di comportamento**

Il Codice di comportamento dei dipendenti è stato ritenuto ancora idoneo e pertanto non sono state adottate integrazioni, ma sarà comunque oggetto di prossima valutazione e revisione anche alla luce dei futuri sviluppi normativi sul punto nonché con riferimento al rapporto e ad una sua possibile integrazione con il Codice Etico ai sensi del D.lgs 231/2001.

#### **c) Altre iniziative**

##### **1. Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e dei dipendenti**

La Farmacia non ha adottato idonee misure per vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 sia con riferimento agli incarichi dirigenziali che ai dipendenti non essendo una misura prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2022. Intende tuttavia provvedervi nel 2023.

##### **2. Forme di tutela offerte ai whistleblowers**

È stata adottata la procedura whistleblowers.

Il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione, sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Per l'anno 2022 non vi sono state segnalazioni di illeciti.

#### **d) Sanzioni**

Nel corso del periodo di riferimento non sono state irrogate sanzioni.

## **LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” SITO WEB**

Per identificare gli obblighi di pubblicazione vigenti in materia di trasparenza amministrativa applicabili alla Farmacia, si è fatto riferimento alla normativa preesistente e alla normativa di cui alla L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013.

Si è preso atto e si è adempiuto alla Delibera A.N.A.C. n. 201 del 13 aprile 2022 con la quale l’Autorità ha indicato tempi, metodi, documenti e soprattutto sezioni e sottosezioni che dovevano essere analizzate dall’OIV (o dall’ODV qualora manchi l’OIV) in merito all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente da parte delle Società a partecipazione pubblica.

## **PUBBLICAZIONE, DIFFUSIONE, INFORMAZIONE, COINVOLGIMENTO DEI SOGGETTI**

A prescindere dalla griglia sulla trasparenza di cui al punto precedente quale obbligo ANAC, la Farmacia ha regolarmente assolto gli obblighi di pubblicazione e/o diffusione in riferimento a tutti i Documenti approvati.

Il “Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 coordinato con le Misure di prevenzione della corruzione integrative ai sensi della L. 190/2012” è stato messo a disposizione dei soggetti interessati e dei dipendenti, mediante pubblicazione sul sito internet <https://www.farmaciecomunalfvg.it/> - Sezione Amministrazione trasparente. Anche il Modello 231, per l’anno 2023, sarà oggetto di revisione ai fini dell’aggiornamento ai nuovi reati presupposto nonché ai fini dell’adeguamento alle modifiche organizzative interne alla società. Altresì il Codice Etico verrà revisionato in prospettiva rispetto ai previsti aggiornamenti normativi e si valuterà una sua integrazione con il Codice di comportamento.

L’Organismo di Vigilanza e Controllo è stato sempre informato ed aggiornato in merito alle attività svolte e quelle da svolgere.

Si sono elaborati e coordinati, anche dal punto di vista organizzativo, gli adempimenti da porre a carico delle varie figure chiamate a operare e collaborare per la prevenzione della corruzione all’ interno della Società, al fine di rendere operanti le prescrizioni dettate nel piano e di controllarne l’attuazione, al fine di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

## **ADEMPIMENTI IN PROGRAMMA**

Preso atto di tutto quanto descritto nella presente Relazione, il RPCT dichiara che gli adempimenti in programma per l’anno 2023 in materia anticorruzione o in tematiche alla stessa correlate sono i seguenti:

1. Implementazione ed intensificazione delle misure e delle procedure anti-corruttive;
2. Attività di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione con il coinvolgimento di tutti i dipendenti, in particolare dei nuovi assunti;
3. Revisione del Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 che porrà particolare attenzione - oltre all’introduzione dei nuovi reati presupposto - alle procedure relative ai reati di corruzione;



4. Adempimento degli obblighi annuali previsti dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e successive delibere ANAC.

Durante l'elaborazione dei documenti sopra descritti verranno coinvolti i Responsabili per aree di competenza.

---

Si provvederà a pubblicare la presente Relazione sul sito web di Farmacie Comunali F.V.G., nella sezione pertinente, entro il termine di Legge.

Cordiali saluti.

**Farmacie Comunali F.V.G. S.p.a.**  
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione  
e Responsabile per la Trasparenza  
dott. Giorgio Tonini