

AFS S.P.A.	 Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. Sesto Fiorentino FARMACIE COMUNALI	PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2019/2020/2021			
Revisione N°:	02	Data	02/01/2019	Emissione N°	1

AREE GENERALI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 1


AREA A: AREA DI RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO A.1.: ASSUNZIONI

1	Processo di riferimento	Assunzioni
2	Rischi "corruzione"	-Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; -Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; -Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
3	Valutazione del rischio	7,33
4	Destinatari delle misure	Amm.re Unico - Direttore generale

MISURE ANTICORRUZIONE

5	CONTENUTO DELLA MISURA	TEMPO DI ATTUAZIONE
5a	Riesame periodico dei fabbisogni	Semestrale
5b	Rispetto della procedura di cui al Regolamento per il reclutamento del personale (Approvato con Det AU N°19 del 31/10/2017)	Permanente
5c	Codice etico	Permanente
5e	Astensione in caso di conflitto di interessi	Permanente
5f	Pubblicazione sul sito: http://www.afsfarmacie.it/home/amministrazione-trasparente dei regolamenti e degli atti generali che disciplinano la selezione del personale nonché dei documenti e delle informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e dell'esito della stessa	CONTESTUALE


AFS S.P.A.	 Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. Sesto Fiorentino FARMACIE COMUNALI	PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2019/2020/2021			
Revisione N°:	02	Data	02/01/2019	Emissione N°	1

PROCESSO A.2.: PROGRESSIONI IN CARRIERA

1	Processo di riferimento	di Progressioni in carriera	
2	Rischi "corruzione"	- Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	
3	Valutazione del rischio	2,93	
4	Destinatari delle misure	Amm.re Unico - Direttore generale	
MISURE ANTICORRUZIONE			
5	CONTENUTO DELLA MISURA		TEMPO DI ATTUAZIONE
5a	Codice etico		Permanente
5b	Astensione in caso di conflitto di interessi		Permanente
5c	Pubblicazione sul sito: http://www.afsfarmacie.it/home/amministrazione-trasparente dell'atto con il quale si è disposta la progressione in carriera		CONTESTUALE

PROCESSO A.3.: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E DI LAVORO SOMMINISTRATO

1	Processo di riferimento	Conferimento di incarichi di collaborazione e di lavoro somministrato	
2	Rischi "corruzione"	- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione e di lavoro allo scopo di agevolare soggetti particolari ovvero di assecondare pressioni esterne e/o interne	
3	Valutazione del rischio	7,33	
4	Destinatari delle misure	Amm.re Unico - Direttore generale	
MISURE ANTICORRUZIONE			
5	CONTENUTO DELLA MISURA		TEMPO DI ATTUAZIONE
5°	Codice etico		Permanente
5b	Astensione in caso di conflitto di interessi		Permanente
5c	Pubblicazione sul sito: http://www.afsfarmacie.it/home/amministrazione-trasparente dei documenti e delle informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva – avviso, criteri di selezione – e dell'esito della stessa		CONTESTUALE

AFS S.P.A.	 Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. Sesto Fiorentino FARMACIE COMUNALI	PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2019/2020/2021			
Revisione N°:	02	Data	02/01/2019	Emissione N°	1

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 2

B. AREA DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE


PROCESSO B.1.: APPROVVIGIONAMENTO FORNITURE E SERVIZI.

1	Processo di riferimento	di	Approvvigionamento forniture e servizi diversi da quelli farmaceutici e parafarmaceutici
2	Rischi "corruzione"		-Omessa adeguata ricerca di mercato tale da causare un acquisto a condizioni antieconomiche ovvero posta in essere al sol fine di agevolare fornitori in cambio di vantaggi economici di qualsiasi tipo e natura.
3	Valutazione rischio	del	7,33
4	Destinatari delle misure	delle	Amm.re Unico - Direttore generale
MISURE ANTICORRUZIONE			
5	CONTENUTO DELLA MISURA		TEMPO DI ATTUAZIONE
5a	Valutazione costi/benefici attraverso indagini di mercato		Permanente
5b	Codice etico		Permanente

PROCESSO B.2.: APPALTO DI LAVORI

1	Processo di riferimento	Appalto lavori
2	Rischi "corruzione"	-Omessa adeguata ricerca di mercato tale da causare un acquisto a condizioni antieconomiche ovvero posta in essere al sol fine di agevolare fornitori in cambio di vantaggi economici di qualsiasi tipo e natura.
3	Valutazione del rischio	7,70
4	Destinatari delle misure	Amm Unico e DG
MISURE ANTICORRUZIONE		
5	CONTENUTO DELLA MISURA	TEMPO DI ATTUAZIONE
5a	Valutazione costi/benefici attraverso indagini di mercato	Permanente
5b	Codice etico	Permanente

**

AFS S.P.A.	 Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. Sesto Fiorentino FARMACIE COMUNALI	PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2019/2020/2021			
Revisione N°:	02	Data	02/01/2019	Emissione N°	1

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 3

AREA C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Rientrano in tale area i processi tipo autorizzativo e concessorio nonché di quelle di controllo delle dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni, che non sono riconducibili alla Società.

