

## 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,

Le sottopongo la relazione conclusiva dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") relativa all'anno 2022 appena conclusosi, giusta incarico conferito allo scrivente sino alla data del 31.12.2022.

I compiti attribuiti all'OdV con l'incarico di cui sopra sono rimasti invariati rispetto ai precedenti anni e consistono nelle 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.*

#### 2. Attività dell'OdV ed esito dei controlli.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV si è avvalso delle informazioni fornite dall'Organo gestorio della Società, dott. Silvano Brusadin, e dalla Coordinatrice delle Farmacie Comunali di Azzano Decimo, dott.ssa Arianna Crozzoli. I colloqui con i predetti soggetti si sono svolti presso lo studio professionale del primo e presso la sede sociale di Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l., ove la Coordinatrice svolge i propri compiti di gestione dell'attività di farmacia e dove si trovano i documenti e gli strumenti informatici utilizzati dalla stessa. Infine, il controllo si è esteso al monitoraggio del sito internet istituzionale, segnatamente nella parte dedicata alla sezione "Amministrazione Trasparente".

Dall'attività di controllo è emerso che non sono stati posti in essere comportamenti illeciti in violazione del Modello redatto ai sensi del d.lgs. 231/2001, né sono state fatte pervenire all'OdV segnalazioni circa atti o fatti che possano integrare responsabilità amministrativa da reato dell'Ente.

Non si ravvisano violazioni del Codice Etico e applicazione delle sanzioni in esso previste, né sono state attivate procedure di whistleblowing ovvero, in ogni caso, segnalazioni all'OdV da parte del personale dipendente di Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l.

Per quanto concerne la procedura di approvvigionamento dei farmaci, la stessa non ha subito modifiche rispetto al precedente esercizio e continua ad avvenire per mezzo di procedure predefinite mediante utilizzo del software gestionale "Wingesfar", con l'ausilio tecnico, in caso di necessità, della Software House specializzata CGM Group. L'OdV ha potuto constatare presso la sede sociale che la Coordinatrice dott.ssa Crozzoli continua ad utilizzare tale software gestionale e che non sono intervenute significative variazioni alle prassi applicative e alle modalità di utilizzo del programma gestionale in uso.

Le forniture di farmaci avvengono, come il precedente esercizio, in forza del rapporto contrattuale con le società Farmacisti Più Rinaldi S.p.a. e Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l., aggiudicatarie dell'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 dell'appalto è prevista fino al 31.12.2023.

Conformemente agli anni precedenti, poi, i farmaci che, per tipologia o particolare necessità, non vengono forniti dalle società aggiudicatarie dell'appalto di cui sopra, vengono reperiti presso altri fornitori per mezzo di acquisti "sotto soglia", effettuati dalle direttrici delle Farmacie di Azzano Decimo e di Corva previa richiesta di codice identificativo gara (CIG) e metodi che consentono il tracciamento dei flussi finanziari.

Infine, per quanto concerne l'attività di formazione svolta dal personale dipendente della Società, la stessa si è rivolta alla formazione professionale prevista dall'Ordine di appartenenza dei Farmacisti.

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

A seguito di procedura ad evidenza pubblica terminata nel mese di febbraio 2022, la Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. ha provveduto ad assumere a tempo indeterminato la dott.ssa Gaia Capuzzo, in qualità di dipendente-Farmacista. Il numero dei lavoratori dipendenti impiegati presso la Società è di n. 9 Farmacisti e n. 1 Magazziniere.

Per quanto attiene le modalità di svolgimento del lavoro del personale della Società, nonostante la cessazione dello stato di emergenza legato alla pandemia da Coronavirus (Covid-19), avvenuta in data 31 marzo 2022 (D.L. 24/2022, convertito con L. 52/2022), il personale dipendente ha successivamente e sino a tutto il mese di giugno aderito alla raccomandazione contenuta nell'Ordinanza del Ministero della Salute sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi aperti al pubblico.

Inoltre, è stato revisionato il DVR stilato in data 04.02.2022 ad opera della società Gruppo Scudo S.p.a., operando una integrazione al Protocollo Covid-19 relativo al Protocollo di gestione del rischio biologico in relazione all'emergenza del Coronavirus. L'aggiornamento, svolto in data 30.06.2022, si rivolge principalmente al tema dell'uso delle mascherine ed individua le condizioni particolari in cui il personale deve comunque indossarle nonostante il venir meno dell'obbligatorietà, fermo, per il resto, l'utilizzo facoltativo e l'autodeterminazione da parte dei lavoratori.

Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. ha redatto il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) relativo agli anni 2022-2024, contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello Organizzativo 231, che è stato pubblicato nel sito istituzionale.

Nel corso dell'esercizio la Società ha altresì incaricato Gruppo Scudo S.p.a. di svolgere l'aggiornamento al corso di primo soccorso e l'aggiornamento al corso di antincendio.

A partire dal 1 febbraio 2022 è terminata la convenzione tra Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. e la società "Hdomicilio" per l'effettuazione dei tamponi Covid, permanendo inalterata la gestione di altri servizi alla persona, quali il servizio di infermeria e di massoterapia.

#### 4. Suggerimenti.

Si ritiene opportuno sensibilizzare maggiormente l'Organo gestorio/direttivo riguardo agli scambi di informazioni con l'OdV, suggerendo un'implementazione dei flussi informativi per tenere l'OdV informato sugli eventi rilevanti che possano riflettersi sull'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/01.

Si suggerisce all'Amministratore di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale gli ultimi aggiornamenti al MOG.

Si consiglia di effettuare una nuova mappatura del rischio estesa anche all'analisi del rischio di commissione di reati presupposto quali quelli ambientali e tributari, nonché un aggiornamento del Protocollo relativo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, anche in ragione delle modifiche al codice penale apportate dal d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia) con riferimento all'art. 640 c.p., richiamato dall'art. 24 d.lgs. 231/01, e all'art. 640 *ter* c.p., riguardante l'art. 24 citato, l'art. 24 *bis* e l'art. 25 *octies*.1.

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.

Pordenone, 25.01.2023

L'Organismo di Vigilanza

Avv. Pier Luigi Furlan

