

Farma Aprilia S.r.l.

**Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione
2016-2018**

GLOSSARIO

PTPC	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
PTTI	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
RPC	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
RT	Responsabile della Trasparenza
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
MO-231	Modello organizzativo adottato nella Società ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
ODV	Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001

1. Premessa

Farma Aprilia Srl (d'ora in avanti Farma Aprilia) è stata costituita con delibera del CC n. 22 del 27/03/1998 del Comune di Aprilia, con la quale veniva autorizzata la costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione della Farmacia comunale denominata "FARMA APRILIA" con un capitale sociale di 20 milioni di lire, sottoscritto dal Comune di Aprilia per il 60% e per il 40% da un socio privato.

Successivamente, in data 05/02/1999, con deliberazione di GC n. 49, vengono avviate le procedure per la stipula dello Statuto e degli atti annessi e connessi alla costituzione della Farma Aprilia con l'individuazione del socio privato nella figura della Dott.ssa Rosina Amici

Secondo quanto stabilito dallo statuto societario:

- Farma Aprilia è una società a responsabilità limitata a prevalente partecipazione comunale
- La Società si propone la finalità di gestire e condurre farmacie di cui sia titolare il Comune di Aprilia pertanto "pure operando in regime privatistico e quindi pur essendo assoggettata alla disciplina del diritto comune, la Società trova la sua fonte anche nelle leggi speciali, realizzandosi così una commistione tra tale disciplina e tali norme speciali, da cui scaturiscono regole di "evidenza pubblica" che determinano la scelta del contraente privato per quel che attiene ai requisiti ed alle entità delle partecipazioni".

Con delibera di GC n. 8 del 21/01/2016 il Comune di Aprilia ha approvato un Protocollo di Legalità con le società o enti controllati e/o partecipati dal Comune di Aprilia al fine di adempiere a quanto previsto dalla determinazione ANAC 8/2015 in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza; la citata determinazione ANAC prevedeva che la normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dovesse essere adempiuta anche da parte delle società e dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PA.

Nello specifico per le Società in controllo pubblico è previsto:

- Che le stesse debbano conformarsi al sistema di prevenzione delineato dal D.Lgs. n. 231/2001, integrando tale modello di organizzazione e di gestione con le misure idonee a prevenire illeciti di cui alla 190/12, con l'obbligo di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione in base all'art. 1 co.7 della L. 190/12
- Che alle società controllate si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33/13

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 (PTPC 2016-2018) è quindi il primo elaborato dalla Società e, nel rispetto delle normative di riferimento e delle recenti disposizioni emanate in materia dall'ANAC, attua una analisi e valutazione complessiva (autodiagnosi) della situazione aziendale, dei processi in essere (ancorché oggetto tuttora di revisione) e dei rischi presenti nelle varie aree operative, ed in particolare quelle maggiormente esposte rispetto a potenziali eventi corruttivi.

Ciò ha portato a rilevare, attraverso un'analisi oggettiva e razionale, le criticità maggiori e individuare misure di contenimento (organizzative e tecniche) da attuare progressivamente secondo priorità correlate al livello di rischio emerso dall'analisi, specificando contestualmente le attività di monitoraggio e controllo da porre in essere secondo un modello operativo e di gestione ben definito, che coinvolga complessivamente il personale e le strutture aziendali, e

che sia supportato prioritariamente da uno schema organizzativo appositamente come fattore propulsivo e di vigilanza circa l'effettività e l'efficacia dei metodi e delle misure previste.

2. Oggetto e finalità

Ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione " pubblicata sulla G.U. n . 265 del 13 novembre 2012 , Farma Aprilia adotta un piano triennale di prevenzione della corruzione con lo scopo di fornire una valutazione del diverso livello di rischio a cui sono soggette le varie fasi di gestione dell'attività istituzionale . Con lo stesso piano si individuano le procedure e le soluzioni atte ad eliminare eventuali fenomeni corruttivi.

