

FAR.COM SPA

Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE.....	
Enti Partecipanti	
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT	
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....	
3.2 Codice di comportamento.....	
3.3. Rotazione del personale	
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi	
3.5. Whistleblowing	
3.6. Formazione	
3.7. Trasparenza.....	
3.8. Pantouflage.....	
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	
3.10. Patti di integrità.....	
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE	
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	
10.1. Misure specifiche di controllo	
10.2. Misure specifiche di trasparenza	
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	
10.6. Misure specifiche di formazione	
10.7. Misure specifiche di rotazione	
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013

Codice fiscale: 01385730476

Partita IVA: 00000000000

Denominazione: FAR.COM. S.P.A.

Settori di attività ATECO: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Regione di appartenenza: Toscana

Appartenenza a gruppo societario: NO

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 0

Enti Partecipanti

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:

Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MARIA PIA

Cognome RPCT: FILONI

Qualifica: Quadro

Posizione occupata: Coordinatrice dei direttori di farmacia

Data inizio incarico di RPCT: 13/03/2017

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

Il RPCT non è membro dell'ODV.

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

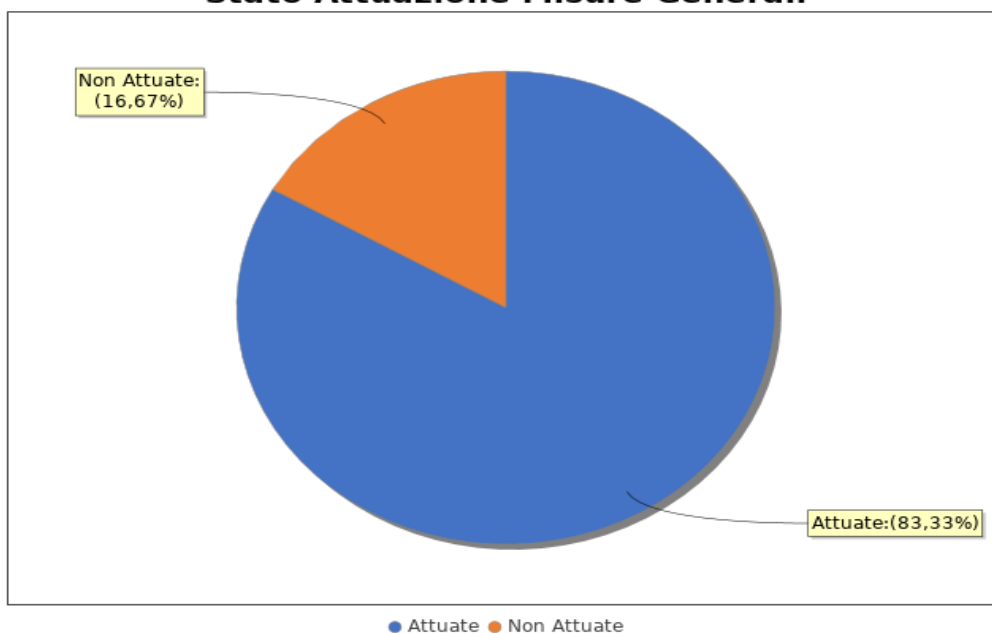
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 6 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Stato Attuazione Misure Generali



3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: sanzioni disciplinari

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti: 0 (nessuna area è stata interessata da procedimenti disciplinari, né vi è stata alcuna segnalazione di violazione)

Nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali: 0 segnalazioni, 0 procedimenti disciplinari e 0 sanzioni

3.3. Rotazione del personale

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non sono previste misure ex lege n. 97/2001, né si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Note del RPCT:

Come specificato nel PTPCT 2019-2021, sono state previste misure compensative alla rotazione ordinaria.

Per quanto riguarda la Rotazione straordinaria essa sarà prevista nel PTPCT 2020 - 2022.

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

Sono pervenute 0 segnalazioni.

Sono state accertate 0 violazioni.

INCONFERIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

INCOMPATIBILITA'

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Si indicano di seguito le motivazioni:

Tale previsione sarà prevista nei successivi Piani.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

3.5. Whistleblowing

Dentro la società o l'ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo - Email

Possono effettuare le segnalazioni: Altri soggetti assimilati a dipendenti

Note del RPCT: le segnalazioni possono essere effettuate sia da dipendenti, collaboratori, consulenti sia da qualsiasi privato cittadino.

