

## Relazione conclusiva dell'Organismo di Vigilanza

### FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO S.R.L.

Alla cortese attenzione dell'Amministratore Unico di Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l.

#### 1. Premessa

Egregio Amministratore unico di Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l.,

in ragione dell'incarico di Organismo di Vigilanza di Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l., conferito allo scrivente con provvedimento di nomina di data 21 dicembre 2020, Le sottopongo la relazione conclusiva concernente l'anno 2021.

Con riferimento ai compiti attribuiti all'OdV con l'incarico di cui sopra, da svolgersi in forma monocratica, gli stessi riguardano le seguenti attività:

- a) *vigilare che tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno contratti con la P.A. rispettino le norme del Codice Etico e le istruzioni impartite dal dott. Silvano Brusadin, quale amministratore unico, e dalla dott.ssa Arianna Crozzoli, quale direttore di farmacia;*
- b) *vigilare che siano adottate efficacemente le misure indicate nel protocollo reati contro la Pubblica Amministrazione;*
- c) *vigilare sul rispetto del divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità, anche indirettamente per il tramite di terzi, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità alla Società.*

L'esercizio 2021, anno contraddistinto dal permanere della pandemia dovuta al Coronavirus (Covid-19) e dalle misure emergenziali per il contrasto della diffusione del virus, ha visto il personale della Società impegnato, oltre che nello svolgimento delle mansioni proprie del personale dipendente di farmacia, anche su fronti ulteriori, per fornire alla comunità servizi di ausilio alla persona quali, tra gli altri, la prenotazione al CUP delle vaccinazioni, la richiesta e la stampa dei green pass, il servizio "Whatsapp" di avvisi alla clientela (sede di Corva) per limitare i contatti interpersonali all'interno del punto vendita, la convenzione con la società "Hdomicilio", persona giuridica che esegue prestazioni infermieristiche su mezzo mobile, per l'effettuazione dei tamponi Covid con assistenza ai richiedenti per la prenotazione del servizio, la costante opera di informazione in favore della popolazione.

Tali servizi sono stati resi da Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. in aggiunta rispetto all'attività di cui al proprio oggetto sociale, con spirito di sacrificio e senza variazioni dell'organico relativo al personale dipendente.

#### 2. Attività dell'OdV.

Per l'espletamento della propria attività, l'OdV si è avvalso delle informazioni fornite dall'Amministratore unico della Società, dott. Silvano Brusadin, e dalla Coordinatrice delle Farmacie Comunali di Azzano Decimo, dott.ssa Arianna Crozzoli, tramite colloqui periodici individuali con gli stessi presso la sede sociale o lo studio professionale dell'Amministratore. Inoltre, l'OdV si è recato presso la sede sociale per

effettuare un riscontro delle informazioni assunte ed ha effettuato visite presso i locali della farmacia per verificare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio di cui alle linee guida del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" e successivi aggiornamenti. Un'ultima parte dell'attività è stata indirizzata al monitoraggio del sito internet istituzionale, segnatamente nella parte dedicata alla sezione "Amministrazione Trasparente".

### 3. Esiti dei controlli.

Le verifiche effettuate hanno confermato un risultato positivo circa l'osservanza del Modello 231 e non sono stati segnalati all'OdV comportamenti illeciti o sospetti tanto da parte dell'Amministratore unico e dal Coordinatore delle farmacie, quanto da parte di tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello di organizzazione e gestione in merito ad atti o fatti che avrebbero potuto comportare una responsabilità amministrativa dell'Ente. Inoltre, non vi sono state segnalazioni di violazione del Codice etico e non sono intervenute le sanzioni ivi previste nei confronti del personale di Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l.

Del pari, non risultano essere state attivate procedure di whistleblowing o altre segnalazioni all'OdV da parte del personale della Società.

