

FARMAPIANA S.P.A.

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA**

**Parte integrante del Modello di organizzazione e
gestione *ex* Dlgs 231/2001**

Triennio 2021 – 2023

Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione del 31/5/2021

1. Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Pubbliche Amministrazioni e – tra gli altri enti - nelle società controllate o partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

L’applicazione della disciplina anticorruzione e trasparenza agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata precisata dal D.lgs. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* che ha introdotto nel Dlgs 33/2013 l’art. 2 bis e nella legge anticorruzione l’art. 1, comma 2 bis.

Quanto alle misure di trasparenza, l’art. 2 bis, comma, che disciplina l’ambito soggettivo di applicazione, prevede che *“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.»*

Quanto alle misure di prevenzione della corruzione, l’art.1, co. 2 bis, prevede che il Piano nazionale anticorruzione costituisca, per le Società partecipate dalla pubblica amministrazione, atto di indirizzo ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione *integrative* di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Pertanto, nell'aggiornamento del presente Piano triennale, che costituisce specifica sezione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001, di cui Farmapiana S.p.A. è già dotata (ultimo aggiornamento approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2020), si prenderà a riferimento gli orientamenti relativi alla gestione del rischio di corruzione, come indicati dall'Autorità Anticorruzione nel Piano Nazionale Anticorruzione per l'anno 2019 (Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019) e relativi allegati.

Inoltre, per quanto riguarda le concrete modalità attuative da porre in essere da parte delle società, si ha riguardo al contenuto della delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 concernente *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati e controllati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”*.

2. Farmapiana S.p.A. - gli adempimenti per la prevenzione della corruzione

La società "FARMAPIANA S.P.A.", società a capitale pubblico per la gestione delle farmacie comunali, adotta un piano triennale di prevenzione della corruzione con lo scopo di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio suddetto e di definire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) è uno strumento finalizzato alla prevenzione e al contrasto della corruzione, intesa, quest'ultima, con un'accezione ampia, in quanto comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti ai fini della strategia di prevenzione della corruzione sono più ampie delle fattispecie penalistiche, di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'ente a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Pertanto, il Piano di prevenzione della Corruzione, ha una portata più ampia del Modello Di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001, poiché ha come obiettivo quello di proteggere,

attraverso un adeguato sistema di controllo interno, la Società da condotte corruttive che non implicino necessariamente l'interesse o il vantaggio della Società stessa (come invece avviene con riguardo al Modello 231).

FARMAPIANA S.P.A. redige ed attua il modello anticorruzione come richiesto dalla Legge 190/12 seguendo le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, attraverso il presente Piano, che è parte integrante del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, realizzato *ex art.* 6 D. Lgs 231/2001 ed è sottoposto al controllo di idoneità ed efficace attuazione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel corso del 2020 il Modello 231 di Farmapiana è stato oggetto di aggiornamento al fine di garantirne la tenuta e la persistente efficacia anche all'esito di modifiche normative (ampliamento del catalogo rischi del Dlgs 231/2001) ed è stato efficacemente attuato ed i controlli esercitati dall'Organismo di Vigilanza sono stati coordinati e condivisi con il RPCT. Ciò ha comportato un rafforzamento delle misure di controllo e di prevenzione della corruzione.

3. Contenuto e finalità del Piano triennale di prevenzione della corruzione di Farmapiana

Il presente Piano, integrativo delle misure previste nel Modello di organizzazione e gestione ex Dlgs 231/2001, è stato redatto conformemente alle prescrizioni provenienti dell'Autorità Anticorruzione.

Esso risponde ai seguenti obiettivi:

- Perfezionare il sistema di responsabilità affinché risponda in modo sempre più flessibile ed efficace all'attuazione delle misure.
- Mantenere costantemente aggiornati il monitoraggio e la valutazione del rischio di corruzione, prioritariamente nei processi di lavoro comportanti acquisizione di beni, servizi e forniture e reclutamento del personale.
- Perfezionare nel tempo modalità di controllo finalizzate alla prevenzione della corruzione anche in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.
- Informatizzare in modo standardizzato la gestione dei processi di lavoro interessati.
- Promuovere iniziative di formazione rivolta al personale.