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 3
- Staff del RPCT per un numero medio di ore pari a 3
- Referenti per un numero medio di ore pari a 3
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 3 - amministratore unico per un numero medio di ore pari a 3

Per ogni corso di formazione erogato, non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata erogata da soggetti: Interni

Note del RPCT: Si precisa che per "soggetti interni" si intende l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 istituito dalla Società.

3.7. Trasparenza

Sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

B. Semestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha, in parte, realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

In particolare, sono pervenute 0 richieste di accesso civico 'generalizzato'.

Non è stato istituito il registro degli accessi.

Note del RPCT: Si precisa che, ad oggi, la Società non ha ricevuto alcuna istanza di accesso civico.

3.8. Pantouflage

E' stata effettuata una verifica.

Le violazioni accertate a seguito di verifiche ammontano a: 0

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 - al fine evitare assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove abbiano esercitato, per conto di PP.AA., poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio presso le PP.AA. - è stata inserita negli interpelli o nell'ambito della selezione del personale la clausola in materia di pantouflage è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013 - al fine evitare assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego con enti di diritto privato in controllo pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove abbiano esercitato, per conto di tali enti, poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio:

- È stata inserita negli interpelli o nell'ambito della selezione del personale la clausola in materia di pantouflage.

- È stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa.

- È stata svolta attività di vigilanza secondo criteri autonomamente definiti e su eventuale segnalazione di soggetti esterni.

Sono state adottate misure volte ad evitare che il proprio personale che abbia esercitato, per conto della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati svolga attività lavorativa o professionale presso gli stessi soggetti privati destinatari dell'esercizio di tali poteri.

In particolare sono state adottate le seguenti misure:

informativa ai soggetti e autodichiarazione da parte di essi

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposta del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni: Vi sono previsioni in altre discipline aziendali.

Note del RPCT: In particolare vi sono previsioni simili nei protocolli gestionali inclusi nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 adottato in data 01.12.2009 e successivamente aggiornato. Essi richiamano il "Regolamento per il reclutamento del personale" nonché il "Regolamento per il conferimento di incarichi esterni", entrambi approvati dalla Società nel 2017.

3.10. Patti di integrità

La misura "Patti di Integrità" non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposta del MOG in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Per le seguenti motivazioni:

Sono presenti clausole ex D.Lgs. 231/2001 nella modulistica contrattuale

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi. - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi).
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure).
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità.
- neutrale sulle relazioni con i cittadini.

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

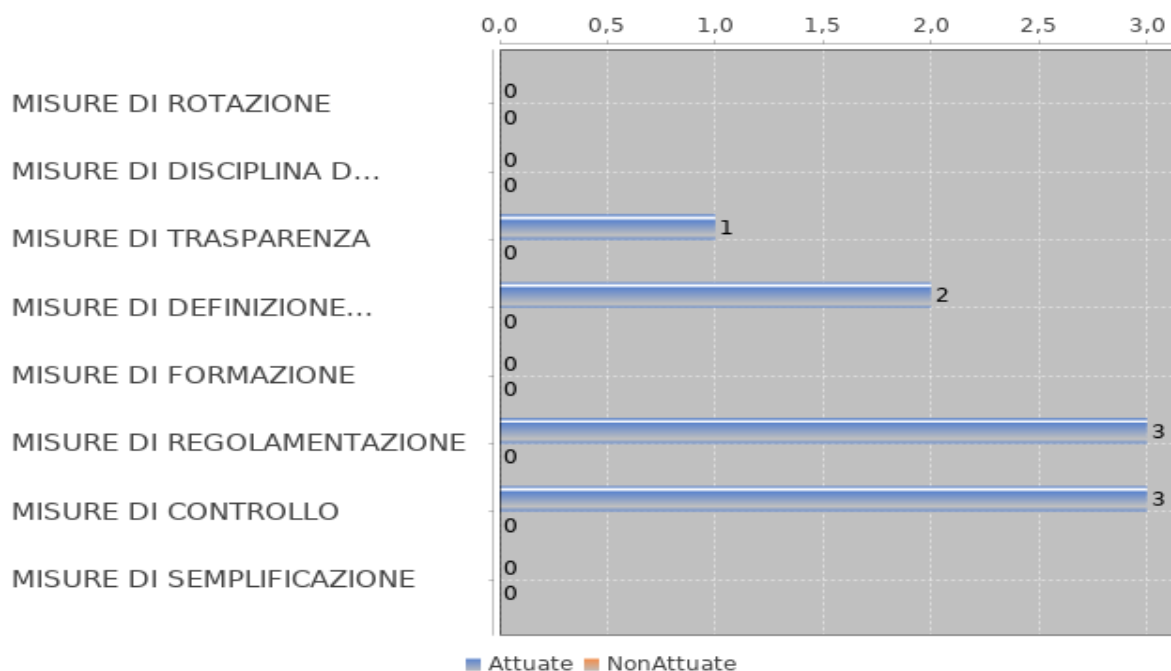
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 9 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