3. Responsabile della prevenzione della Corruzione

Farma Aprilia ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella persona della Dott.ssa Amici Rosina.

Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Responsabile illustrerà gli interventi messi in atto per prevenire i rischi, apportando eventuali modifiche si rendessero necessarie al seguente piano.

4. Assetto societario

La tabella seguente descrive la compagine societaria di Farma Aprilia SRL

COMPAGINE SOCIALI		PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
1	COMUNE DI APRILIA	60%
2	DOTT.SSA AMICI ROSINA	40%
TOTALE		100,00000%

La Società è amministrata dal Socio Unico dott.ssa Amici Rosina

4.1 Assetto organizzativo e personale.

Farma Aprilia attualmente presenta n. 3 dipendenti a tempo pieno n.2 dipendenti a tempo parziale per un totale di n. 5 dipendenti con le seguenti mansioni:

- n. 2 Farmacisti
- n. 1 Magazziniere capo
- n. 1 Magazziniere part-time
- n. 1 Cassiere part-time

4.2 Le dimensioni economiche

Il Bilancio 2015 di Farma Aprilia SRL è stato chiuso in attivo.

4.3 Il “Modello di organizzazione a norma del Decreto 231/2001”

Farma Aprilia attualmente non è dotata di un “Modello di organizzazione, gestione e controllo a norma del Decreto 231/2001” (MO-231).

Come noto, il MO-231, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, ha lo scopo di costruire un sistema strutturato e organico di processi ed attività di controllo, anche preventivo, finalizzato proprio a prevenire la commissione di reati previsti nel richiamato Decreto 231/2001, corruzione in primis.

Ai fini dell’elaborazione del presente PTPC 2016-2018, come per altro indicato nella Determinazione ANAC n.8/2015 “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 dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, il MO-231 avrebbe dovuto costituire un rilevante punto di riferimento, sia perché, di fatto, contiene l’elenco dei processi aziendali e la relativa descrizione/specificazione e quindi fornisce la base per lo sviluppo della mappatura dei processi stessi con riferimento ai rischi di corruzione, sia perché offre un modello organizzativo, di gestione e controllo ampiamente mutuabile per le finalità proprie della prevenzione della corruzione.

Per queste ragioni si valuterà nel corso dell’anno l’opportunità di adottare un proprio MO-231.

5 La valutazione del rischio

Il processo di valutazione del rischio è stato svolto avendo a riferimento alle “aree di rischio”, individuate recependo le indicazioni della normativa e dell’ANAC,

Si è poi proceduto all’individuazione dei potenziali eventi rischiosi, per ciascuno dei quali è stata effettuata una valutazione/ponderazione del relativo livello di rischio secondo il metodo “probabilità/impatto”.

La mappatura ha riguardato tutti i processi e le attività aziendali applicabili alla realtà di Farma Aprilia.

5.1 Le aree di rischio

Ai fini della individuazione delle aree di rischio, sono state recepite le indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, che ha definito le seguenti Aree di rischio “generali”

- a) Acquisizione e progressione del personale
- b) Contratti pubblici - affidamento di lavori, servizi e forniture
- c) ~~Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario~~
- d) ~~Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario~~
- e) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f) ~~Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;~~
- g) ~~Incarichi e nomine;~~
- h) ~~Affari legali e contenzioso.~~

Le aree C, D, F, G, H essendo tipiche delle pubbliche amministrazioni non sono applicabili alla realtà di Farma Aprilia, per cui non sono state valutate in relazione al rischio.