- Promuovere la trasparenza
- Garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

Il presente Piano, una volta approvato, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società (www.farmapiana.it), nella sezione “Società trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”. Verrà inoltre affisso nella bacheca aziendale.

Ai dipendenti ed ai collaboratori verrà data comunicazione della pubblicazione affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Il presente Piano verrà altresì consegnato ai nuovi potenziali assunti ai fini della conoscenza e accettazione del relativo contenuto.

Il presente Piano costituisce aggiornamento del precedente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza già adottato dalla Società e pubblicato sul sito istituzionale, che è stato profondamente rivisto, in ragione della riorganizzazione aziendale a cui Farmapiana è stata sottoposta in seguito al venir meno in organico della figura del Direttore Generale, con conseguente nuova definizione del sistema dei compiti e responsabilità interne, ed in seguito alla modifica dell'organo amministrativo, prima rappresentato da un Amministratore Unico, poi sostituito da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri. La revisione del Piano effettuata con il presente aggiornamento ha altresì riguardato la metodologia di valutazione del rischio di corruzione, come più in avanti sarà illustrato nel dettaglio.

4. Analisi del contesto - Il contesto esterno

Per quanto riguarda il contesto esterno, la sua analisi risponde alla necessità di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente e del settore nel quale l'ente è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, variabili che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Riguardo a FARMAPIANA, da un lato viene in rilievo l'operare della Società nel territorio della Toscana, dall'altro la sua attività, legata alla gestione delle farmacie, dunque connessa al sistema sanitario nazionale.

Quanto al primo aspetto, FARMAPIANA opera nel contesto della realtà Toscana, dove, secondo il “*Quarto rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana anno*

2019” della Scuola Normale Superiore di Pisa, approvato dalla Giunta Regionale Toscana (reperibile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/progetto-di-analisi-e-ricerca-sui-fenomeni-corruttivi-e-di-criminalita-organizzata-in-toscana>) il territorio ha manifestato la presenza di insediamenti organizzativi di gruppi di criminalità organizzata, e dunque è molto attenzionato dalle forze di polizia, che hanno provveduto ad importanti sequestri e confische. Nell’arco temporale preso in esame, sono inoltre risultate rilevanti le capacità di penetrazione nel sistema degli appalti e, inoltre, per alcune attività economiche autoctone (toscano), stabilmente operanti in alcuni comuni della Toscana. Nell’analisi del contesto è stata inoltre preso in considerazione il secondo il Rapporto ANAC pubblicato il 17 ottobre 2019 “*La corruzione in Italia 2016-2019*”, nel triennio agosto 2016/agosto 2019 in Toscana si sono registrati 6 episodi di corruzione (il 3,9% del totale italiano), su 152 in Italia [<https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/News/2019/RELAZIONE%20+%20TABELLE.pdf>]

Riguardo al settore sanitario, il “*Quarto rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana - Anno 2019*” condotto dalla Regione Toscana in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa, illustra i risultati della valutazione dell’opinione del personale sanitario sul tema della corruzione nonché l’analisi dei rischi emersi durante e dopo l’emergenza Covid-19.

Quanto all’aspetto legato al settore di operatività di Farmapiana, il sistema sanitario costituisce uno dei settori maggiormente esposti a rischio corruzione, per una serie di fattori tra i quali: la quantità di risorse in gioco, l’asimmetria informativa, la complessità e la numerosità delle prestazioni erogate, gli interessi degli operatori economici privati nel gestire o erogare prestazioni o beni a favore del servizio pubblico

Da un’indagine sulla corruzione tra il personale delle aziende sanitarie italiane condotta nel 2019 da REACT – una *start up* senza scopo di lucro dedicata alla ricerca sociale in criminologia e corruzione – è emerso che la corruzione è percepita come un fenomeno diffuso, sia all’interno che all’esterno delle aziende sanitarie. Il 60% dei dipendenti ritiene che ci sia molta, o abbastanza, corruzione nel territorio provinciale in cui l’ente è sito e quasi il 40% è convinto che la corruzione sia diffusa all’interno dell’azienda. La metà dei rispondenti ha dichiarato inoltre di conoscere qualcuno che ha accettato o accetterebbe tangenti o altre utilità/vantaggi indebiti in ragione del proprio lavoro o funzione.

