

Nota Informativa all'Amministratore Unico sull'anno 2024

Premessa

La presente relazione all'Amministratore Unico viene fornita in modo congiunto dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (ODV) e dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) in quanto gli organi citati sono costituiti dallo stesso professionista indipendente.

Attività svolta nel corso del 2024

Anche nel corso del 2024 le riunioni dell'ODV con l'Amministratore Unico e le verifiche effettuate per testare l'effettiva applicazione delle procedure stabilite internamente sono avvenute esclusivamente mediante teleconferenze.

L'ODV ha principalmente concentrato le sue attività di verifica sulla *"compliance"* a regolamenti e norme richieste dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) privilegiando le verifiche sulle comunicazioni di natura istituzionale riportate sul sito web della Farmacia.

Solo in via subordinata sono state verificate le procedure aziendali identificate dall'Amministratore Unico così come riportate all'interno del Modello organizzativo, adottato definitivamente in data 18 maggio 2018, ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" alla luce delle variazioni normative avvenute dalla data di prima adozione (ottobre 2015) con particolare attenzione al corretto riflesso nel predetto Modello delle prescrizioni fornite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (anticorruzione) e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (trasparenza) e norme collegate nonché dalle evoluzioni legislative successive.

Si segnala che anche durante tutto l'anno 2024 gli acquisti della società sono avvenuti nel rispetto delle procedure in essere (in particolare la "Procedura acquisti" emessa dall'Amministratore Unico in data 12.02.2015) ancorché la selezione dei fornitori, per le forniture di ammontare annuo complessivamente superiore alla soglia di 350.000€ (così innalzata dalla c.d. Legge di bilancio 2019), sia prevista nel Modello Organizzativo guidata dalle regole fissate dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche. L'Amministratore Unico, considerato il comunque limitato rischio di corruzione nell'area e le tempistiche richieste dalla implementazione delle procedure previste dal precitato D.Lgs. 50/2016 (implementazione attualmente in corso) causa il coinvolgimento di più Enti pubblici, ha optato per mantenere operante la procedura acquisti corrente già consolidata e pedissequamente seguita fino alla loro definitiva adozione.

Nel corso del 2024 sono state operanti le verifiche sugli aggiornamenti di tutte le informazioni presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Fontaniva PD segnalando le omissioni e/o i ritardi nella pubblicazione delle informazioni rilevanti.

In merito a quanto appena riportato, si segnala che, in data 18 luglio, è stata rilasciata apposita attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 così come richiesto dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione nella delibera nr. 213

del 23 aprile 2024 che ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del D.Lgs 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti a verificarne la pubblicazione con riferimento alla data del 31 maggio 2024.

La stessa Attestazione è stata inviata al Consiglio dell'ANAC.

Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina "whistleblowing").

La società ha posto in essere, nelle tempistiche richieste, gli opportuni strumenti al fine di ottemperare alla predetta disciplina.

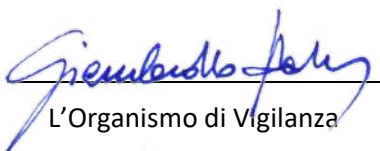
Attività pianificate per il 2025

Le attività di questo Organismo di Vigilanza e Responsabile PCT cesseranno a fine 2024.

Si suggerisce che, nel corso del 2025:

- permangano i controlli sull'effettiva operatività delle procedure adottate e, in particolare, sia seguita attentamente l'adozione delle procedure previste per la selezione dei fornitori che sviluppano annualmente acquisti superiori alla soglia di 350.000€.
- siano oggetto di analisi anche gli ulteriori aspetti gestionali a rischio corruzione inseriti all'interno del Piano triennale Anti Corruzione che verrà redatto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
 - a) selezione ed inserimento del personale, se del caso;
 - b) gestione della cassa contanti;
 - c) gestione del magazzino;
 - d) gestione delle manutenzioni dei beni aziendali.
- sia data ulteriore attenzione al processo di formazione continua già iniziato a partire dal 2018 sul Direttore della Farmacia, possibilmente continuandone l'estensione anche al personale "apicale" della struttura operativa della Farmacia.
- siano verificate la tempestività e la completezza delle informazioni rilevanti oggetto di pubblicazione nel sito internet di cui, già a partire dal 2018, la Farmacia Comunale si è dotata verificando la pubblicazione, a cura dell'Amministratore Unico, dei documenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Fontaniva PD: 8 dicembre 2024



L'Organismo di Vigilanza

e Responsabile PCT