

**RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)**

(Art. 1, comma 14, Legge 6 novembre 2012, n. 190)

ANNO 2025

Società: Farmacia Comunale Beato Bertrando S.r.l. - Partita IVA: 04383160282

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: Avv. Giulia Stocco

PREMESSA

La presente relazione è redatta dalla sottoscritta Avv. Giulia Stocco, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Farmacia Comunale Beato Bertrando S.r.l., in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 14, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e in conformità alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e nei relativi atti di indirizzo.

La relazione illustra le attività di vigilanza svolte nel corso dell'anno 2025, il livello di attuazione delle misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) vigente, e fornisce una valutazione complessiva sull'adeguatezza e sull'efficacia del sistema di prevenzione adottato dalla Società.

Il documento è destinato all'Organo Amministrativo, all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 (OdV), all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e alla pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale, come previsto dalla normativa vigente.

1. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E MONITORAGGIO SUL PTPCT

Nel corso dell'esercizio 2025, l'attività della scrivente si è concentrata sul monitoraggio costante dell'attuazione delle misure di prevenzione definite nel PTPCT. L'analisi condotta ha permesso di verificare che le misure previste sono state sostanzialmente implementate e risultano adeguate alla specifica realtà organizzativa e dimensionale della Società, nonché proporzionate al livello di rischio mappato nelle aree individuate come sensibili.

In particolare, la vigilanza ha riguardato:

- **Tracciabilità dei processi decisionali:** È stata verificata l'adozione di procedure formalizzate per i principali processi aziendali, garantendo la tracciabilità delle decisioni e delle relative responsabilità.
- **Rotazione del personale:** In conformità alle Linee Guida ANAC, si è preso atto che la misura della rotazione ordinaria del personale non risulta concretamente applicabile, in ragione della ridotta dimensione della struttura organizzativa e dell'elevata specializzazione delle mansioni svolte. Tale misura è stata efficacemente sostituita da un rafforzamento dei controlli interni e da una rigorosa separazione delle funzioni, ritenuti presidi idonei a mitigare i rischi corruttivi.
- **Conflitti di interesse:** È stata monitorata l'applicazione delle procedure per la gestione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse da parte del personale e dell'organo amministrativo, senza che siano emerse criticità.

2. VIGILANZA SUGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

È stata svolta un'attività di controllo periodico sulla sezione "Società Trasparente" del sito web istituzionale, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Si attesta la conformità delle pubblicazioni e il tempestivo aggiornamento dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Nel corso del periodo di riferimento, non sono pervenute alla Società istanze di accesso civico semplice (art. 5, co. 1, D.lgs. 33/2013) né istanze di accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, D.lgs. 33/2013).

3. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

In attuazione del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, la Società si è dotata di un canale di segnalazione interna idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione. La gestione di tale canale è stata affidata alla scrivente RPCT.

Nel corso dell'anno 2025 non sono pervenute segnalazioni di presunti illeciti. Di conseguenza, non si è reso necessario attivare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ai fini della valutazione della rilevanza della segnalazione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

4. ESITI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA: EVENTI CORRUTTIVI E CRITICITÀ

All'esito dell'attività di vigilanza e monitoraggio svolta, si attesta che nel corso dell'anno 2025 non sono emersi eventi corruttivi, né sono state riscontrate situazioni di c.d. "*maladministration*" o altre irregolarità tali da richiedere una segnalazione agli organi competenti. Il sistema di prevenzione si è dimostrato efficace nel presidiare le aree di rischio individuate.

5. RAPPORTI CON GLI ORGANI SOCIETARI E RUOLO DEL RPCT

L'esercizio delle funzioni di RPCT si è svolto in condizioni di piena autonomia e indipendenza, senza che si siano verificate interferenze o pressioni da parte dell'organo di indirizzo o di altre funzioni aziendali.

La collaborazione con l'Amministratore Unico, Dott. Lerry Basso, è stata costante e proficua, garantendo alla scrivente pieno accesso a tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico.

Si prende atto, inoltre, con favore della scelta strategica dell'Amministratore Unico di procedere, nel corso del 2025, a una netta separazione delle funzioni di controllo, nominando figure distinte per i ruoli di RPCT e di OdV/OIV, in linea con le migliori prassi per garantire autonomia e indipendenza.

Il coordinamento con l'Organismo di Vigilanza (OdV) e con l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è stato assicurato mediante scambi informativi periodici, nel pieno rispetto della separazione funzionale e dell'autonomia dei rispettivi ruoli, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un approccio integrato al sistema dei controlli interni.

In particolare, si dà atto di aver ricevuto e analizzato la relazione annuale predisposta dall'Organismo di Vigilanza, Avv. Nicolò Pettenuzzo, per l'esercizio 2025. Da tale documento, pur confermando l'assenza di condotte illecite, è emersa la necessità, pienamente condivisa dalla scrivente, di procedere a un organico aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, in quanto non aggiornato dal 2018 e privo della Parte Speciale.

Si valuta con favore la piena disponibilità manifestata dall'Amministratore Unico ad avviare tale percorso di revisione, che rappresenta un intervento prioritario per il rafforzamento complessivo del sistema dei controlli interni.

6. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Alla luce di quanto sopra esposto, il sistema di prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Farmacia Comunale Beato Bertrando S.r.l. può essere valutato come:

- **Adeguate:** le misure adottate sono proporzionate alla struttura organizzativa e ai rischi specifici dell'attività svolta, pur tenendo conto della necessità, emersa in coordinamento con l'OdV, di un'importante attività di aggiornamento e integrazione del Modello 231 per allinearla pienamente alle evoluzioni normative e ai rischi specifici.
- **Efficace:** nel corso dell'anno non sono emerse criticità o fenomeni corruttivi, a riprova della capacità del sistema di presidiare i processi sensibili.
- **Coerente:** il PTPCT risulta integrato con il quadro normativo di riferimento e con gli altri strumenti di controllo interno della Società.

CONCLUSIONI

Si conclude, pertanto, che nell'anno 2025 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato correttamente attuato e che il sistema di prevenzione nel suo complesso si è dimostrato idoneo a tutelare la Società dai rischi di fenomeni corruttivi e a garantire il rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

Si sottolinea, in linea con le risultanze dell'Organismo di Vigilanza, l'importanza strategica di procedere con priorità all'aggiornamento del Modello 231, attività che vedrà la piena collaborazione della scrivente per le aree di competenza.

La presente Relazione, redatta ai sensi della normativa vigente e in vista della compilazione della relativa scheda richiesta dall'ANAC, viene trasmessa agli organi competenti e sarà pubblicata sul sito istituzionale della Società entro il 31 gennaio 2026, in conformità a quanto stabilito dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 dicembre 2025.

Fontaniva (PD), 30/01/2026

**Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza**

Avv. Giulia Stocco