Si riscontra positivamente la procedura di approvvigionamento dei farmaci finalizzato allo svolgimento dell'attività di farmacia, che rimane invariato rispetto al precedente esercizio e che continua ad essere operato, in maggioranza, sulla scorta del contratto di appalto stipulato in data 18 dicembre 2020 in esito allo svolgimento di gara d'appalto europea a procedura aperta per la fornitura di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC e di tutti i prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie comunali. La durata del rapporto contrattuale proseguirà sino alla data del 31.12.2023. La restante parte degli approvvigionamenti continua ad avvenire tramite acquisti "sotto soglia", con gestione da parte delle direttrici delle Farmacie di Azzano Decimo e di Corva e tracciamento dei flussi finanziari tramite richiesta di codice identificativo gara (CIG) per ogni fornitura.

Per quanto attiene la prevenzione di alterazioni o interventi con finalità dannose nei confronti dello Stato o di altro Ente pubblico mediante l'utilizzo di sistemi informatici o telematici da parte del personale dipendente della Società, si riscontra l'utilizzo del software "Wingesfar" per la gestione dell'attività aziendale ed il supporto di Software House specializzate per l'assistenza tecnica. Non sono, pertanto, intervenute variazioni alle prassi applicative dei sistemi informatici in precedenza utilizzati ed è rimasto invariato il software gestionale in uso a Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l.

Infine, per quanto concerne l'attività di formazione svolta dal personale dipendente della Società, la stessa si è rivolta principalmente alla formazione professionale prevista dall'Ordine di appartenenza dei Farmacisti. La Coordinatrice delle farmacie ha altresì partecipato ad un incontro di formazione in materia di aspetti normativi e problematiche concrete relative a DURC e CIG.

### 4. Eventi aziendali rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Nel corso dell'anno, in considerazione soprattutto del rischio di contagio dal virus Covid-19 cui possono essere esposti i lavoratori di Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l., l'Organo gestorio ha provveduto all'implementazione del MOG, mediante aggiornamento del Protocollo per la prevenzione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con la violazione delle norme di tutela della salute

e sicurezza sul lavoro, e all'aggiornamento del DVR, incaricando la società Gruppo Scudo S.p.a. a stilare il Documento Valutazione Rischi Agenti Biologici di data 04.02.2021, redatto ai sensi del Titolo X, Capo I, del Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. ha redatto il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) relativo agli anni 2021-2023, pubblicandolo nel sito istituzionale unitamente agli allegati, contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello Organizzativo 231.

#### 5. Suggerimenti.

Con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 l'ANAC ha approvato le Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*). Queste Linee guida, sulle quali si è recentemente espresso il Consiglio di Stato, con parere n. 615 del 4 marzo 2020, superano le precedenti Linee guida adottate dall'ANAC con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, i cui effetti si devono intendere, pertanto, cessati.

A tal riguardo, si suggerisce all'Amministratore unico, unitamente all'RPCT, di valutare le raccomandazioni dell'ANAC di informatizzazione delle procedure di ricezione e gestione delle segnalazioni, di adottare un modello organizzativo che definisca le responsabilità in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e di trattamento delle informazioni, di aggiornare il modulo di segnalazione allegato al Piano triennale della prevenzione e corruzione.

Si ritiene opportuno sensibilizzare maggiormente l'Organo Gestorio riguardo agli scambi di informazioni, anche a mezzo posta elettronica, con l'OdV, suggerendo un'implementazione dei flussi informativi in partenza dall'organo gestorio e direttivo.

Si consiglia, inoltre, la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet anche dell'aggiornamento al MOG, non ancora presente.

In ultimo, attese le modifiche normative al d.lgs. 231/2001 intervenute negli ultimi anni, si consiglia di effettuare una nuova mappatura del rischio di commissione di reati presupposto che consideri anche le ipotesi di commissione di reati ambientali e tributari. Con l'occasione potranno essere aggiornati anche i contenuti dei Protocolli per la prevenzione dei reati presupposto allegati al MOG, nell'ottica di una più snella e fattiva osservanza degli stessi da parte del personale della Società

Pordenone, 18.01.2022

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Pier Luigi Furlan