**

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 4

AREA D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO D.1.: PROCESSO DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1	Processo di riferimento	Affidamento incarichi professionali
2	Rischi "corruzione"	-Conferimento di incarichi a soggetti privi dei requisiti di professionalità necessari per adempiere correttamente l'incarico conferito - Conferimento di incarichi a determinati soggetti in cambio di vantaggi economici di qualsiasi tipo e natura ovvero per assecondare pressioni interne e/o esterne
3	Valutazione del rischio	8,43
4	Destinatari delle misure	Amm.re Unico - Direttore generale

MISURE ANTICORRUZIONE

5	CONTENUTO DELLA MISURA	TEMPO DI ATTUAZIONE
5a	Accertamento delle capacità professionali del professionista in relazione all'incarico da affidare, previa acquisizione del curriculum e del preventivo	Permanente
5b	Astensione in caso di conflitto di interessi	Permanente
5c	Pubblicazione sul sito: http://www.afsfarmacie.it/home/amministrazione-trasparente delle consulenze secondo le indicazioni contenute nella determina ANAC 1134/2017	Permanente
5d	Codice etico	Permanente

PROCESSO D.2.: PROCESSO DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

1	Processo di riferimento	Attribuzione vantaggi economici (es. sponsorizzazioni)
2	Rischi "corruzione"	-Attribuzioni di vantaggi economici sempre ai medesimi soggetti senza alcun giustificato motivo in cambio di vantaggi economici di qualsiasi tipo e natura ovvero per assecondare pressioni interne e/o esterne

AFS S.P.A.		PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2019/2020/2021			
Revisione N°:	02	Data	02/01/2019	Emissione N°	1

3	Valutazione del rischio	6,42
4	Destinatari delle misure	Amm.re Unico

MISURE ANTICORRUZIONE		
5	CONTENUTO DELLA MISURA	TEMPO DI ATTUAZIONE
5a	Astensione in caso di conflitto di interessi	Permanente
5b	Pubblicazione sul sito: http://www.afsfarmacie.it/home/amministrazione-trasparente dei vantaggi attribuiti ed erogati	Permanente
5c	Rispetto del regolamento per l'attribuzione dei vantaggi	Permanente
5d	Codice etico	Permanente

**

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 5

AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

PROCESSO E.1: PROCESSO DI GESTIONE DELLE SPESE

1	Processo di riferimento	Gestione delle spese (es. gestione della contabilità relativa alle uscite per l'acquisto di beni o servizi necessari per il corretto funzionamento della società)
2	Rischi "corruzione"	-Effettuazione di pagamenti non dovuti o mancata tracciabilità dei pagamenti al fine di evitare che emergano situazione di non corretta gestione della contabilità ovvero al fine di occultare spese e/o ammanchi non giustificabili
3	Valutazione del rischio	5,50
4	Destinatari delle misure	Addetti-Resp.le Amm.vo-Direttore Generale

MISURE ANTICORRUZIONE		
5	CONTENUTO DELLA MISURA	TEMPO DI ATTUAZIONE
5a	Pianificazione del fabbisogno finanziario periodico	Permanente
5b	Verifica della Corrispondenza degli ordini di acquisto con gli importi da pagare	Permanente
5c	Codice etico	Permanente
5d	Pagamento in contanti per importi non superiori al limite stabilito in € 999,99	Permanente

PROCESSO E.2: PROCESSO DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1	Processo di riferimento	Gestione delle entrate (diverse da quelle che scaturiscono dalle ricette e vendita farmaci)
---	-------------------------	---

AFS S.P.A.		PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2019/2020/2021			
Revisione N°:	02	Data	02/01/2019	Emissione N°	1

2	Rischi "corruzione"	-Non corrispondenza tra la vendita e/o il corrispettivo previsto (es° canoni affitto e subaffitto) e quello incassato per arrecare un indebito vantaggio a sé stessi (e conseguentemente un danno alla società) o a terzi oppure per evitare che emergano errori e responsabilità in fase di contabilizzazione			
3	Valutazione del rischio	4,25			
4	Destinatari delle misure	Addetti-Resp.le Generale		Amm.vo-Direttore	
MISURE ANTICORRUZIONE					
5	CONTENUTO DELLA MISURA			TEMPO DI ATTUAZIONE	
5a	Accettazione pagamenti solo con mezzi tracciabili e mai in contanti.			Permanente	
5b	Verifica corrispondenza corrispettivi pattuiti e quelli incassati			Permanente	
5c	Verifica della corrispondenza degli ordini di vendita con gli importi fatturati			Permanente	
5d	Codice etico			Permanente	

