



FARMACIE COMUNALI EMPOLI S.r.l.

società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Empoli

FARMACIE COMUNALI EMPOLI SRL

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

2015- 2016- 2017

GENNAIO 2015

Approvato con la delibera dell'Amministratore Unico N^ 2 del 30 Gennaio 2015

ART.1 - OGGETTO

In ottemperanza della legge 190/2012 “ DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”, la Società Farmacie Comunali Empoli srl, società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento del Comune di Empoli, adotta un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) con lo scopo di fornire una valutazione del rischio suddetto e di definire gli interventi destinati a prevenire il rischio stesso.

ART. 2 - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Con propria delibera (N^ 2 del 30 gennaio 2015), l’amministratore Unico, Dr. Luca Bartolesi, nomina come responsabile della prevenzione alla corruzione ed alla trasparenza la Dr.ssa Marinella Puccio; a seguito di tale nomina il Responsabile predispone entro il 31 gennaio di ogni anno il nuovo piano triennale e la relativa relazione, per successiva approvazione dell’Amministratore Unico della Società. Gli atti predisposti ed approvati saranno pubblicati sul sito nella sezione trasparenza, nei tempi previsti dalla legge 190.

ART. 3 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Società ha adottato il Modello 231 con delibera del dicembre 2010, pertanto si è dotata di: CODICE ETICO, PRONTUARIO DEI PROCESSI, VALUTAZIONE E MAPPATURA DEI RISCHI, provvedendo alla formazione in aula dei dipendenti; l’OIV, avvocato Ilaria Lotti, verifica con cadenza trimestrale le procedure in uso presso la Società, provvedendo a verbalizzare quanto verificato. Si ritiene pertanto sufficiente integrare l’attività già in essere.

Si precisa che la Società Farmacie Comunali Empoli srl, come da statuto, gestisce il solo servizio farmaceutico, sul mercato e in regime di libera concorrenza, attraverso i due punti vendita ed è strutturata in maniera abbastanza semplice. Tuttavia, si è dotata di un sistema di procedure interne, tali da garantire la tracciabilità di tutti i movimenti di merci e denaro, in entrata e in uscita; gli acquisti sono gestiti in maniera centralizzata, allo scopo di semplificare il processo e di controllare sconti e imputazione dei costi corretti.

Tuttavia, si ritiene di potere rappresentare e valutare il rischio in una tabella descrittiva:

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	GRADO	PROBABILITA'	MISURE
Acquisti	Induzione a favorire specifici fornitori	medio	bassa	procedure
Gestione scorte	Induzione a sottrarre beni	alto	bassa	procedure
RECLUTAMENTO personale	Alterata valutazione del fabbisogno Induzione a favorire soggetti predeterminati	basso	bassa	Regolamento
Affidamento lavori e servizi	Induzione a favorire i contraenti in fase di affidamento	basso	basso	Regolamento

Art. 4- Formazione, controllo e prevenzione del rischio

I dipendenti della Società sono stati informati e formati e hanno a disposizione con obbligo di attenersi scrupolosamente un CODICE ETICO ed un CODICE DI COMPORTAMENTO.

Ogni operatore è dotato di un codice personale che consente di iniziare e concludere le transazioni e le operazioni, tutte registrate a sistema.

La Società effettua controlli a campione mensili sulle scorte e giornalieri sulla consistenza del fondo cassa, registrando ogni eventuali differenza.

Art. 5- Obblighi di Trasparenza

La Società pubblica nel proprio sito istituzionale i dati relativi all'organizzazione ed alle attività secondo quanto previsto dal D.lgs. N°33/2013 e le altre prescrizioni vigenti, secondo i tempi previsti dalla legge.

Art.6 – Relazione dell'attività svolta

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, entro il il 31 Dicembre di ogni anno pubblica sul sito nella sezione “ TRASPARENZA / PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE” una relazione che illustra i risultati dell'attività, dandone comunicazione all'organo amministrativo.