

# **Relazione annuale dell'Organismo Indipendente di Valutazione – esercizio 2019**

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

Data di elaborazione: 19 dicembre 2019

## **1) Considerazioni generali**

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

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.

La procedura di gestione dell'accesso civico adottata dalla Società è conforme alle prescrizioni dettagliate nelle Linee Guida ANAC emesse in data 8 novembre 2017. E' in via di validazione un recapito ad uso dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, dotato della opportuna modulistica per i reclami e le segnalazioni.

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 di cui al PNA del novembre 2019, deliberazione ANAC n.77/2013, Linee Guida ANAC 8/11/2017) ed in funzione di valutazioni di opportunità organizzativa, assume infatti l'ulteriore seguente funzione:

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).

All'Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001 è altresì affidata la funzione di:

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.

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.

Peraltro 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.

## **2) Obiettivi in materia di Trasparenza e collegamenti con le performance gestionali**

Per quanto agli indicatori di attività la Società, allo stato attuale di evoluzione del proprio sistema di gestione, ha confermato di ritenere adeguatamente significativo - in ordine al monitoraggio della qualità dei servizi - il trend di evoluzione dei dati delle vendite, elaborati – per quantità e valore e per famiglie di prodotto – con riferimento alle singole unità commerciali ed al complesso aziendale, al fine di poter raffrontare i dati delle unità riferite alla gestione della farmacia comunale con quelli medi delle altre unità di esercizio e con quello medio aziendale.

Gli aspetti che riguardano il descritto gruppo di indicatori sono resi pubblici e noti ai terzi attraverso il documento di bilancio annuale sul sito web della Società, nella sezione Trasparenza, in quanto adeguatamente espositivo - in forma di tabelle di approfondimento - degli aspetti in questione.

Gli esiti di tali analisi inducono a ritenere sostanzialmente in linea tali rilevazioni fra loro e nei confronti della media aziendale e rispetto ai dati riferiti agli esercizi precedenti rispetto a quello del 2018 ed alla prossima pubblicazione riferita al 2019.

In tal senso da parte delle funzioni aziendali competenti si è ritenuto di poter concludere in senso positivo in ordine agli esiti di tali verifiche di qualità.

Per quanto alla rilevazione di soddisfazione da parte dell'utenza si è mantenuto allo stato attuale disponibile l'utilizzo di uno specifico questionario tramite il sito internet aziendale.

In ordine ad altri elementi rappresentativi di analisi della soddisfazione dell'utenza si riscontra l'assenza di segnalazioni e di reclami riguardanti specificatamente il servizio reso dalle unità commerciali farmaceutiche in proprio esercizio od in gestione comunale.

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

Nel corso dell'esercizio 2019 la Società ha ottenuto la certificazione Iso 9001/2015 rilasciata da ente terzo autorizzato; il sistema di gestione fornirà quindi progressivamente la disponibilità di elementi ed indicatori di monitoraggio utili anche ai presenti fini.

## **3) Altre misure**

La Società ha adottato una propria Carta dei Servizi e la stessa è stata resa opportunamente disponibile all'utenza presso ogni esercizio commerciale condotto e tramite il sito internet.

Il documento espone in modo chiaro e trasparente per l'utenza i servizi offerti e gli standard di qualità garantiti, assicurando inoltre un adeguato controllo dei medesimi mediante opportuni indicatori.

La Società ha inoltre adottato un proprio Codice Etico, anch'esso reso disponibile a tutte le "parti interessate" mediante pubblicazione sul sito internet.

Ai fini di una efficace raccolta e valutazione degli elementi riferiti agli impegni assunti con la Carta dei Servizi nei confronti dell'utenza, la Società ha adottato alcuni seguenti indicatori:

- a. volume delle vendite per quantità e valore complessivamente realizzati ogni singolo esercizio;
- b. volume delle vendite per quantità e valore dei singoli esercizi commerciali;
- c. volume delle vendite per quantità e valore di singole linee di prodotto o prodotti significativi;
- d. parametri di rotazione delle scorte per singolo prodotto e/o famiglie di prodotti;
- e. raffronti parametrici riferiti alle quantità vendute dei farmaci con ricetta rispetto ai prodotti commerciali (Sop, Otc, parafarmaco, etc.);
- f. osservazione dei fattori di rischio legati agli aspetti di sicurezza sui luoghi di lavoro riferibili all'accesso ai locali di esercizio da parte della clientela.

Annualmente e semestralmente gli indicatori descritti sono oggetto di verifica da parte del management della Società, ed inoltre, a seguito della istituzione, ai sensi del d.lgs.231/2001, dell'Organismo di Vigilanza, ai fini in particolare del presidio dei rischi di reato relativi agli artt. 25bis.1 e 25 nonies ed agli artt. 323, 325 e 331 del codice penale, gli stessi parametri sono oggetto di ulteriore diversa verifica.

#### **4) Note finali**

Il Piano per la Trasparenza, incluso nel Piano Anticorruzione come unico documento (PTCT), è redatto tenuto conto degli aggiornamenti normativi e prescrittivi quali:

- 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.

L'OIV procederà con il rilascio delle previste attestazioni entro il 31 marzo 2020, mediante la modulistica ANAC in via di predisposizione.

---

L'Organismo Indipendente di Valutazione  
Organismo di Vigilanza  
Claudio Donzi