** **SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 6**

AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1	Processo di riferimento	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			
2	Rischi "corruzione"	-Controlli superficiali o non adeguati al fine di evitare di applicare le sanzioni previste dalla legge e dai regolamenti -Omessa irrogazione della sanzioni al fine di evitare di danneggiare un determinato soggetto -Omessa applicazione dei controlli ed omessa irrogazione delle sanzioni in cambio di vantaggi economici di qualsiasi tipo e natura ovvero per assecondare pressioni interne e/o esterne			
3	Valutazione del rischio	2,67			
4	Destinatari delle misure	Resp.le Amm.vo-Direttore Generale			
MISURE ANTICORRUZIONE					
5	CONTENUTO DELLA MISURA			TEMPO DI ATTUAZIONE	
5a	Tracciabilità delle operazioni sia di quelle legate alle attività operative sia di quelle legate alle attività di controllo			Permanente	
5b	Verificabilità delle operazioni sia di quelle legate alle attività operative sia di quelle legate alle attività di controllo			Permanente	
5c	Codice etico			Permanente	
5d	Monitoraggio dei processi da parte di Collegio sindacale			Periodico	
5e	Monitoraggio dei processi da parte del revisore legale			Periodico	

AFS S.P.A.	 Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. Sesto Fiorentino FARMACIE COMUNALI	PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2019/2020/2021			
Revisione N°:	02	Data	02/01/2019	Emissione N°	1

Monitoraggio dei processi da parte dell'OdV (DLgs 231/01)	Periodico
---	-----------

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 7

AREA G: INCARICHI E NOMINE

Per gli incarichi e le nomine si ritiene sufficiente rinviare alla scheda di programmazione N. 4 Processo D.1.

**

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 8

AREA H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

La Società non è dotata di un ufficio affari legali e contenzioso. Le pratiche vengano affidate a consulenti esterni. Pertanto si rinvia alla scheda di programmazione n. 4 Processo D.1

**

AREE DI RISCHIO SPECIFICO

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE N. 9


AREA I: GESTIONE DEI FARMACI

PROCESSO I.1. APPROVVIGIONAMENTO FARMACI

1	Processo di riferimento	di	Approvvigionamento farmaci, parafarmaci e beni destinati alla rivendita per l'attività di natura commerciale.
2	Rischi "corruzione"		-Omessa osservanza delle procedure amministrative corrette anche al fine di favorire una casa produttrice e/o un grossista
3	Valutazione del rischio	del	7,33
4	Destinatari delle misure	delle	Addetti- Direttori di F.cia -Direttore Generale

MISURE ANTICORRUZIONE

5	CONTENUTO DELLA MISURA	TEMPO DI ATTUAZIONE
5a	Rispetto del contratto di fornitura conseguente alla gara CISPEL per i beni che si acquistano in forza di questo contratto.	Permanente
5b	Tracciabilità informatica e procedurale dell'ordine di acquisto	Permanente
5c	Valutazione rapporto qualità-prezzo, affidabilità del produttore, coerenza del prodotto rispetto al target della clientela, pubblicità, morbilità, abitudini e mode dell'utenza, tempi di consegna, servizi associati all'acquisto.	Permanente

AFS S.P.A.	 Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. Sesto Fiorentino FARMACIE COMUNALI	PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2019/2020/2021			
Revisione N°:	02	Data	02/01/2019	Emissione N°	1

PROCESSO I.2. ACCETTAZIONE DI TUTTE LE FORNITURE E CONSEGNA DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA

1	Processo di riferimento	di	Accettazione delle forniture e consegna dei beni destinati alla rivendita
2	Rischi "corruzione"		-Non corrispondenza tra beni forniti e quelli fatturati, soprattutto in riferimento alla richiesta di rimborso al SSN, anche al fine di ottenere rimborsi non dovuti -Mancata emissione di scontrino o fattura al fine di arrecare un vantaggio economico a sé stessi o a terzi
3	Valutazione rischio	del	7,33
4	Destinatari misure	delle	Addetti- Resp.le Amm.vo - Direttori di F.cia
MISURE ANTICORRUZIONE			
5	CONTENUTO DELLA MISURA		TEMPO DI ATTUAZIONE
5a	Verifica e controllo della rispondenza tra ordinato e consegnato/fatturato		Permanente
5b	Verifica caso per caso della richiesta di farmaco, per quelli per i quali è prevista la ricetta o altre disposizioni limitative		Permanente
5c	Vendita con contestuale emissione di scontrino o fattura		Permanente
5d	Codice etico		Permanente
5e	Verifica corrispondenza ordini di vendita con importi fatturati		Permanente

**