

Verbale dell'Organismo di Vigilanza

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A.

Si dà atto che il giorno 9 (nove) luglio 2015 (duemilaquindici), si è tenuta la prima riunione introduttiva presso la Società Azienda Farmacie e Servizi S.p.A per discutere delle modalità di applicazione del D.lgs 231/01.

Si precisa che in data 1 luglio 2015 è stata comunicata al sottoscritto, Dott. Eros Ceccherini - nato a Firenze il 3 ottobre 1959 e residente a Reggello in Loc. Cetina Bellavista n.61, C.F. CCCRSE59R03D612C, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti contabili di Firenze e nel registro dei Revisori Legali dei Conti - la propria nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza monocratico di Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. da parte dell'Amministratore Unico della società.

In data odierna s'incontra il Dott. Giampaolo Irtinni, Direttore Generale, per prendere visione della società e per valutare lo stato d'avanzamento dell'implementazione della procedura.

Il Dott. Irtinni consegna al sottoscritto la bozza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs n. 231/01, che a tale data si compone di due documenti:

- un primo documento, parte generale, contenente le linee guida della normativa, la descrizione del sistema organizzativo aziendale con indicazione degli organi aziendali e dei loro ruoli; l'indicazione delle modalità di applicazione delle norme imposte dal modello stesso ed il codice etico della società:
- un secondo documento, parte speciale, in cui viene effettuata, a seguito di un *brain storming* tra i rappresentanti della società *de qua* e di altre società dell'area esercenti la medesima attività, la valutazione dei rischi di reato in cui può incorrere la società e vengono date generiche indicazioni su come devono essere prevenuti, precisando il responsabile del processo ed indicando a grandi linee il processo a cui

attenersi per non incorrere nel reato, oltre all'indicazione di miglioramenti che possono essere apportati al sistema.

Si evidenzia una buona formazione e precisione nella stesura della parte generale del modello ed una meno puntuale redazione della parte speciale.

Dall'analisi del documento è emerso, infatti, che i responsabili dei vari processi si racchiudono in pochi soggetti quali il direttore generale ed i direttori di farmacia. È stato richiesto di visionare l'organigramma della società per valutare il grado di controllo dei responsabili individuati sulle procedure di prevenzione dei rischi. Dall'analisi del documento emerge che per una maggiore efficacia della prevenzione dei rischi sarebbe opportuno attribuire le responsabilità di controllo e gestione dei processi su più soggetti anche a livello operativo, sì da garantire un più costante monitoraggio.

In questa occasione si richiede di poter incontrare i vari direttori di farmacia sì da poter verificare il loro controllo sulle procedure in atto, seppur ancora da puntualizzarsi nei dettagli a livello formale.

Si specifica, inoltre, che nella parte speciale del modello organizzativo sono elencati i principali rischi della società, ma i processi descritti vengono riportati a grandi linee. Nell'ottica della decentralizzazione delle responsabilità sarebbe opportuno definire in modo più puntuale le singole procedure.

Nel medesimo incontro il sottoscritto ha preso visione della documentazione sulla sicurezza del lavoro e non ha riscontrato particolari anomalie. Per un controllo più efficace ha, inoltre, richiesto al Dott. Irtinni di poter incontrare il responsabile della sicurezza sul lavoro per meglio individuare le maggiori criticità.

Dalla verifica effettuata, come già accennato, si è identificata pertanto l'esigenza di distribuire responsabilità di controllo e monitoraggio sui processi a più livelli organizzativi ed in maniera più specifica, sì da riuscire ad avere un quadro più puntuale e costante della gestione delle problematiche.



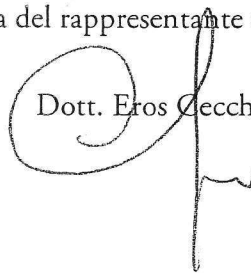
Inoltre, si richiede che i processi aziendali di prevenzione dei rischi, indicati nei documenti consegnati vengano delineati in maniera più specifica e dettagliata, sì da rendere la procedura lineare e facilmente comprensibile a tutti i livelli.

Al fine di monitorare gli sviluppi di quanto sopra discusso e di pianificare ulteriori procedure di controllo dell'attività dell'Organismo di Vigilanza si è deciso di convocare una riunione presso la Società per il mese di settembre 2015.

Sesto Fiorentino, 9 luglio 2015

Firma del rappresentante dell'Organismo

Dott. Eros Ceccherini

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.