

Farma Aprilia S.r.l.

**REPORT MONITORAGGIO
PROTOCOLLO DI LEGALITA'
31/12/2018**

GLOSSARIO

PTPC	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
RPC	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
RT	Responsabile della Trasparenza
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
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 e sm.i

Il presente Report porta avanti il lavoro di analisi e valutazione della situazione aziendale, di fatto realizzato nel PTPC 2017-2019

Si è quindi proceduto 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 fino al 08.05.2019.

Dal 09.05.2019 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il Dott. Russo Alessandro

4. Assetto societario

La tabella seguente descrive la compagine societaria di Farma Aprilia SRL

COMPAGINE SOCIALI		PERCENTUAL E DI PARTECIPAZI ONE
1	COMUNE DI APRILIA	60%
2	DOTT.SSA AMICI ROSINA	40%
TOTALE		<u>100,00000%</u>

La Società è amministrata dal Socio Unico dott.ssa Amici Rosina. Il compenso lordo onnicomprensivo percepito nel corso dell'esercizio 2018 dall'Amministratore Unico e Direttore dott.ssa Amici Rosina è di **€71139,00**

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 2018 di Farma Aprilia SRL è stato chiuso in attivo.

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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario~~
- d) ~~Provvedimenti ampliativi 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 	
<p>A) Acquisizione e progressione del personale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 	Selezione e assunzione del personale e conferimento incarichi esterni Rapporti con istituzioni
<p>C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</p>	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 prudenziale finalizzato ad evitare una sotto-stima dei rischi

5.3 Misure specifiche previste dal PNA

Processo	Descrizione evento	Rischio	Obiettivo	Misure da attivare	Responsabili
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
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
NOTE			Il processo viene eseguito attraverso l'utilizzo di tre canali di acquisto principali: FARLA, COMIFAR, SO.FARMA MORRA attraverso l'utilizzo del software gestionale WIN GESFAR 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
NOTE			Gli acquisti per cassa vengono effettuati in casi eccezionali e per somme modeste, sempre allegando i relativi giustificativi.		

Processo	Descrizione evento	Rischio	Obiettivo	Misure da attivare	Responsabili
Gestione entrate, spese e patrimonio	GESTIONE DEL MAGAZZINO	BASSO	Individuazione workflow	Elaborazione di un regolamento per la gestione del magazzino	RPC
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.		
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
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.		

6 Il Codice di comportamento

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

7 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.

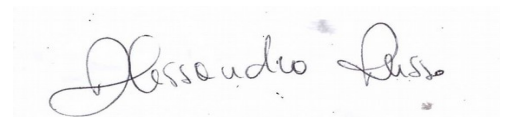
Per l'anno 2018 la formazione del personale è stata svolta.

8 Pubblicazione dei dati

Farma Aprilia è dotata di un proprio sito internet www.farmapriliasrl.it in cui ha istituito la sezione "TRASPARENZA".

Aprilia, lì 25/06/2019

Dott. Russo Alessandro

Handwritten signature of Alessandro Russo in black ink on a light background.