

FARMACIA APRILIANORD SRL
REPORT MONITORAGGIO PROTOCOLLO DI LEGALITA'
31/12/2017

1. Premessa

La Farmacia Aprilianord s.r.l. è stata costituita in ottemperanza delle DCC n. 35 e 36 del 11.04.2013, con le quali veniva autorizzata la costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione della Farmacia comunale denominata “Farmacia Aprilianord” con un capitale di €20000 (ventimila), sottoscritto dal Comune di Aprilia per il 60% e per il 40% da un socio privato.

Con l'apposita procedura ad evidenza pubblica, perfezionata con Determinazioni Dirigenziali n.1612/2015 e n.1110/2016 (CIG: 6638489E69), la società Farmasa s.a.s. di Santa Martella (C.F. e P.IVA: 02878090592) è stata individuata come socio privato di minoranza della costituenda farmacia, precisando, altresì, che il progetto gestionale, valutato dalla Commissione Giudicatrice in sede di gara, prevede che i soci della medesima saranno chiamati a svolgere i seguenti ruoli:

- Dott.ssa Santa Martella, quale socio accomandatario della società Farmasa s.a.s., indicata come Responsabile di Progetto;
- Dott. Lorenzo Bergami, quale socio accomandante della società Farmasa s.a.s., indicato come Direttore di Farmacia.

Come stabilito dalla determinazione n.8/2015 adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è stato stipulato un Protocollo di Legalità fra il Comune di Aprilia e gli enti/società da esso controllate. Nello specifico, le società partecipate trasmettono al Comune di Aprilia un report contenente i seguenti elementi salienti:

- a) azioni intraprese per il monitoraggio delle azioni di prevenzione della corruzione, così come definite nell’art. 3 comma 1 lettere a) e b) del Protocollo, evidenziando eventuali criticità;
- b) stato di assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013, come integrato e modificato dal D.lgs 97/2016 e dell’Allegato 1 alla determinazione ANAC 8/2015;
- c) azioni intraprese per la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, specificando il numero e la qualifica dei dipendenti coinvolti e i contenuti degli interventi formativi, come stabilito dall’art. 5 del Protocollo;
- d) report sintetico circa gli affidamenti di lavori, servizi e forniture da cui si evinca:
 - a. modalità di scelta della procedura da adottare;
 - b. bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata;
 - c. modalità di scelta dei componenti della commissione di gara;
 - d. modalità di scelta del contraente cui affidare l’appalto oggetto di gara.

Il presente report è il primo elaborato della società Farmacia Aprilianord srl che, nel rispetto delle normative di riferimento e delle recenti disposizioni emanate in materia dall’ANAC, attua un’analisi e valutazione complessiva (autodiagnosi) della situazione aziendale, dei processi in essere (ancorché oggetto di revisione vista l’oggettiva fase di start-up della società in questione) e dei rischi presenti nelle varie aree operative, ed in particolare quelle maggiormente esposte rispetto a potenziali eventi corruttivi.

2. Responsabile della prevenzione della Corruzione

La società Farmacia Aprilianord srl ha individuato il Responsabile della Corruzione nella persona della Dott.ssa Santa Martella

Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Responsabile illustrerà gli interventi messi in atto per prevenire i rischi, apportando eventuali modifiche.

3. Assetto societario

La seguente tabella descrive la compagine societaria di Farmacia Aprilianord srl

COMPAGINE SOCIALI	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
1) COMUNE DI APRILIA	60%
2) FARMASA SAS DI SANTA MARTELLA	40%
TOTALE	100%

La Società è amministrata dal Socio Unico Farmasa Sas di Santa Martella.

3.1 Assetto organizzativo e personale

La Farmacia Aprilianord srl attualmente presenta n.2 dipendenti a tempo pieno, n.3 dipendenti a tempo parziale e n.1 risorsa assunta tramite stage per un totale di n.6 dipendenti con le seguenti mansioni:

n.1 direttore di farmacia

n.3 farmacisti a tempo parziale

n.1. magazziniere (stage)

n.1 responsabile amministrativo/commerciale (tempo pieno)

4. La valutazione del rischio

Il processo di valutazione del rischio è stato svolto avendo a riferimento le “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 stato effettuato una valutazione/ponderazione del relativo livello di rischio secondo il metodo “probabilità/impatto”.