Aree di rischio generali	Processi aziendali esposti a rischio di corruzione
B) Contratti pubblici - affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisto di beni e servizi

<ol style="list-style-type: none"> 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto 	
A) Acquisizione e progressione del personale	Selezione e assunzione del personale e conferimento incarichi esterni Rapporti con istituzioni
<ol style="list-style-type: none"> 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 	
C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza dispositiva Obblighi previdenziali e tributari Finanza agevolata

5.2 Valutazione del rischio

Per ognuno dei processi esposti a rischio precedentemente individuati, i membri del gruppo di lavoro, ciascuno per il proprio ambito di competenza e avvalendosi del supporto del personale dei relativi uffici, hanno analizzato le attività svolte e individuato gli "eventi rischiosi" potenzialmente presenti nelle attività medesime, intesi come situazioni ovvero comportamenti che possono verificarsi nello svolgimento delle attività e generare un possibile/probabile rischio di azioni corruttive e di cattiva amministrazione.

Per ciascun evento rischioso individuato è stata redatta una scheda di descrizione;

Per i singoli eventi individuati è stata effettuata una ponderazione del livello di rischio attribuendo un valore alla "probabilità" e uno all'"impatto" secondo i criteri definiti nel PNA (Allegato 5) e quindi calcolando il **livello di rischio**.

La ponderazione del livello di rischio è stata effettuata adottando un approccio prudentiale finalizzato ad evitare una sotto-stima dei rischi.

5.3 misure c.d. "minime" previste dal PNA

MISURE	Azioni	Tempistiche
Adozione del PTPC	Predisposizione ed adozione con delibera	Entro il 30/06/2016
Attività di formazione	Predisposizione di un calendario di giornate di formazione per l'illustrazione del PTPC adottato dalla Farma Aprilia, con specifiche riguardanti le aree a più elevato rischio.	Entro il 31/12/2016
Nomina del RPC	Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Entro il 30/06/2016
Adempimenti di trasparenza	Pubblicazione nel sito della Società la sezione "Società Trasparente" secondo le indicazioni del D.Lgs. 33/13 e smi	Entro il 31/12/2016
Codice di comportamento	Adozione di un Codice di Comportamento	Entro il 31/12/2016
Obbligo di astensione	Previsione di adeguate iniziative di formazione/ informazione	Entro il 31/12/2016
Incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi	Adozione di un apposito regolamento	Entro il 30/06/2017
Tutela del dipendente che segnala illeciti	Adozione di un apposito regolamento	Entro il 30/06/2017
Rotazione degli incarichi	Adozione di un apposito regolamento	Entro il 31/12/2017
Patti di integrità	Adozione di apposito regolamento	Entro il 31/12/2017

5.4 misure specifiche

Processo	Descrizione e evento	Rischio	Obiettivo	Misure da attivare	Responsabili	Tempistiche
Acquisizione progressione del personale	SELEZIONE DEL PERSONALE	ALTO	Individuazione procedura per la selezione del personale ad evidenza pubblica.	Elaborazione di un regolamento di selezione del personale.	RPC	Entro il 30/06/2017
Acquisto di beni e servizi	GESTIONE ACQUISTI DI FARMACI E PARAFARMACI	BASSO	Individuazione workflow	Elaborazione di un regolamento per gli acquisti di farmaci e parafarmaci	RPC	Entro il 30/06/2017
NOTE			Il processo viene eseguito attraverso l'utilizzo di tre canali di acquisto principali: FARLA, COMIFAR, FARZEDI attraverso l'utilizzo del software gestionale WIN GESTFARM che è in grado di controllare lo stato di attuazione dei singoli ordini, la corrispondenza con i colli e l'effettiva applicazione dello sconto previsto nei contratti con le società, al fine di scegliere sempre l'offerta più conveniente in rapporto qualità – prezzo. Qualora vengano fatti ordini diretti alle case farmaceutiche è per ottenere uno sconto ulteriore rispetto ai tre canali di acquisto.			
Acquisto di beni e servizi	ACQUISTI EFFETTUATI PER CASSA	BASSO	Individuazione workflow	Elaborazione di un regolamento per gli acquisti per cassa	RPC	Entro il 30/06/2017
NOTE			Gli acquisti per cassa vengono effettuati in casi eccezionali e per somme modeste, sempre allegando i relativi giustificativi.			
Gestione entrate, spese e patrimonio	GESTIONE DEL MAGAZZINO	BASSO	Individuazione workflow	Elaborazione di un regolamento per la gestione del magazzino	RPC	Entro il 30/06/2017
NOTE			La gestione del magazzino è totalmente informatizzata, ogni bolla elettronica viene controllata in automatico dal software che verifica la corrispondenza tra ordine e colli scansionati con il lettore ottico al momento dell'arrivo della merce.			

