

**RELAZIONE ANNUALE
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
DELLA SOCIETÀ FARMACIA TREVIGIANA SPA**

ESERCIZIO 2025

**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO
D.Lgs. 231/01**

A. PREMESSA

La presente relazione viene redatta ed inviata dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in esecuzione della delibera del C.d.A. dd. 17.05.2013 di approvazione del Modello organizzativo della Società e di istituzione dell'Organismo stesso, nonché in conformità al "Regolamento" dell'Organismo di Vigilanza nella revisione approvata in data 10.07.2023.

B. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. IN GENERALE.

L'Organismo di vigilanza si è riunito quattro volte nel corso dell'esercizio 2025, ha tenuto i programmati incontri con il C.d.A. ed il Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del 31.03 e del 23.09, ed ha eseguito, in conformità al Modello ed al "Regolamento", l'attività programmata nel piano di audit, anche in funzione di Organismo indipendente di valutazione.

C. IL PRIMO SEMESTRE DI ATTIVITÀ

C.1. Segnalazioni

Nel corso del primo semestre non sono pervenute all'O.d.V. segnalazioni di violazioni del Modello organizzativo, ovvero notizia di apertura a carico di apicali o sottoposti di procedimenti giudiziari potenzialmente fonte di responsabilità amministrativa della Società.

C.2. L'attività di verifica pianificata per il primo semestre

Per il primo semestre dell'esercizio l'O.d.V. ha pianificato verifica:

- quale O.I.V., dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2024 e caricamento dell'attestazione a portale ANAC;
- dell'idoneità ed effettiva applicazione dei protocolli di prevenzione dei reati di cui all'art.25-bis.1 del D.Lgs. 231/01 (delitti contro l'industria ed il commercio – attività sensibile: conservazione e vendita farmaci, parafarmaci e prodotti alimentari).

C.3. La prima riunione

In data 4 giugno 2025 il componente unico dell'O.d.V., in qualità di O.I.V., ha proceduto, con l'ausilio del consulente esterno incaricato, dott. Luca Tommaseo, alla verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2024, sulla base della delibera n.192 del 07.05.2025 di ANAC e della specifica scheda di verifica allegata a detta delibera.

La verifica ha, quindi, riguardato i dati relativi (ove applicabili in relazione

all'attività concretamente svolta dalla Società) alle seguenti categorie:

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15-bis d.lgs. n. 33/2013)
- 2) Personale (artt. 14, 16,17,18 e 21 d.lgs. n. 33/2013; art. 20, d.lgs. n. 39/2013)
- 3) Enti controllati (art. 22 d.lgs. n. 33/2013)
- 4) Bandi di gara e contratti (art. 37 d.lgs. n. 33/2013; art. 28 d.lgs. n. 36/2023, delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 come integrata e modificata dalla delibera ANAC n. 601/2023)
- 5) Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 d.lgs. n. 33/2013)
- 6) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31 d.lgs. n. 33/2013)
- 7) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33 e 36 d.lgs. n. 33/2013)
- 8) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012)

La condotta verifica ha fatto emergere alcune minori carenze di pubblicazione per le quali l'O.I.V. ha deliberato l'apertura di monitoraggio sull'assunzione ed espletamento delle misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalla Società entro il 30.11.2025.

L'O.I.V. ha quindi proceduto a documentare le verifiche effettuate nell'apposita scheda di rilevazione, convalidare le stesse ed estrarre tutti i documenti utili per poter procedere alla pubblicazione entro il 15.07.2025 di attestazione e scheda di verifica nella sezione trasparenza del sito WEB della Società.

C.4. I flussi informativi del primo semestre

Nel corso del primo semestre del 2025 l'O.d.V ha ricevuto comunicazione:

- del verbale redatto in data 07.02.2025 dal N.A.S. di Treviso in esito a ispezione igienico sanitaria alla Farmacia N.4 Edent – Stiore, chiusa senza rilievi;
- del verbale dd. 20.03.2025 redatto in esito ad ispezione ordinaria (art.127 T.U.L.S.) della Farmacia Comunale di Ponzano redatto dalla ULSS2, Marca Trevigiana, chiuso con parere favorevole alla prosecuzione del servizio e senza rilievi;

- dell'avvenuto acquisto di un nuovo immobile, con ispezione dall'ASL programmata per il 04.09.2025, per il trasferimento della sede del dispensario.