Sempre secondo il Quarto Rapporto della Regione Toscana, la situazione di crisi generatasi a causa della pandemia Covid-19 a partire da febbraio 2020 ha avuto un esteso impatto su organizzazioni, processi e procedure normalmente utilizzati dalle Regioni e dalle Aziende sanitarie. Le misure di contenimento e di rilancio hanno generato e stanno generando nuove opportunità criminali: le prime indagini mostrano l'aumento di casi di corruzione, riciclaggio, infiltrazioni mafiose, abuso d'ufficio, voto di scambio, turbativa d'asta, truffe e frodi. Inoltre, sono emerse gravi anomalie in merito al lavoro irregolare da parte di aziende intenzionate a vincere alcuni appalti.

E' nel contesto sopra sommariamente descritto che opera Farmapiana, relazionandosi con istituzioni, associazioni, enti e soggetti privati per lo sviluppo e la realizzazione delle proprie attività, nonché con operatori economici e professionisti per la gestione dei propri processi di acquisizione di beni, servizi, forniture e conferimento di incarichi.

Ciò detto, e in considerazione del contesto esterno, tutti questi soggetti sono dunque potenzialmente a rischio.

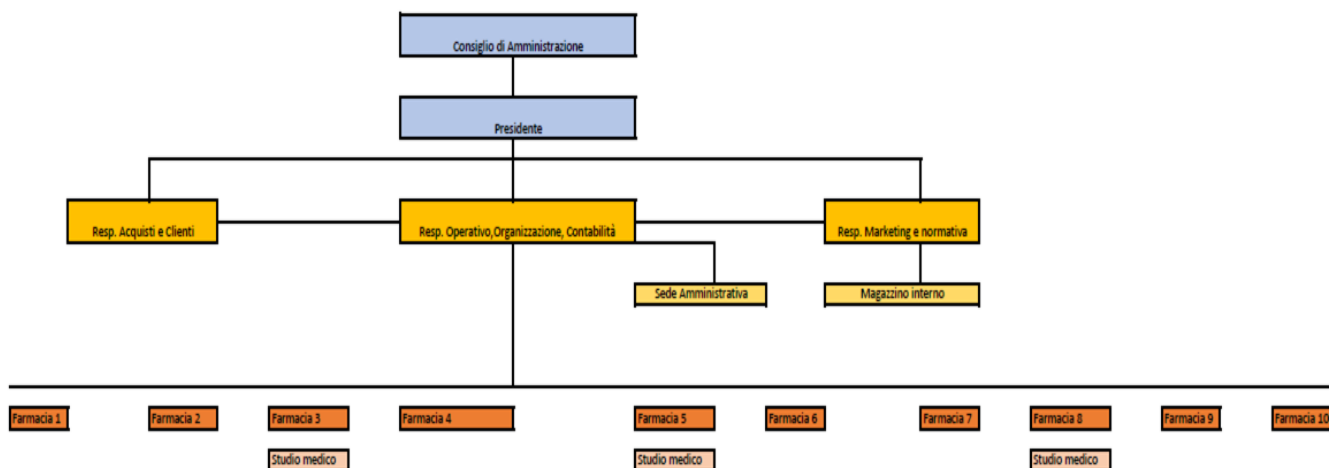
5. Il contesto interno: la struttura organizzativa di FARMAPIANA S.P.A.

FARMAPIANA SPA è una società a capitale interamente pubblico, costituita nel 2003 che svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "*in house providing*". Essa ha per oggetto la gestione delle farmacie comunali dei Comuni soci e la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché la gestione di servizi sanitari complementari all'esercizio delle farmacie nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e della legislazione nazionale e regionale vigente.

Sono organi della Società:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale.

L'organigramma della Società è il seguente:



Il presente Piano anticorruzione vede come destinatari tutti i soggetti che operano in Farmapiana, di seguito elencati, i quali hanno l’obbligo di garantirne l'applicazione trasparente in relazione alle rispettive attribuzioni e competenze:

1. I membri del Consiglio di Amministrazione
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
3. I Componenti del Collegio Sindacale
4. I Componenti dell'Organismo di Vigilanza
5. I Dipendenti
6. I Collaboratori della società a qualsiasi titolo
7. I Consulenti esterni di Farmapiana S.p.A.
8. I Fornitori della società in quanto compatibile

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del presente Piano, in un illecito passibile di sanzioni;

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici a cui essa intende attenersi.