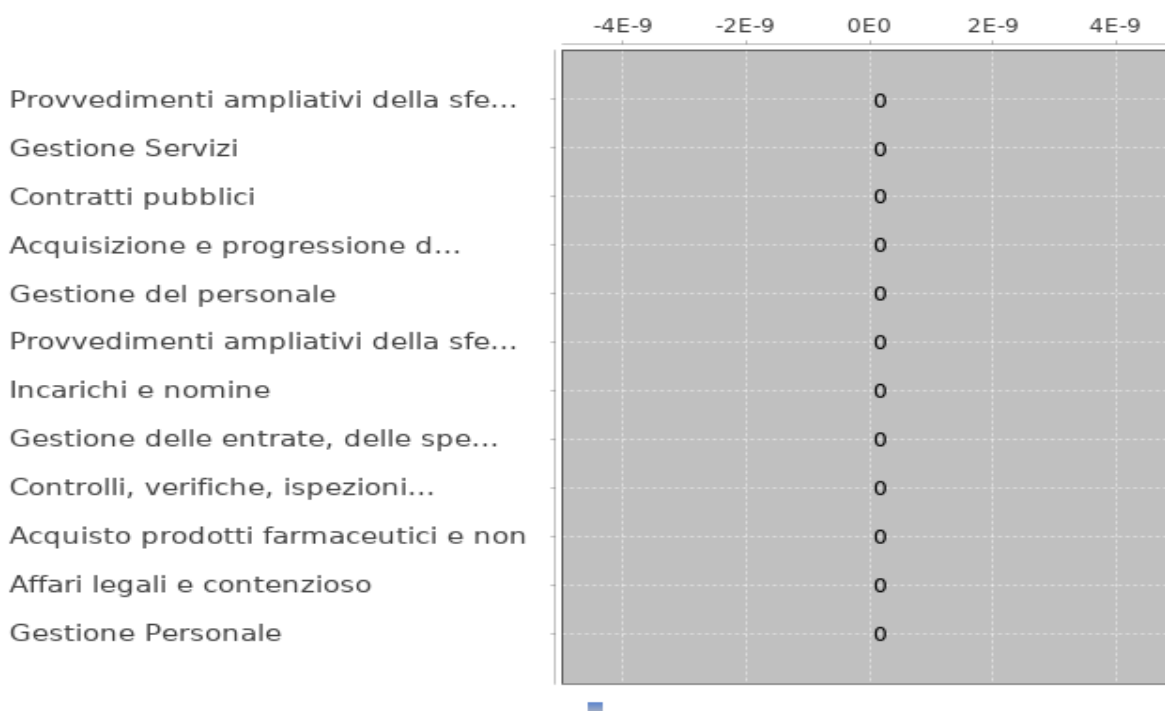
Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):

Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)

NOTE DEL RPCT: La Società non ha fatto ricorso ad incarichi di arbitrato.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico.

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Buono, per tali ragioni: il buono stato di attuazione delle misure è favorito anche dal coordinamento RPCT - Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001.

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: non vi sono stati aspetti critici.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: il ruolo del RPCT è supportato dai referenti e opera in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 col quale è stato attivato un sistema di flussi informativi.