C.5. La seconda riunione

In data 22.07.2025 si è tenuta la seconda riunione dell'Organismo di Vigilanza. Nel corso della stessa l'O.d.V. ha

- i. in funzione di O.I.V., acquisito la ricevuta ANAC e verificato con esito positivo l'avvenuta pubblicazione della propria attestazione e della scheda di verifica nella sezione trasparenza del sito web della Società;
- ii. in adempimento della programmata verifica dell'area a rischio di consumazione del reato di frode in commercio, condotto audit della direttrice responsabile della Farmacia Comunale di Ponzano Veneto, dott.ssa Serena Barbon Di Marco con la quale ha ripercorso l'iter dei farmaci, parafarmaci e prodotti alimentari, dall'ingresso in farmacia (consegna corriere dotato di chiavi in locale a temperatura controllata), alla verifica delle scadenze prodotto in ingresso e periodica a gestionale ed eventualmente anche manuale ai fini della rimozione dalla vendita di prodotto in scadenza o vicino a scadenza. La funzione auditata ha comunicato che anche ai prodotti che non avrebbero scadenza (es. ciabatte ortopediche) viene attribuita una scadenza convenzionale. La Referente interna aziendale ha riferito in proposito che il Revisore ha richiesto comunque l'eliminazione anche del prodotto privo di scadenza al massimo dopo cinque anni. La responsabile della Farmacia ha riferito altresì che almeno tre volte all'anno viene effettuato un controllo fisico di rispondenza tra prodotto presente in farmacia e prodotto registrato a gestionale e che ai fini dello stoccaggio viene adottato il metodo FiFo. La Funzione auditata ha confermato la compilazione ogni mattina di quanto prescritto nel Manuale HACCP nel gestionale Winfarm. La verifica è proseguita con audit sull'attività del laboratorio di preparazione di prodotto galenico, in ambiente separato dalla farmacia e climatizzato. La Funzione auditata ha relazionato sulle modalità di gestione del laboratorio in conformità alla norme di Buona

Preparazione semplificate di cui al DM 18.11.2003.

La verifica si è chiusa con audit sulle modalità di gestione dei farmaci stupefacenti, dall'acquisto da Unifarm S.p.A., allo stoccaggio e registrazione a registro elettronico (con separazione del farmaco umano da quello veterinario); è stata verificata la stampa e verifica mensile del registro elettronico. La Funzione auditata ha riferito che l'ultima ispezione in farmacia è avvenuta in data 20 marzo 2025, senza contestazioni o rilievi. L'O.d.V. ha ricevuto ed acquisito agli atti il relativo verbale;

- iii. comunicato, in adempimento del compito di segnalare le novità normative incidenti sul Modello organizzativo della Società l'avvenuta pubblicazione in G.U. della legge 6 giugno 2025, n.82 che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art.25-undevicies (delitti contro gli animali). Valutato che le segnalate novità normative non apparivano incidere sulla valutazione del rischio inerente, l'O.d.V. ha invitato l'organo amministrativo a valutare esclusivamente un aggiornamento dell'elencazione e descrizione delle fattispecie mappate e descritte nella parte speciale del Modello organizzativo;
- iv. programmato la propria attività di verifica per il secondo semestre del 2025.

D. IL SECONDO SEMESTRE DI ATTIVITÀ

D.1. Segnalazioni e comunicazioni

Anche nel corso del secondo semestre non sono pervenute all'O.d.V. segnalazioni di violazioni del Modello organizzativo, ovvero notizia di apertura a carico di apicali o sottoposti di procedimenti giudiziari potenzialmente fonte di responsabilità amministrativa della Società.

Attraverso gli istituti flussi informativi l'O.d.V. ha ricevuto comunicazione:

- dell'apertura a far data dal 04.09.2025 di nuova sede del Dispensario Farmaceutico a Treviso in Strada Canizzano 48 e del correlato verbale di ispezione di pari data redatto dalla ULSS2 Marca Trevigiana chiuso con giudizio positivo, sia sui locali della nuova sede, che sulla prosecuzione dell'attività farmaceutica

- del verbale dd. 04.09.205 redatto in esito ad ispezione ordinaria (art.127 T.U.L.S.) della Farmacia n.6 “San Lazzaro” redatto dalla ULSS2, Marca Trevigiana, chiuso con parere favorevole alla prosecuzione del servizio ma con raccomandazione di fare copia della ricetta stupefacenti con il bollino apposito;
- in data 15.09.2025 della relazione semestrale degli amministratori delegati al C.d.A. ed al Collegio Sindacale.

D.2. La terza riunione

La terza riunione si è tenuta in data 28 novembre 2025.