In tal senso verrà effettuata attività di comunicazione e formazione.

Inoltre, ogni dipendente/collaboratore è tenuto a contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

6. Il contesto interno: la mappatura dei processi e dei procedimenti di Farmapiana Spa.

La **mappatura dei processi** consiste nell'individuazione ed analisi dei processi organizzativi che interessano l'attività di Farmapiana. L'obiettivo è quello di esaminare e mappare l'intera attività svolta dalla Società al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

All'esito di un'attenta analisi interna, condotta anche alla luce del mansionario aziendale, ed in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, è stata effettuata un'ulteriore ricognizione dei processi interni che ha condotto ad un ampliamento del catalogo dei processi interni della Società, rispetto a quelli individuati nel precedente PTPCT.

In considerazione delle aree di rischio individuabili all'interno di FARMAPIANA, si richiama la mappatura nel dettaglio riportata nella matrice rischi **ALLEGATO 1**.

7. La gestione del rischio di corruzione: la valutazione del rischio

Il processo di gestione del rischio qui adottato recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, e precisamente le "*Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi*" contenute nell'Allegato I al PNA 2019.

Il processo si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- Analisi del contesto esterno ed interno a Farmapiana (analisi della struttura organizzative e mappatura dei processi attuati all'interno dell'ente per ciascuna area) di cui ai precedenti paragrafi;
- Analisi dei fattori abilitanti il rischio;
- Valutazione del rischio per ciascun processo: come da indicazioni dell'ANAC essa è stata condotta secondo le seguenti tre fasi: 1- Identificazione del rischio; 2- Analisi del rischio; 3- Ponderazione del rischio.
- Trattamento del rischio

7.1. Analisi dei fattori abilitanti il rischio

Prodromica alla valutazione del grado di rischio per ciascun processo è l'analisi dei cd. "fattori abilitanti" il rischio corruttivo, ossia i fattori di contesto che possono agevolare il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, individuati, seguendo l'indicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come segue:

- Mancanza di misure del trattamento del rischio;
- Mancanza di trasparenza;
- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- Scarsa responsabilizzazione interna;
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- Inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica ed amministrazione.

7.2. Identificazione dei rischi

Con riguardo alla identificazione dei rischi, si è proceduto valutando ciascuno dei processi mappati alla luce delle seguenti fonti informative:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno realizzate nelle fasi precedenti;

- le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- l'analisi di eventi rischiosi emersi nel confronto con altre aziende operanti nel medesimo settore di Farmapiana;
- incontri con i responsabili degli uffici e scambi di informazioni con l'Organismo di Vigilanza;
- le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo (ODV, Collegio sindacale, Revisore);
- l'analisi dei procedimenti disciplinari;
- le esemplificazioni elaborate dall'Autorità;

7.3. Analisi del rischio: stima del livello di esposizione al rischio: gli indicatori di probabilità e impatto

Per effettuare la stima del livello di esposizione a rischio di ciascun processo, si è proceduto individuando degli indicatori di stima del rischio sulla base dei quali ancorare le valutazioni.

Gli indicatori utilizzati degli indicatori di rischio, articolati in n. 7 indicatori di probabilità e n. 2 indicatori di impatto¹.

In particolare, sono stati individuati i seguenti:

Probabilità:

- 1) **discrezionalità** - focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza;
- 2) **coerenza operativa**- coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso;
- 3) **livello degli interessi esterni** - quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo;
- 4) **livello di opacità del processo**- misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o

¹ Gli indicatori sono stati tratti da ANCI, Quaderni "Programma Nazionale Anticorruzione 2019 Approfondimento delle novità di interesse per gli Enti Locali", e, riguardo alla loro ponderazione, si richiamano le tabelle ivi indicate.

