

Relazione annuale del Responsabile “anti-corruzione” – esercizio 2019

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: 19 dicembre 2019

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 interno 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) Formazione e Rotazione del personale

Il personale aziendale è stato informato in sede di implementazione attraverso riunioni specifiche ed in via permanente mediante utilizzo di una “rete intranet”, circa l'adozione da parte della Società 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. Il personale operativo è stato sottoposto ad operazioni di rotazione degli incarichi di unità locale, compatibilmente con le esigenze organizzative ed economiche.

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.

5) Tutela del dipendente in caso di segnalazione

E' assicurata dalla possibilità di effettuare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231, conforme ai requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto.

6) Altre misure

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

7) Note finali

Il Piano Anticorruzione, incluso nell'unico Piano Anticorruzione e Trasparenza, come unico documento (PTCT), è redatto tenuto conto degli aggiornamenti normativi e prescrittivi quali i seguenti:

- Line Guida di cui alla determina ANAC n.1134 del 8/11/2017;
- Orientamento del 22.6.2018 dl MEF;
- Rapporto "anticorruzione" ANAC del 6/12/2018;
- Determina Anac n.1064 del 13.11.2019.

Ulteriori riferimenti sono contenuti nel reporting periodico esercitato dall'OdV 231.

Il Responsabile Anticorruzione
Organismo di Vigilanza
Claudio Donzi

