

**Farma Aprilia S.r.l.**

**REPORT MONITORAGGIO  
PROTOCOLLO DI LEGALITA'  
31/12/2020**

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

## **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

In data 11/04/2019, con determina dirigenziale n.428 del Comune di Aprilia, Reg. Gen. N°512 viene predisposta l'aggiudicazione definitiva della quota societaria privata della Farma Aprilia S.r.l. al Dott. Russo Alessandro, nominato successivamente Direttore e Amministratore Unico della società.

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

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.

## 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.

## Responsabile della prevenzione della Corruzione

Farma Aprilia ha individuato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella persona del Dott. Russo Alessandro

## Assetto societario

La tabella seguente descrive la compagine societaria di Farma Aprilia SRL

COMPAGINE SOCIALE		PERCENTUAL E DI PARTECIPAZI ONE
1	COMUNE DI APRILIA	60%
2	DOTT. RUSSO ALESSANDRO	40%
TOTALE		100,00000%

Il compenso lordo annuo onnicomprensivo percepito nel corso dell'esercizio 2020 dall'Amministratore Unico e Direttore Dott. Russo Alessandro è di **€72000,00**

## Assetto organizzativo e personale.

Farma Aprilia attualmente presenta n. 4 dipendenti a tempo pieno n.1 dipendente a tempo parziale per un totale di n. 5 dipendenti con le seguenti mansioni:

n. 2 Farmacisti Collaboratori

n. 1 Segretaria amministrativa e Addetta cosmesi

n. 1 Magazziniere capo

n. 1 Magazziniere part-time

## Le dimensioni economiche

Il Bilancio 2020 di Farma Aprilia SRL è stato chiuso in attivo.

## **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.

## **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 “generalì”

- 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.

<b>Aree di rischio generali</b>	<b>Processi aziendali esposti a rischio di corruzione</b>
<b>B) Contratti pubblici - affidamento di lavori, servizi e forniture</b> 1. <i>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</i> 2. <i>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</i> 3. <i>Requisiti di qualificazione</i> 4. <i>Requisiti di aggiudicazione</i> 5. <i>Valutazione delle offerte</i> 6. <i>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</i> 7. <i>Procedure negoziate</i> 8. <i>Affidamenti diretti</i> 9. <i>Revoca del bando</i> 10. <i>Redazione del cronoprogramma</i> 11. <i>Variante in corso di esecuzione del contratto</i> 12. <i>Subappalto</i> 13. <i>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</i>	Acquisto di beni e servizi
<b>A) Acquisizione e progressione del personale</b> 1. <i>Reclutamento</i> 2. <i>Progressioni di carriera</i>	Selezione e assunzione del personale e conferimento incarichi esterni Rapporti con istituzioni
<b>C) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Finanza dispositiva Obblighi previdenziali e tributari Finanza agevolata

## 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

## Misure specifiche previste dal PNA

Processo	Descrizione evento	Rischio	Obiettivo	Misure da attivare	Responsabili	Tempistiche
Acquisizione progressive del personale	<b>SELEZIONE DEL PERSONALE</b>	ALTO	Individuazione procedura per la selezione del personale ad evidenza pubblica.	Elaborazione di un regolamento di selezione del personale.	RPC	AVVIATO
<p>NOTE</p> <p><i>La selezione del personale avviene tramite procedura ad evidenza pubblica. Il Bando di concorso viene pubblicato sul sito istituzionale della Farmacia e sul sito del Comune di Aprilia.</i></p>						
Acquisto di beni e servizi	<b>GESTIONE ACQUISTI DI FARMACI E PARAFARMACI</b>	BASSO	Individuazione workflow	Elaborazione di un regolamento per gli acquisti di farmaci e parafarmaci	RPC	AVVIATO
<p>NOTE</p> <p><i>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 effettuati ordini diretti alle case farmaceutiche è per ottenere uno sconto ulteriore rispetto ai tre canali di acquisto.</i></p>						
Acquisto di beni e servizi	<b>ACQUISTI EFFETTUATI PER CASSA</b>	BASSO	Individuazione workflow	Elaborazione di un regolamento per gli acquisti per cassa	RPC	AVVIATO
<p>NOTE</p> <p><i>Gli acquisti per cassa vengono effettuati in casi eccezionali e per somme modeste, sempre allegando i relativi giustificativi.</i></p>						
Gestione entrate, spese e patrimonio	<b>GESTIONE DEL MAGAZZINO</b>	BASSO	Individuazione workflow	Elaborazione di un regolamento per la gestione del magazzino	RPC	AVVIATO
<p>NOTE</p> <p><i>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.</i></p>						

Gestione entrate, spese e patrimonio	<b>GESTIONE DEL BANCO</b>	BASSO	Individuazione workflow	Elaborazione di un regolamento per la gestione del banco vendita e delle procedure di vendita.	RPC	AVVIATO
--------------------------------------	---------------------------	-------	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------

**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.*

Affidamento lavori, servizi e forniture	<b>SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI, AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	MEDIO	Individuazione workflow	Elaborazione di un regolamento per la modalità di scelta di nuovi servizi, forniture e affidamento lavori	RPC	AVVIATO
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------

**NOTE**

*Nel 2020 non sono stati effettuati nuovi lavori e sottoscritti contratti per nuovi servizi e/o forniture*

## **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 adotta 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 2020 la formazione del personale è stata svolta.

## **Pubblicazione dei dati**

Farma Aprilia è dotata di un proprio sito internet [www.farmapriliasrl.it](http://www.farmapriliasrl.it) in cui ha istituito la sezione "TRASPARENZA".

Aprilia, lì 15/02/2021

Dott. Russo Alessandro