“generalizzato”, gli eventuali rilievi da parte dell’OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza;

- 5) **Presenza di eventi sentinella** - per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame
- 6) **Livello di attuazione delle misure di prevenzione** sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività desunte dai monitoraggi effettuati;

Impatto:

- 1) **segnalazioni, reclami**- pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio
- 2) **Impatto in termini di contenzioso** - inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso di FARMAPIANA.

Per ciascuno degli indicatori, la stima del livello di rischio è stata effettuata utilizzando una scala di misurazione basata sui tre seguenti valori: **alto** – **medio** – **basso**.

L’attribuzione dei predetti valori per ciascun processo è stata effettuata in base ai parametri di valutazione riportati nella Matrice **ALLEGATO 1**, foglio “Indicatori di probabilità/Impatto”.

Il livello di rischio così stimato, in coordinamento tra RPCT e funzioni aziendali coinvolte nei singoli processi, è stato effettuato analizzando informazioni e dati in suo possesso o acquisiti dagli uffici competenti, ha confermato o “rivalutato” il livello complessivo di rischio di ogni evento censito.

I dati e le informazioni utilizzati dal RPCT sono stati i seguenti:

- a) Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nell’aggiornamento e monitoraggio del PTPC;
- b) Le segnalazioni e/o reclami che possono indirizzare l’attenzione su possibili malfunzionamenti o malagestione di alcuni processi;
- c) Ulteriori dati in possesso della Società;

- d) Dati sui procedimenti disciplinari a carico di dipendenti in base ad un monitoraggio finalizzato ad individuarne le cause;
- e) Dati sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in corso di svolgimento e/o concluse nell'anno 2020 in relazione alle quali si sono verificate delle criticità, sono state prorogati i contratti, sono emersi conflitti di interesse.

7.4. La ponderazione dei rischi

La ponderazione è finalizzata a stabilire le priorità nel trattamento dei rischi. A questo scopo si sono valutate le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione, tenendo conto *in primis* delle misure già attuate e valutato se migliorare quelle già esistenti. In taluni casi si è ritenuto di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, limitandosi a mantenere attive le misure già esistenti, in relazione alle quali sono vigenti i monitoraggi pianificati. Nell'ipotesi in cui siano state individuate più azioni idonee a mitigare il rischio sono state individuate quelle che garantiscono il principio di sostenibilità economica ed organizzativa.

La ponderazione del livello di rischio per ciascun processo è stata effettuata attribuendo i valori corrispondenti, avuto riguardo alla situazione concreta in FARMPIANA; le risultanze sono state riportate nella Matrice **ALLEGATO 1**, foglio "Ponderazione rischio".

Si è proceduto, infine, ad effettuare la valutazione del rischio, risultante dalla combinazione dei valori secondo la tabella sotto riportata, e quindi ad attribuire a ciascun processo il grado di rischio corrispondente. Le risultanze finali sono state riportate nella Matrice **ALLEGATO 1**, nel foglio "Matrice".

La Tabella di valutazione del grado di rischio, alla quale si è fatto riferimento, rispetto agli indicatori sopra riportati, è la seguente:

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

7.5. Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi attraverso l'individuazione, introduzione e programmazione di apposite misure di prevenzione e contrasto (misure generali o speciali), azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corrruzione connesso ai processi posti in essere dalla Società.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPCT con il coinvolgimento dei responsabili competenti per area e con il supporto dell'OdV, secondo le metodologie e i programmi seguiti dalla Società anche in conformità al "Mog. 231".

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio ed è operata nei termini di cui sopra.

Con riferimento ai processi mappati si è pertanto proceduto a costruire la scheda di programmazione delle misure di prevenzione specifiche, indicate nella matrice **ALLEGATO 1** al presente PTPCT, in cui sono state esplicitate in corrispondenza di ogni evento rischioso:

- Il livello complessivo di rischio del processo;

- La misura di trattamento individuata per FARMAPIANA (le principali misure individuate sono quelle di regolamentazione, controllo, informatizzazione dei processi, trasparenza, codice etico e di comportamento, formazione, sensibilizzazione e partecipazione, rotazione, segnalazione e disciplina del conflitto di interessi);
- Lo stato di attuazione (se in essere o da predisporre, in quest'ultimo caso con indicazione della misura programmata e indicazione della relativa tempistica);
- L'indicatore di monitoraggio;
- La funzione aziendale deputata a dare attuazione alla misura;
- Il soggetto responsabile del controllo.