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

10.1. Misure specifiche di controllo

- AREA DI RISCHIO: E. Incarichi e nomine

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

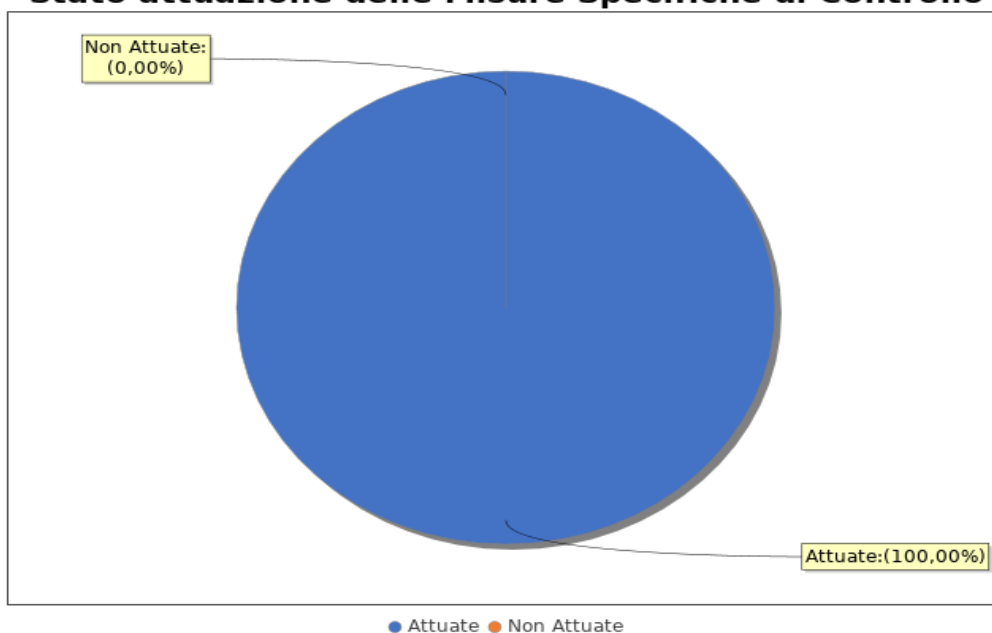
Misura: Acquisire relazione scritta o output documentale prima di pagare il corrispettivo delle consulenze

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.1 Gestione Personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I.1 Gestione Personale

Misura: richiesta di autorizzazione all'AU prima di svolgere missioni da parte del personale aziendale

La misura: È stata attuata

MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: I.1 Gestione Personale

Misura: presentazione di ricevuta o fattura per rimborsi spese superiori a € 20

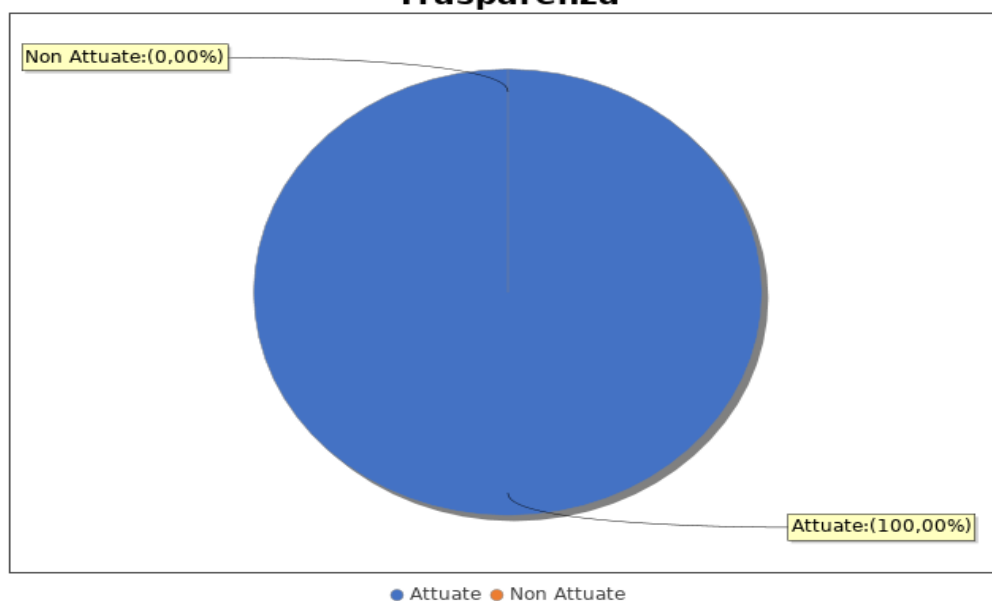
La misura: È stata attuata

10.2. Misure specifiche di trasparenza

- AREA DI RISCHIO: I.2 Acquisto prodotti farmaceutici e non

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I.2 Acquisto prodotti farmaceutici e non

