

Relazione annuale del Responsabile “anti-corruzione” – esercizio 2016

Società: Farmacia Trevigiana spa – c.f.: 00897970265
RPC: Claudio Donzi, Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001

Data di elaborazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione: 24 marzo 2017

1) Considerazioni generali

Il Piano Anticorruzione 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 nel quadro delle attività di sorveglianza espletate dall'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 inerenti 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.lgs.231/2001.

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.

Il Piano e le sue previsioni sono monitorate attraverso il ruolo del nominato Organismo Indipendente di Valutazione, nell'identità stessa dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001.

Attualmente l'Organismo di Vigilanza, coerentemente con le previsioni ammesse dalla disciplina (PNA 2014 pag.34 e aggiornamenti successivi, deliberazione ANAC n.77/2013) ed in funzione di valutazioni di opportunità organizzativa, assume infatti le ulteriori seguenti funzioni:

Responsabilità Anticorruzione, assolta attraverso l'assunzione ai fini di Pianificazione dell'Anticorruzione delle previsioni assunte in ordine al modello organizzativo implementato dalla Società ai sensi del d.lgs.231/2001;

Organismo Indipendente di Valutazione, avendo optato per la nomina del Responsabile per la Trasparenza in forma non unificata a quella del Responsabile Anticorruzione, come consentito dalla disciplina (Linee Guida ANAC d.lgs.97/2016, capitolo 3 pag.9).

Le ragioni della valutata opportunità risiedono nella particolare dimensione organizzativa della Società che non rende proficuo il proliferare di funzioni, quanto piuttosto ottimale la distribuzione delle responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa e gerarchica.

In tal senso le responsabilità di valutazione indipendente delle prestazioni di trasparenza sono risultate assegnabili all' "OdV ex d.lgs.231" in forza della sua autonomia ed indipendenza gerarchico/organizzativa e delle sue generali responsabilità di valutazione della adeguatezza dei processi aziendali ai fini di prevenzione dei reati; altresì, affidare la pianificazione delle iniziative di controllo anticorruzione, di per sé stesse non in contrasto con le generali responsabilità di valutazione dell'adeguatezza del modello organizzativo ai fini anticorruzione, come previsto dai requisiti del d.lgs.231/2001, ha consentito l'unificazione dei due ruoli (OIV/RPC), con snellimento delle linee organizzative di governo e di controllo all'interno della Società.

Conseguentemente, le esigenze di evitare situazioni di possibile conflitto di interesse all'interno di medesime funzioni hanno imposto la separazione della figura di Responsabile della Trasparenza, assegnata come indicato nel Piano Triennale.

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 alle 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.