Le misure sono state programmate avendo cura di verificare quelle già esistenti e la loro efficacia, ivi compresi i presidi ex Dlgs 231/2001; valutando la capacità di neutralizzare i fattori abilitanti il rischio e tenendo conto della loro sostenibilità economica ed organizzativa.

Fatto integrale richiamo a tutte le indicazioni contenute nella Matrice del rischio allegata, per quanto attiene alle aree a maggior rischio di corruzione e ai relativi processi, si richiamano si seguito alcuni dei presidi di controllo interno in uso.

8. Il Codice Etico di Farmapiana S.p.A.

La Società ha aggiornato il Codice Etico già adottato e costituente parte integrante del Modello 231, approvato con delibera dell'Assemblea del 28 gennaio 2018. Il Codice etico contiene i principi ed obblighi cui si devono attenere i componenti degli organi societari, dipendenti, i collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché i collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore della Società.

Tale Codice è pubblicato sulla bacheca aziendale e sul sito istituzionale della Società.

Alla luce delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 177/2020, nel corso dell'anno 2021, la Società provvederà ad integrare e modificare il Codice etico esistente, implementandolo con l'introduzione di specifici doveri di comportamento legati alle misure di prevenzione della corruzione di cui ai PTPCT. Sul Codice come aggiornato verranno effettuati incontri formativi che saranno erogati a tutto il personale aziendale.

La Società ha inoltre provveduto a predisporre degli schemi tipo di clausole, da inserire nei contratti e negli atti di incarico, contenti la condizione dell'osservanza delle prescrizioni del Codice Etico per

i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi o opere, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai codici.

9. Formazione, controllo e prevenzione del rischio

Il RPCT individua i dipendenti che hanno l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione. Il programma di formazione approfondisce le tematiche rilevanti in tema di prevenzione della corruzione, Codice etico e di comportamento, segnalazioni di illeciti, misure e strumenti di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà a predisporre un programma di formazione per i dipendenti, a per il triennio 2021-2023, con successivi aggiornamenti e con sessioni che avranno ad oggetto i temi dell'etica, della legalità, il conflitto di interessi ed il codice di comportamento.

La formazione verrà erogata a tutto il personale.

11. Inconferibilità e incompatibilità

Il D. Lgs. 39/2013, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* prevede ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione; particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza; nonché delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati. L'obiettivo della normativa, di carattere preventivo, è da ricondursi alla tutela dell'imparzialità nell'assunzione delle decisioni ed al contrasto ai conflitti di interessi.

Infatti, la legge ha valutato ex ante e in via generale che:

- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la preconstituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e,

quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;

- il contemporaneo svolgimento di alcune attività di regola inquina l'azione imparziale della pubblica amministrazione costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione, anche se ancora non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione.

Per gli amministratori ed i dirigenti, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del D. Lgs. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. c) e lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, relativamente alle inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale;
- Art. 9. Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali
- Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
- Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

Alle predette incompatibilità si aggiunge anche la previsione dell'art.11 comma 8 del Dgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), a norma del quale: *“Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di*

spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”.

Al fine di predisporre le misure necessarie per il rispetto di tali prescrizioni, la Società adotta le seguenti misure tese ad assicurare il rispetto delle tassative prescrizioni del Decreto:

- a) i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico su apposito modulo di dichiarazione, che viene consegnato alla società e soggetto a verifiche del RPCT;
- b) la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità viene inoltre resa annualmente dagli interessati;
- c) il RPCT effettua un'attività di verifica a campione delle dichiarazioni rese, e cura l'archiviazione delle medesime. La verifica viene inoltre effettuata su eventuale segnalazione di soggetti interni ed esterni.
- d) le relative dichiarazioni vengono pubblicate sul sito internet istituzionale di Farmapiana;

12. Rotazione degli incarichi

La rotazione degli incarichi è prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione come misura di prevenzione della corruzione, e la rilevanza di tale misura è stata sottolineata anche nell'ultimo aggiornamento del PNA.