Misura: pubblicazione sul sito internet aziendale degli esiti della gara

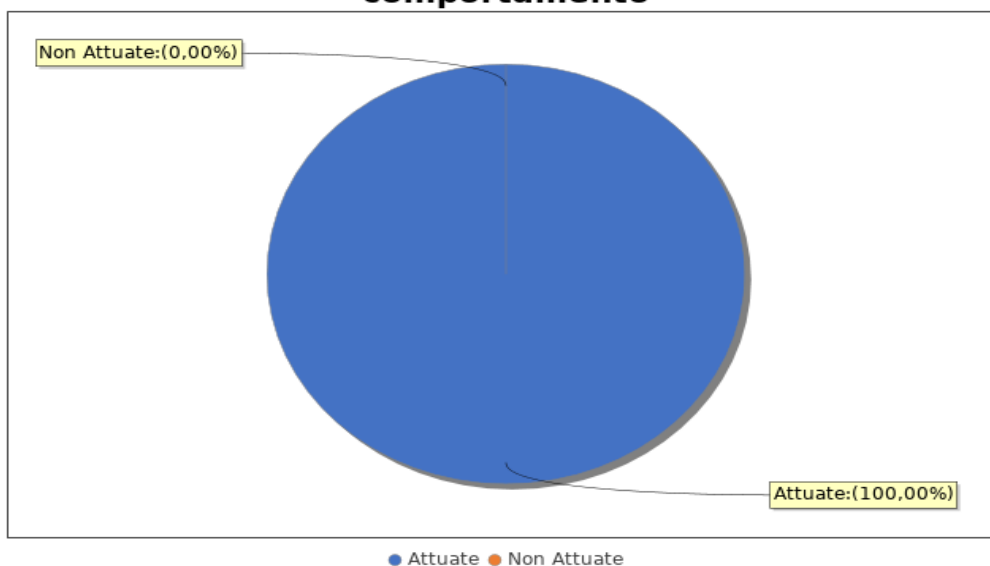
La misura: È stata attuata

10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

- AREA DI RISCHIO: I.1 Gestione Personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che:

MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 1

Area di rischio: I.1 Gestione Personale

Misura: Divieto di erogare o ricevere omaggi del valore unitario superiore a € 150.

La misura: È stata attuata

MISURA DEFINIZIONE E PROMOZIONE 2

Area di rischio: I.1 Gestione Personale

Misura: IN caso di riscontro di problematiche relative all'utilizzo della rete internet attivare filtri per impedire accesso a siti con contenuti illeciti o immorali