4.1 Aree di rischio

Ai fini dell’individuazione delle aree di rischio, sono state recepite le indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n.8/2015, 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 amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;~~
- d) ~~Provvedimenti amministrativi 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 Farmacia Aprilianord srl per cui non state valutate in relazione al rischio.

Arete di rischio generali	Processi aziendali esposti a rischio di corruzione
a) Acquisizione e progressione del personale	Selezione ed assunzione del personale
- <i>Reclutamento</i>	Rapporti con istituzioni
- <i>Progressione di carriera</i>	
b) Contratti pubblici – affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisto di beni e servizi
- <i>Definizione dell'oggetto dell'affidamento;</i>	
- <i>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;</i>	
- <i>Requisiti di qualificazione;</i>	
- <i>Requisiti di aggiudicazione;</i>	
- <i>Valutazione delle offerte;</i>	
- <i>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;</i>	
- <i>Procedure negoziate;</i>	
- <i>Affidamenti diretti;</i>	
- <i>Revoca del bando;</i>	
- <i>Redazione del cronoprogramma;</i>	
- <i>Varianti in corso di esecuzione del contratto;</i>	
- <i>Subappalto;</i>	
- <i>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.</i>	
c) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Finanza dispositiva; Obblighi previdenziali e tributari; Finanza agevolata.

4.2 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 dal Piano Nazionale Anticorruzione (Allegato 5). La ponderazione del livello di rischio è stata effettuata adottando un approccio prudenziale finalizzato ad evitare una sotto-stima dei rischi.

4.3 Misure “specifiche” previste dal Piano Nazionale Anticorruzione

Processo	Descrizione evento	Rischio	Obiettivo	Responsabile	Tempistiche
Acquisizione e	SELEZIONE DEL PERSONALE	ALTO	Procedura di selezione ad	RPC	AVVIATO

progressione del personale			evidenza pubblica		
Acquisto di beni e servizi	GESTIONE ACQUISISTI FARMACI PARAFARMACI	Basso	Individuazione workflow	RPC	AVVIATO
Note	<i>Il processo viene eseguito attraverso l'utilizzo di tre canali di acquisto principali secondo logiche di convenienza economica e disponibilità di magazzino: Comifar, Farla e So.FarmaMorra attraverso l'utilizzo del software gestionale WinfarmEvolutione che è in grado di controllare lo stato di attuazione dei singoli ordini, la corrispondenza con i colli e l'effettiva applicazione dello sconto 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</i>				
Acquisto di beni e servizi	ACQUISISTI PER CASSA	Basso	Individuazione workflow	RPC	AVVIATO
Note	<i>Gli acquisti per cassa vengono effettuati in casi eccezionali e per somme modeste, sempre allegando i relativi giustificativi</i>				
Gestione entrate, spese e patrimonio	GESTIONE DEL MAGAZZINO	BASSO	Individuazione workflow	RPC	AVVIATO
Note	<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>				
Gestione entrate, spese e patrimonio	MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI E DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE	BASSO	Individuazione di una procedura per la selezione dei tecnici ove non compresa nei contratti di acquisto e/o noleggio dei macchinari	RPC	DA AVVIARE IN CASO DI NECESSITA'
Gestione entrate, spese e patrimonio	ACQUISTO DI BENI MOBILI E DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE	BASSO	Individuazione di una procedura per le procedure di acquisto di beni mobili e apparecchiature	RPC	DA AVVIARE IN CASO DI NECESSITA'
Note	<i>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.</i>				

5. 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. Farmacia Aprilianord srl già 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.

6. Pubblicazione dei dati

Farmacia Aprilianord srl è dotata di un proprio sito internet www.farmaciaprillianord.it in cui ha istituito la sezione “Trasparenza”. All’interno di questa sezione ad oggi è presente la documentazione della procedura ad evidenza pubblica, ormai conclusa, per l’assunzione di personale.

Aprilia,

Monella Lotos