Farmapiana effettua, la rotazione dei dipendenti ove ciò sia possibile in relazione alle categorie professionali coinvolte e nei limiti consentiti dalle capacità singole e dalla consistenza dell'organico. Ciò in particolare viene pianificato tra le professionalità fungibili, i.e. personale delle farmacie.

Ove non possibile, ad esempio nell'ambito delle specifiche professionalità del settore amministrativo, FARMAPIANA organizza le attività secondo il modello della segregazione delle funzioni, evitando l'isolamento e l'eccessiva concentrazione delle funzioni in capo ad un unico soggetto e prevedendo una distinzione tra i diversi soggetti che operano all'interno del medesimo processo.

13. Tutela del dipendente che segnala illeciti (*whistleblower*)

L'ANAC ha disciplinato la segnalazione di illeciti con Determinazione n. 6 del 28 aprile “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d.*whistleblower*)”, richiamando l'attenzione sulla necessità di prevedere, all'interno di ciascun ente, delle misure idonee ad incoraggiare il dipendente a segnalare illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e di ogni contatto successivo alla segnalazione.

La materia della segnalazione di illeciti è stata poi oggetto di intervento normativo con la legge 30-11-2017 n. 179, “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2017, n. 291) che, nel riformulare l'art. 54 bis del Dlgs 165/2001 ha precisato, tra le altre cose, che “per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile” (si veda art. Infine, il 4 settembre 2021 è entrato in vigore il “*Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti*”, che ha disciplinato ulteriori aspetti legati sia alla gestione delle segnalazioni da parte di ANAC, che al potere sanzionatorio nel caso di mancato rispetto delle previsioni della normativa da parte delle amministrazioni ed enti.

La gestione delle segnalazioni di illecito è a carico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Farmapiana e tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. Sul sito istituzionale è messo a disposizione dei dipendenti apposito modulo per le segnalazioni di condotte illecite.

Farmapiana si è dotata di apposita procedura che disciplina modalità e tempi di gestione delle segnalazioni, approvata con Delibera del Cda in data 26 maggio 2020, insieme all'aggiornamento MOG231, che coordina i due sistemi di segnalazione e le competenze dei rispettivi organi (RPCT e ODV).

Il sistema di segnalazione ad oggi viene gestito non solo in via cartacea e/o per mezzo email dedicata, in concomitanza e coordinamento con l'Organismo di Vigilanza istituito ex Dlgs

231/2001, è stato potenziato nel corso del 2019 con l'adozione del in data 15 gennaio 2019. **SUL SITO VERIFICARE**

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà "dialogare" con il RPCT in maniera personalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. "*custode dell'identità*").

Nel corso del 2021 verrà pianificata attività informativa attraverso formazione mirata tesa alla divulgazione tra tutti i dipendenti dei meccanismi di segnalazione e di tutela, alla luce del nuovo Regolamento (in aggiunta a quella già erogata nel 2020).

14. Monitoraggio

L'implementazione del "Piano anticorruzione" deve essere accompagnata da una costante verifica della pertinenza ed efficacia dell'azione. L'attività di monitoraggio consente di individuare eventuali nuovi rischi insorti e di analizzare l'evolversi di quelli già identificati, facendo sì che il Piano rappresenti un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che si vanno via via evolvendo alla luce dei feedback che emergono in fase attuativa.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il Responsabile in qualsiasi momento può chiedere ai dipendenti della società informazioni, documenti ed integrazioni. Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione ed illegalità.

Le attività di monitoraggio che verranno poste in essere da Farmapiana nel corso del triennio in oggetto, sono pianificate, in relazione ai diversi processi, nella matrice ALLEGATO1 al presente PTPCT.



Il RPCT opera altresì in coordinamento con gli altri organismi di controllo e di vigilanza della Società, in primis con l'organismo di vigilanza istituito ex Dlgs 231/2001, attraverso incontri e scambio di informazioni e *reports*.

PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA E INTEGRITA'

1. Introduzione

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alle attività della Società, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli utenti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse economiche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Riguardo alle società controllate dalla pubblica Amministrazione, la legge ha definito l'ambito di applicazione della trasparenza, all'art. 2 bis, comma 2 del D.lgs. 33/2013, che prevede che: *“La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile: b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.* (lettera così sostituita dall'art. 27, comma 2-ter, d.lgs. n. 175 del 2016, introdotto dall'art. 27 del d.lgs. n. 100 del 2017).