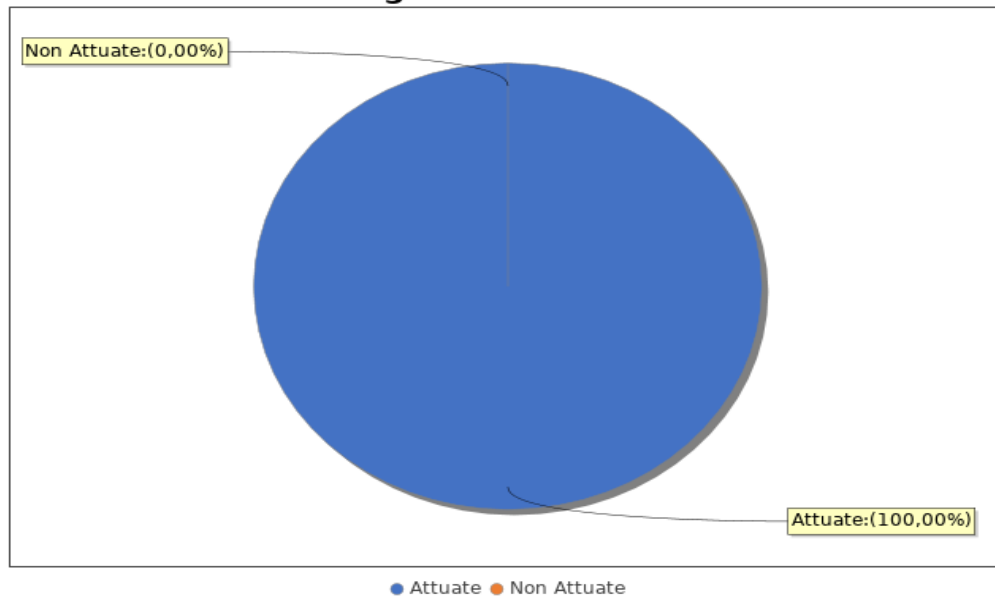
La misura: È stata attuata

10.4. Misure specifiche di regolamentazione

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che:

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: La decisione di assegnare premi al personale spetta all'Amministratore unico che dovrà motivare i criteri nella delibera

La misura: È stata attuata

MISURA REGOLAMENTAZIONE 2

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

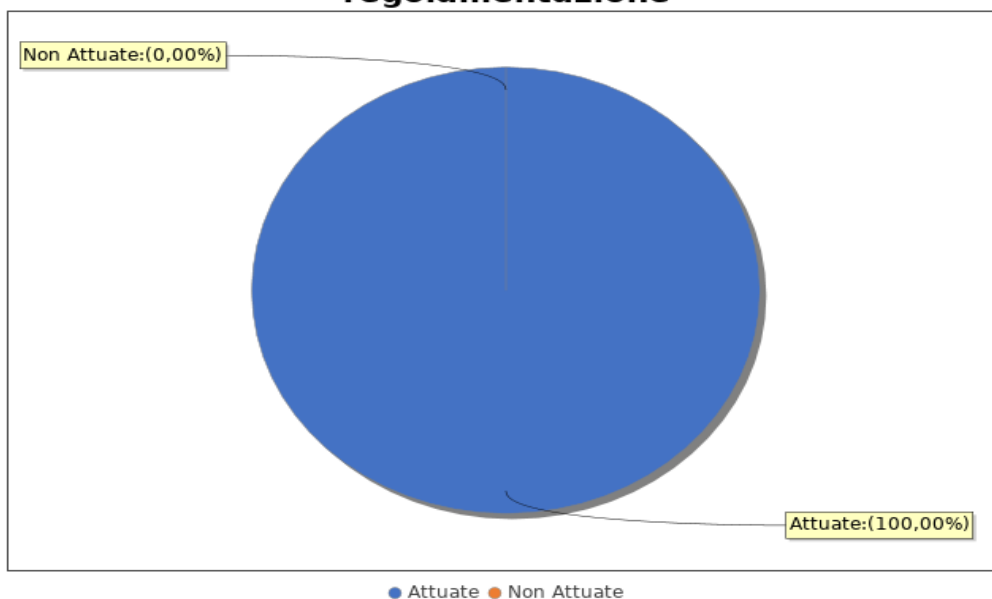
Misura: La decisione di eventuali progressioni avviene tramite selezione interna

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di regolamentazione non attuate si evidenzia che

MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Misura: Predisposizione di una procedura di gestione finanziaria contenente la disciplina delle modalità di gestione pagamenti, incassi, denaro contante

La misura: È stata attuata

10.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

10.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT: Si precisa che nelle misure di carattere generale del piano è indicata la formazione del personale sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza. La formazione è stata effettuata nel corso del 2019 per i referenti indicati nel piano.

10.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT: come sopra evidenziato e come motivato nel PTPCT, la rotazione ordinaria risulta di non agevole applicazione per le ridotte dimensioni della Società la quale altresì presenta processi gestionali che richiedono professionalità qualificate.

In ogni caso, la società ha previsto misure compensative.

Per quanto attiene la misura della rotazione straordinaria essa sarà presente nel PTPCT 2020 – 2022.

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT: Tale misura sarà presente nel PTPCT 2020 – 2022.