Nel corso della stessa l'O.d.V., in funzione di O.I.V., ha proceduto, con l'ausilio del consulente esterno incaricato, dott. Luca Tommaseo, al monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2024, sulla base della delibera n.192 del 07.05.2025 di ANAC. L'O.I.V. ha quindi proceduto a documentare il monitoraggio in base all'apposita scheda di rilevazione, ed al caricamento a portale ANAC trasmettendo il tutto a Farmacia Trevigiana per la pubblicazione nella sezione Società trasparente del sito WEB.

D.3. La quarta riunione

In data 16.12..2025 si è tenuta la quarta riunione dell'Organismo di Vigilanza. Nel corso della stessa l'O.d.V. ha

- i. verificato con esito positivo l'avvenuta pubblicazione sul sito della società dell'attestazione del monitoraggio dell'O.I.V. e della relativa ricevuta ANAC;
- ii. proceduto, in adempimento della programmata verifica dell'area a rischio di consumazione dei delitto di lesioni ed omicidio colposi aggravati dalla violazione delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad audit del RSPP, dott.ssa Federica Carminati, la quale ha, preliminarmente, rendicontato gli esiti della appena conclusa riunione annuale della sicurezza ex art.35 T.U. 81/2008, riservandosi di trasmettere il relativo verbale. Con la dott.ssa Carminati è stato verificato l'aggiornamento del D.V.R., effettuato nel mese di giugno 2025, con programmazione di check e nuovo aggiornamento per il prossimo mese di gennaio 2026. La funzione auditata ha poi riferito gli esiti

degli audit interni da lei effettuati in ambito sicurezza con sopralluoghi alle farmacie della Società. I relativi verbali sono stati acquisiti dall'O.d.V.. La funzione auditata ha segnalato il verificarsi di un solo infortunio sul lavoro registrato a maggio (scivolamento da uno sgabello e frattura del femore) con rientro previsto dalla lavoratrice per l'inizio del 2026. Per detto infortunio risulta redatta scheda di analisi dell'infortunio, che non ha evidenziato la necessità di adozione di misure di *remediation*. L'O.d.V. ha verificato con esito positivo la regolare erogazione della formazione al personale in materia di sicurezza sul lavoro, come anche della puntuale esecuzione dell'attività di sorveglianza sanitaria. Per quanto alla erogazione di formazione al personale neo assunto, l'O.d.V. ha verificato che, in conformità al nuovo dettato dell'Accordo Stato-Regioni ed in assenza di valido attestato pre esistente, sia programmata l'erogazione del corso base di formazione già il primo giorno di lavoro. La verifica si è chiusa senza rilievi. La documentazione oggetto di verifica è stata acquisita agli atti dell'Organismo;

- iii. proceduto in adempimento dell'obbligo di segnalazione di novità normative inecipienti sul Modello organizzativo della Società a segnalare segnala l'entrata in vigore del D.L. 116/2025, pubblicato l'8 agosto 2025, che ha aggiunto all'art.25-*undecies* del D.Lgs. 231/01 nuovi illeciti al catalogo dei reati che generano responsabilità amministrativa dell'ente, come l'omessa bonifica, l'impedimento del controllo, il traffico illecito di rifiuti e la combustione illecita ed elevato la cornice edittale delle sanzioni amministrative per i reati già contemplati. L'O.d.V. ha invitato l'organo amministrativo a valutare l'incidenza dell'intervento normativo sulla mappatura e valutazione dei rischi di consumazione di reati ambientali e sul Modello organizzativo della Società;
- iv. a programmare l'attività di verifica per il primo trimestre del 2026, in attesa della decisione del C.d.A. sull'eventuale rinnovo del mandato all'O.d.V. in scadenza al 31.12.2025.

In relazione all'attività svolta nell'esercizio, come da Regolamento approvato, e come da delega conferitagli, lo scrivente componente unico dell'O.d.V. di Farmacia Trevigiana SpA ha proceduto a redazione della presente Relazione annuale per l'inoltro al C.d.A. ed al Collegio Sindacale.

Con l'occasione lo scrivente comunica che l'Organismo ha goduto dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale, operativa ed economica necessarie a svolgere il proprio compito in conformità al mandato ricevuto ed agli obblighi prescritti dal D.Lgs. 231/01 e che ha svolto il proprio incarico nel rispetto delle regole e procedure definite dal Regolamento dell'O.d.V., garantendo la riservatezza su informazioni, dati e documenti di cui sono a venuti a conoscenza.

In conclusione l'O.d.V., pur ribadendo la necessità di aggiornamento del Modello organizzativo in relazione alle segnalate novità normative, conferma l'adeguato presidio delle aree di rischio oggetto di verifica durante l'esercizio.

Bolzano, 29 dicembre 2025

Il componente unico O.d.V.
Avv. Dott. Carlo Bertacchi