Quindi la società attuerà gli obblighi di trasparenza come sopra delineati e come individuati dalla normativa e dalle indicazioni dell'ANAC.

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la trasparenza sono:

- legge 190/2012 c.d. Anticorruzione
- il Decreto Legislativo n. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato ed integrato dal D.lgs. 97/2016;
- Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (cd GDPR)
- Dlgs 196/2003, Codice della privacy, come modificato dal Dlgs 101/2018 di adeguamento alla normativa comunitaria;
- la Delibera n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC), recante *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*

- il Provvedimento del Garante della Privacy n. 243 del 15 maggio 2014, recante “*Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*”

-Delibera ANAC n. 1134/2017 “*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati e controllati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici*” e relativa tabella allegata.

3. Adempimento delle prescrizioni e obblighi relativi alla trasparenza

La Società ha creato, sul proprio sito istituzionale (www.farmapiana.it) una apposita sezione denominata “*Società Trasparente*” predisposta secondo i criteri indicati nell’Allegato n.1 al D.lgs. 33/2013, con la predisposizione dei contenuti di cui alla Delibera ANAC n. 1310/2016 del 28 dicembre 2016, all’Allegato 1, che prevede sintesi degli obblighi di pubblicazione, nonché aggiornata secondo i le disposizioni della Delibera ANAC 1134/2017.

L’organizzazione del flusso di informazioni, le responsabilità legate al reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati, nonché le relative tempistiche di pubblicazione ed aggiornamento, sono riportati nella Tabella **ALLEGATO 2** al presente PTPCT.

Per garantire un costante ed aggiornato flusso dei dati da pubblicare, viene designato quale responsabile per la pubblicazione dei dati il sig. Alessio Ciriolo.

Farmapiana provvede alla pubblicazione nei termini di legge e, qualora sia previsto di provvedere tempestivamente, provvede nel termine di 15 giorni.

All’interno di ciascuna pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

I contenuti delle singole sotto-sezioni sono stati predisposti in ossequio alle previsioni di legge, e le relative informazioni vengono pubblicate e tenute aggiornate, secondo le rispettive previsioni e scadenze temporali disciplinate dal D.lgs. 33/2013, e declinate, per le società ed enti in controllo pubblico, dai provvedimenti dell’ANAC.

Quanto all'interpretazione e alla verifica di compatibilità degli obblighi di pubblicazione (di cui alla previsione dell'art. 2bis, comma 2 del decreto trasparenza) conformemente alle indicazioni ANAC contenute nella determina n. 1134/2017, essa va valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte *“occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici”* (cfr. p. 21).

Ebbene, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, non potrà non tenersi conto del fatto che Farmapiana, con le proprie farmacie, opera nel mercato concorrenziale, e che pertanto la pubblicazione di alcune informazioni ed in particolare quelle riguardanti i dati relativi agli acquisti: il loro disvelamento sarebbe infatti idoneo a garantire un ingiusto vantaggio economico agli altri operatori in concorrenza.

La Società, infine, predispone le misure idonee per assicurare l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato, di cui all'art. 5 D.lgs. 33/2013 attraverso l'indicazione, sul sito web istituzionale, dell'indirizzo a cui inoltrare le relative richieste e la messa a disposizione agli utenti di appositi moduli per la richiesta di accesso.

Farmapiana provvede a monitorare periodicamente il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione alla luce dei principi e della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento Europeo 2016/679 cd GDPR e al Codice in materia di dati personali Dlgs 196/2003, come modificato dal decreto di adeguamento alla normativa comunitaria Dlgs 101/2018. Il monitoraggio viene svolto considerando i dati pubblicati (e da pubblicare) ed applicando le indicazioni pervenute dall'Autorità Anticorruzione e dai provvedimenti del Garante della Privacy, quali le *“Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* in corso di aggiornamento).

Sul sito istituzionale viene pubblicato il presente Piano all'interno della sezione denominata "Società Trasparente–altri contenuti”.