

Relazione annuale a cura di Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 14 L. 190/2012, a cura del direttore della Farmacia.

La società "Leverano Farmacia Comunale srl", (di seguito Farmacia Comunale), a seguito dell'entrata in vigore della legge 190/2012, si è attivata per dare attuazione a quanto previsto nella normativa. Trattasi di società a responsabilità limitata, con capitale sociale in capo al Comune di Leverano (51%) ed a socio privato (49%).

Innanzitutto con atto del 19/01/2015 si è provveduto all'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del direttore della farmacia, dott.ssa Filomena Zecca, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della summenzionata legge.

Con verbale n. 14 del del 19/01/2015 è stato approvato dall'amministratore unico della società il Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2015 2016, 2017. Il Piano è stato aggiornato per gli anni 2017-2020 e, nel dicembre 2020, per il triennio 2021-2023.

Sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti in tale atto, il responsabile della prevenzione della corruzione ha avviato un processo al fine di coinvolgere sempre più i soggetti destinatari di tale piano. In particolare è stata fatta apposita riunione con i dipendenti, al fine di divulgare e sensibilizzare gli stessi all'adeguamento alla normativa vigente. Inoltre il piano è stato portato a conoscenza di tutti, compresi i dipendenti, mediante la pubblicazione sul sito internet della farmacia: [www.farmacomleverano.it](http://www.farmacomleverano.it).

Il piano adottato indica una serie di procedure e strumenti di prevenzione della corruzione di carattere generale, che tengono conto della struttura organizzativa della Farmacia comunale.

Sulla base dell'attività di monitoraggio promossa dal responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi proposti nell'ambito del piano, risultano attuate o in fase di attuazione le seguenti azioni:

#### ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Come previsto dalla legge 190/2012 e in accordo con il Segretario Generale del Comune di Leverano, i dipendenti della Leverano farmacia comunale srl parteciperanno al percorso formativo organizzato dall'ente comunale sul tema "sistema amministrativo anticorruzione e trasparenza" al fine di fornire un'adeguata formazione in tema di etica e legalità, rivolta appunto a tutti i dipendenti.

#### ALBO DEI FORNITORI

Considerato che la farmacia comunale di Leverano necessita di ripetute e urgenti forniture giornaliere di farmaci e parafarmaci al fine di poter soddisfare la domanda dei cittadini che ad essa si rivolgono per i propri bisogni sanitari, la Farmacia comunale dispone di 3 principali imprese fornitrici :

Cef – cooperativa esercenti farmacia

GalatinaMed srl

UNICO SpA.

Qualora un'impresa fornitrice non presentasse disponibilità di alcuni prodotti richiesti dalla Farmacia comunale o per tali prodotti vi fosse uno sconto decisamente superiore nel mercato, gli stessi vengono ordinati ad altri fornitori o direttamente alle case produttrici, anche tramite agenti o rappresentanti delle stesse.

Si consideri infatti che nella Tab. 2 della Farmacopea ufficiale italiana, XII edizione e successive integrazioni, sono elencate tutte le sostanze (principi attivi e sostanze pure) delle quali ogni farmacia deve essere obbligatoriamente provvista. Inoltre per le altre sostanze la presenza può essere facoltativa ma è obbligo della Farmacia procurarle nel più breve tempo possibile.

#### TRASPARENZA

La Farmacia sin dalla costituzione è stata dotata di apposito sito internet sul quale sono pubblicate numerose notizie, comprese quelle relative alle procedure di selezione del personale avviate nel 2012. L'ultimo avviso di selezione del personale risale al mese di ottobre 2018 (la graduatoria ha durata Triennale).

E' stata altresì predisposta la sezione "Amministrazione trasparente" sul sito internet della Farmacia comunale, con relativo link, per gli adempimenti di legge previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, dal quale si evincono le seguenti informazioni:

Relazione piano anticorruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Bilancio di esercizio

Regolamento interno per la disciplina delle procedure di ricerca e selezione del personale

Regolamento interno per la disciplina delle procedure di acquisti in economia

Compensi erogati da Leverano Farmacia Comunale srl

Statuto Leverano Farmacia Comunale srl

Avvisi

#### ROTAZIONE

La Farmacia comunale è gestita da un Direttore e da n. 4 dipendenti a tempo indeterminato *part time*, dei quali n. 3 farmacisti e n. 1 magazziniere. Va evidenziato che non è possibile effettuare rotazione degli incarichi tra dipendenti e direttore.

Si precisa che le assunzioni di personale a tempo determinato sono state effettuate secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento interno per la disciplina delle procedure di ricerca e selezione del personale, approvato dall'assemblea dei soci.

#### Attività con rischio di corruzione

Le attività della Farmacia comunale che possono presentare un rischio di corruzione ai sensi del piano triennale approvato sono:

Gestione acquisti: non si sono ravvisati casi di induzione ad alterare la procedura di acquisto farmaci per favorire fornitori specifici, in quanto i medicinali ordinati ai fornitori sono quelli richiesti dai clienti/pazienti o su prescrizione medica o secondo esperienza di automedicazione.

Acquisti effettuati con cassa economale: la quasi totalità degli acquisti viene effettuata con mezzi di pagamento bancari (RiBa, assegni bancari, bonifici) con piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Utilizzo cassa economale solo per spese di modico valore (es. piccola cancelleria, francobolli e varie).

Gestione del magazzino: tutta la procedura di carico/scarico è informatizzata ed effettuata al momento dell'arrivo dei beni in farmacia (carico) ed al momento della vendita (scarico). In ogni momento è possibile accedere al software per il conteggio delle rimanenze.

Gestione incarichi e consulenze: nel 2020 non ci sono stati nuovi incarichi di consulenza. I consulenti "stabili" ossia: consulente contabile/fiscale e consulente del lavoro sono stati incaricati nel 2012, anno di avvio della Farmacia Comunale. Nel mese di settembre 2021 scadrà il mandato Triennale dell'amministratore unico della Farmacia comunale.

Protocollo e gestione documentazione: tutte le lettere in entrata ed in uscita sono conservate in apposito faldone presso la Farmacia Comunale. Tutti i documenti contabili e fiscali sono registrati presso lo studio di consulenza contabile/fiscale convenzionato e successivamente archiviati presso la Farmacia comunale.

Gestione albo fornitori: non vi sono state nel 2020 sostanziali variazioni rispetto ai fornitori degli anni precedenti.

Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla società (compresa l'esecuzione dei contratti): la manutenzione dei beni mobili e apparecchiature è affidata agli stessi fornitori dei beni e non è variata rispetto agli anni precedenti.

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano nazionale anticorruzione.

Leverano, 30/12/2020

Il Direttore della Farmacia

dott.ssa Filomena Zecca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filomena Zecca', written in a cursive style.