Processo	Descrizione e evento	Rischio	Obiettivo	Misure da attivare	Responsabili	Tempistiche
Gestione entrate, spese e patrimonio	GESTIONE DEL BANCO	BASSO	Individuazione workflow	Elaborazione di un regolamento per la gestione del banco vendita e delle procedure di vendita.	RPC	Entro il 30/06/2017
NOTE			Il sistema informatizzato permette la comunicazione diretta tra banco vendita e magazzino, inviando il farmaco direttamente al banco dopo la scansione del barcode della ricetta. In caso di non corrispondenza tra ricetta e farmaco selezionato dall'operatore, il sistema blocca l'invio del farmaco dal magazzino al banco vendita. Il sistema comunica direttamente con la cassa, riducendo ancor di più la possibilità che possano accadere errori al momento del pagamento.			
Gestione entrate, spese e patrimonio	MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI E DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE	BASSO	Individuazione di una procedura per la selezione dei tecnici per la manutenzione ove non compresa nei contratti di acquisto e/o noleggio dei macchinari	Elaborazione di un regolamento di selezione dei tecnici	RPC	Entro il 30/06/2017
Gestione entrate, spese e patrimonio	ACQUISTO BENI MOBILI E APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE	BASSO	Individuazione di una procedura per l'acquisto di beni mobili ed apparecchiature	Elaborazione di un regolamento per le procedure di acquisto di beni mobili e apparecchiature	RPC	Entro il 30/06/2017
NOTE			Gli acquisti attualmente vengono effettuati per oggetti di modico valore ed in caso di necessità, sempre valutando le migliori offerte al fine di trovare il miglior rapporto qualità – prezzo.			

6 Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016-2018

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2016-2018 adottato da Farma Aprilia è riportato in "Allegato A" al presente PTTC 2016-2018 e ne costituisce parte integrante.

Come da Determinazione n.8/2015 dell'ANAC, il PTTI contiene anche le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare; a tale riguardo nel PTTI sono indicate le specifiche responsabilità in capo alle singole funzioni aziendali per quanto attiene la produzione, approvazione e pubblicazione delle informazioni.

Con l'adozione del PTTI, contestuale a quella del PTTC, Farma Aprilia dovrà provvedere alla creazione di un sito internet aziendale in conformità alla normativa vigente ed in particolare a quanto disposto dal D.Lgs n.33/2013 e smi.

Gli adempimenti verranno rispettati entro il 30/06/2017.

7 Il Codice di comportamento

Farma Aprilia adotterà il Codice di comportamento del Comune di Aprilia, secondo le indicazioni della Determinazione n.8/2015 dell'ANAC.

La versione definitiva del Codice verrà adottata entro il 30/06/2017 dopo aver espletato le necessarie attività di partecipazione dello stesso con gli stakeholder della Società, secondo le modalità previste dall'art.54 comma 5 del D.Lgs. 165/2001, dall'art.1 comma 2 del DPR n.62/2013 e dalla delibera n.75/2013 della CIVIT (oggi ANAC).

Il RPC nell'ambito delle proprie funzioni, cura l'attuazione del processo di partecipazione, provvedendo alle azioni opportune di comunicazione, confronto e condivisione verso gli stakeholder di cui sopra.

