

## **RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ex D. LGS. N. 231/2001 ANNO 2020**

*All'Amministratore Unico della Leverano Farmacia Comunale S.r.l.*

### **Premessa**

Il D. Lgs. n. 231/2001 disciplina la **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Detta responsabilità è definita "amministrativa", ma la competenza per il riconoscimento degli illeciti amministrativi dell'Ente appartiene al giudice penale (art. 36, D. Lgs. 231/2001), con riferimento all'elenco dei "reati presupposto" contenuti nel decreto.

### **Criteri d'imputazione**

Per dimostrare la responsabilità amministrativa dell'Ente devono sussistere ambedue i criteri di imputazione, soggettivi e oggettivi, di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2001: il criterio oggettivo prevede che il reato sia integrato nell'interesse e a vantaggio dell'Ente; il criterio soggettivo che l'autore del reato sia legato all'Ente da un rapporto di lavoro (apicale o subordinato).

### **Modello organizzativo e Organismo di vigilanza quale esimente**

L'Ente può ritenersi esente da responsabilità amministrativa qualora provi di aver adottato, prima dell'integrazione della fattispecie di reato presupposto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati ed abbia istituito un Organo di Vigilanza (OdV), indipendente ed autonomo, che assicuri continuità d'azione. In particolare, l'art. 6, co.1, lett. b) D. Lgs. 231/2001, richiede all'OdV *"il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento"* tramite *"autonomi poteri di iniziativa e di controllo"*.

L'art. 6, co. 2, prevede che i modelli organizzativi devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 7, co. 4, lett. a) e b), prevede che l'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica del modello e la sua eventuale modifica quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti dell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### **La società "Leverano Farmacia Comunale s.r.l."**

La "Leverano Farmacia Comunale s.r.l." con sede legale in Leverano (Le), Via Menotti n. 14 e sede operativa in Leverano (Le), Via Ponza n. 1 ang. Via Ungaretti, iscritta al Registro delle Imprese di Lecce con codice fiscale e partita iva 04456570755, ha per oggetto la gestione della farmacia di cui è titolare l'Ente locale Comune di Leverano (ai sensi della delibera di G. R. n. 2046 del 20.09.2010 della Regione Puglia, con la quale veniva istituita la 4<sup>a</sup> sede farmaceutica del Comune di Leverano; della delibera di C. C. n. 36 del 15.12.2010, con la quale il Comune di Leverano deliberava di esercitare il diritto di prelazione; del Nulla Osta alla prelazione della Regione Puglia con deliberazione di G. R. n. 213 del 14.02.2011).

La Società, nel rispetto del D. Lgs. n. 231/2001, si è dotata di un Modello Organizzativo Gestionale di Controllo (MOGC), costituito da un Codice Etico, da una Parte Generale e da varie Proarti speciali, ed ha nominato un Organismo di vigilanza, per il quale, considerate le ridotte dimensioni aziendali, si è optato per la composizione monocratica.

Si precisa come l'Organismo di vigilanza della "Leverano Farmacia Comunale s.r.l." non riveste anche la funzione di Responsabile di Prevenzione della Corruzione di cui alla L. n. 190/2012, in quanto le due figure risultano diverse e distinte per requisiti soggettivi, operatività e responsabilità personale.

### **Attività dell'Organismo di vigilanza nell'anno 2020**

L'Organismo di vigilanza della "Leverano Farmacia Comunale s.r.l." è stato nominato con determina dell'Amministratore Unico, con durata dell'incarico annuale (fino al 31 dicembre di ogni anno), rinnovabile, nella persona del sottoscritto Dott. Roberto My, commercialista e revisore legale dei conti in Lecce.

Nell'anno 2020, periodo fortemente condizionato dall'emergenza sanitaria, tuttora in atto, l'attività dell'Organismo di vigilanza è stata effettuata da remoto, nel rispetto delle vigenti misure e procedure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2.

Il flusso di informazioni da parte della Società verso l'Organismo di vigilanza ha inevitabilmente riguardato come argomento principale l'attività di prevenzione dei reati relativi alla salute e sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro, ex D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare, con riguardo all'aggiornamento del DVR sul rischio biologico; sulle misure di prevenzione e protezione per emergenza di Covid-19 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con elencazione delle procedure e dei protocolli di sicurezza (es. procedure di distribuzione ed utilizzo dei DPI ai dipendenti).

### **Applicazione efficace e adeguata del modello organizzativo**

Dall'Amministratore unico e dal Direttore della "Leverano Farmacia Comunale S.r.l." non risultano pervenute notizie su procedimenti penali in corso legati alla violazione delle condotte di cui ai reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001.

Sull'analisi delle procedure o protocolli, dalla Società non sono state segnalate distonie.

Allo stato non vi sono infrazioni e/o richieste di sanzioni o provvedimenti disciplinari interni per violazioni al modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si ricordano altresì le attività di formazione svolte, anche tramite la somministrazione di test di verifica, sia ai soggetti apicali che al personale subordinato, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001.

### **Considerazioni finali**

Dalle verifiche svolte e dai colloqui intercorsi con i singoli responsabili di settore, salvo omesse comunicazioni da parte della Società, non sono emersi fatti censurabili o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Non risultano, allo stato, comunicate all'Organismo di vigilanza notifiche di atti, verbali e denunce nei confronti dei rappresentanti dell'Ente o di apicali ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Atteso quanto esposto, in ordine all'attività svolta, ai flussi comunicativi, ed al coinvolgimento costante dell'Organismo di vigilanza nei processi aziendali, il Modello organizzativo di gestione e controllo della società "Leverano Farmacia Comunale s.r.l." risulta verosimilmente adeguato alle necessità di evitare la commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

*Leverano (Le), 06 maggio 2021*

L'Organismo di Vigilanza

Dott. Roberto MY

