

Relazione annuale del Responsabile “anti-corrruzione” – esercizio 2015

Società: Farmacia Trevigiana spa – c.f.: 00897970265
RPC: amministratore delegato Antonio Occari

Data di elaborazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione: 12 aprile 2016

1) Considerazioni generali

Il Piano Anticorrruzione adottato dalla Società e pubblicato nei modi d'uso risulta pienamente implementato ed attuato.

Il Livello di esposizione ai rischi di reato della specie è risultato basso ed il monitoraggio sullo stesso è eseguito anche con la collaborazione dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del d.lgs.231/2001.

2) Gestione del Rischio

Il monitoraggio dei rischi di reato ha potuto essere eseguito sull'intera organizzazione dei processi aziendali, “mappati” in modo integrale, sottoposti al sistema di governo e di controllo inerano adottati dalla Società nell'ambito del proprio modello organizzativo.

Il monitoraggio del rischio di reato è stato effettuato attraverso l'attività di auditing interna svolta dall'Organismo di Vigilanza ex d.lgs231/2001.

Durante il periodo di applicazione del Piano non si sono riscontrati eventi di tipo corruttivo.

3) Misure ulteriori specifiche

Non sussistono misure ulteriori oltre a quelle previste dal Piano.

4) Trasparenza

L'apposita sezione del sito internet aziendale è alimentata correttamente degli elementi necessari.

Nel periodo in questione non sono state riscontrate richieste di accesso civico tramite la casella aziendale di posta elettronica certificata.

Se pur con alcuni ritardi dovuti ad una migliorabile interpretazione dei requisiti cogenti, il livello di adempimenti dei presenti obblighi appare adeguato.

5) Formazione e Rotazione del personale

Il personale aziendale è stato informato attraverso riunioni specifiche e mediante utilizzo di una “rete intranet” dell'adozione del modello organizzativo ex d.lgs 231/2001 e della volontà aziendale di assolvere ai requisiti del Codice Etico adottato e di non incorrere in reati della specie.

Il personale amministrativo della Società è composto da due unità e quindi la rotazione è limitata ad una compatibile alternanza.

Gli incarichi attualmente conferiti al personale dipendente sono disposti con comunicazioni “ad personam” ed a mezzo del documento di organigramma.

Non sono stati conferiti incarichi di tipo dirigenziale.

I ruoli di direzione dei punti vendita delle farmacie sono assegnati secondo prestabiliti requisiti di legge.

Non sono stati riscontrati casi di incompatibilità, né sono stati disposti procedimenti disciplinari.

6) Tutela del dipendente in caso di segnalazione

E' assicurata dalla possibilità di effettuare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231 anche in forma anonima.

7) Altre misure

Non risultano pervenute segnalazioni relative a violazioni di cui all'art. 35 bis del d.lgs.165/2001.

In ordine alla politiche di prevenzione della corruzione e di adempimento ai doveri di trasparenza sono pervenute richieste di adeguamento regolarmente prese in carico e sottoposte ad idoneo trattamento risolutivo.