8 La formazione del personale

Nella consapevolezza che sulle tematiche della prevenzione dei rischi di corruzione e della trasparenza occorre promuovere in tutto il personale aziendale informazione e conoscenza al fine di sviluppare nell'azienda una vera e propria "cultura" che guidi l'organizzazione ed i comportamenti. Farma Aprilia adotterà un piano formativo volto ad implementare le conoscenze e gli strumenti necessari per garantire il rispetto delle normative anticorruzione e trasparenza oltre che supportare l'implementazione di un sistema permanente di monitoraggio e controllo.

Allegato A – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

Il principio di trasparenza, così come definito dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti da loro controllati ed è funzionale, in particolare, ai seguenti scopi:

- assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- previene fenomeni corruttivi e promuove l’integrità;
- migliorare la cultura degli operatori pubblici per favorire i servizi dei cittadini.

1 Procedimento di elaborazione ed adozione del programma

Nella prima fase di avvio, dopo le rilevanti novità introdotte dal DLgs m. 33/2013, il primo obiettivo è quindi strutturare e disciplinare la modalità di realizzazione di un sistema organizzativo idoneo a far fronte agli obblighi di trasparenza, con il coinvolgimento di tutta l’organizzazione, nella consapevolezza che queste azioni rappresentano la struttura portante di qualsiasi ulteriore attività o iniziativa in materia di trasparenza.

Il PRC, nell’ottica del D.Lgs. 33/2013, potrà individuare informazioni significative in aree o servizi di particolare attenzione e di particolare interesse per i cittadini. Tali informazioni saranno portate a conoscenza tramite pubblicazione sul sito web di Farma Aprilia.

2 Limiti alla pubblicazione dei dati – protezione dei dati personali

Farma Aprilia si sta attivando per realizzare un sito internet ufficiale in cui istituire la sezione “Società Trasparente”. Nella realizzazione del sito, per quanto riguarda i contenuti minimi che devono essere presenti, verranno osservate le “Linee guida per i siti web della Pubblica Amministrazione”, le indicazioni di Civit e della Funzione Pubblica.

Affinché il sito internet possa offrire all’utente un’immagine istituzionale e soprattutto sia accessibile a tutti, anche dai disabili, l’Azienda ha adottato un linguaggio, semplice, chiaro ed omogeneo al suo interno.

Il RPC deve periodicamente e costantemente verificare, anche con il supporto dei propri collaboratori, la rispondenza del sito internet ai principi sopracitati segnalando ed eliminando, nell’ambito di loro competenza, eventuali difformità.

In coerenza con le vigenti disposizioni, sarà presente sul sito web un’apposita sezione, denominata “ Trasparenza”, e i dati, completi e coerenti, sono inseriti ed aggiornati sotto la responsabilità del RPC o suoi incaricati, che assicura, altresì, un continuo monitoraggio per l’effettivo aggiornamento delle informazioni.

Nel triennio si provvederà all’aggiornamento ed eventuale completamento delle pubblicazioni on-line.

Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti e dei dati informativi saranno comunque temperate con i limiti posti dalla legge in materia di protezione dei dati personali, secondo quanto evidenziato, anche sotto un profilo operativo, dal Garante sulla Privacy nei propri provvedimenti.

Nelle pubblicazioni on-line si osserveranno, comunque, i presupposti e le condizioni legittimanti il trattamento dei dati personali (comprese le operazioni di diffusione e accesso alle informazioni) stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), in relazione alla diversa natura e tipologia dei dati.

In ogni caso, restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'art. 24. commi 1 e 6, della legge n. 241/1990, di tutti i dati di cui all'art. 9 del D.Lgs n. 322/1989, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale delle persone.

Gli adempimenti relativi alla trasparenza verranno realizzati entro il 31/12/2016

Aprilia,

30/6/2016

Il RPC
Dott.ssa Amici

FARMA APRILIA S.r.l.
L'Amministratore Unico
(Dr.ssa Amici Rosina)

FARMACIA COMUNALE
FARMA APRILIA S.r.l.
Via Inghilterra, 108 - 04011 Aprilia (LT)
Tel. e Fax 0692855651
Direttore Responsabile
Dr.ssa Amici Rosina

