

## **Nota Informativa al Consiglio di Amministrazione**

### **Premessa**

La presente relazione al Consiglio di Amministrazione viene fornita in modo congiunto dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (OdV) e dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), i quali nel corso del 2016 hanno collaborato fattivamente per adempiere ai compiti rispettivamente loro affidati.

Si ricorda ai Consiglieri che il Ruolo di OdV è ricoperto da un professionista esterno incaricato, mentre il ruolo di RPCT è ricoperto dalla Responsabile dell'Area Amministrazione.

### **Attività svolta nel corso del 2016**

Nel corso del 2016 l'attività dei due organi si è concentrata soprattutto nell'aggiornamento e integrazione della documentazione connessa con la gestione del Modello Organizzativo adottato dalla Società 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"* e gli adempimenti correlati alla legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (anticorruzione) e 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.

Oltre all'ovvia necessità di rendere la Società conforme alla legislazione applicabile, un ulteriore impulso alle attività di revisione è stato fornito dall'Amministrazione del Comune di Trento, la quale, in qualità di ente controllante, ha fornito una serie di dettagliate indicazioni in merito agli adempimenti in capo alla Società, le quali sono state attentamente valutate e considerate nella revisione.

A suo tempo, la scelta dei vertici societari era stata quella di affrontare in modo integrato gli aspetti normativi ed organizzativi legati all'applicazione delle norme sopra richiamate.

Questa decisione ha comportato la necessità di realizzare un'analisi approfondita della normativa, anche con il supporto delle direttive e circolari esplicative dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguito della quale si è proceduto ad una profonda revisione e integrazione della documentazione esistente.

In particolare è stata fatta la scelta, suggerita anche dalle indicazioni ANAC, di integrare il sistema documentale già predisposto per il Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 con gli aspetti relativi alla normativa anticorruzione e trasparenza.

Nel dettaglio la documentazione è stata aggiornata e integrata secondo quanto di seguito riportato.

- a) Il documento *"Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/2001"* è stato integrato con specifici capitoli dedicati alle misure di cui alle leggi 190/2012 e D.lgs. 33/2013.
- b) Il documento *"Codice Etico"* è stato rivisto nei contenuti e integrato per renderlo coerente e consistente rispetto alle tre norme di riferimento.
- c) Sono stati aggiornati e resi coerenti il *"Regolamento per la disciplina della procedura di ricerca, selezione ed inserimento di personale"* e il protocollo etico-organizzativo 07 *"Selezione e gestione del personale"*
- d) È stato predisposto un *Regolamento* relativo a *"Funzioni e poteri del responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza"*.
- e) È stato predisposto un *"Regolamento per l'attuazione delle norme del D. Lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico"*, che disciplina, ai sensi della normativa, la gestione degli

incarichi agli amministratori con riferimento ad eventuali cause di inconferibilità e incompatibilità, ivi compresi gli obblighi di autodichiarazione e controllo in capo agli amministratori e i poteri di controllo del RPCT.

- f) Il *sistema disciplinare* collegato con l'applicazione del Modello Organizzativo ex 231/2001 è stato disciplinato con un documento separato (prima le indicazioni erano contenute nel documento Modello Organizzativo).
- g) L'*Organismo di Vigilanza* ha aggiornato il proprio *regolamento* per sottolineare il collegamento e la collaborazione con il Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Tutta la documentazione nuova e aggiornata è stata condivisa tra OdV e RPCT (oltre che con il Direttore Generale) e presentata al Consiglio di Amministrazione per l'analisi e approvazione.

Sempre nel corso del 2016 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha proceduto ad una verifica e aggiornamento di tutte le informazioni presenti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di farmacie Comunali, definendo anche processi e modalità operative per gli aggiornamenti futuri.

### **Attività pianificate per il 2017**

Nel corso del 2017 si procederà a dare piena attuazione a quanto contenuto nella documentazione inerente il Modello Organizzativo, anche attraverso l'effettuazione di specifici audit che verranno condotti presso le diverse funzioni di farmacie Comunali.

Proseguendo nella collaborazione e anche al fine di ottimizzare le attività di controllo, gli audit verranno condotti congiuntamente dall'OdV e dal RPCT.

Data: **09/12/2016**

Moreno Bighelli

