

Verbale dell'Organismo di Vigilanza

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A.

Si dà atto che il giorno 10 (dieci) settembre 2015 (duemilaquindici) , previo accordo si è tenuta una riunione presso la Società per discutere su alcuni aspetti relativi all'applicazione del D.lgs 231/01.

All'incontro era presente il Dott. Irtinni, Direttore generale della società.

L'incontro è stato volto a fare il punto delle attività svolte e da svolgere in tema di D.lgs. 231/01, si da constatare l'applicazione degli adattamenti richiesti sulle linee guida del Modello organizzativo oggetto di aggiornamento e revisione e da individuare nuove indicazioni per il perfezionamento dello stesso.

In questa data il Dott. Irtinni consegna al sottoscritto un ulteriore documento, facente parte integrante del Modello Organizzativo, denominato Prontuario dei Processi. Il documento risponde in parte alle modifiche, richieste nell'incontro precedente in quanto contiene la descrizione dei principali processi evidenziati nella parte speciale del modello organizzativo.

In particolare descrive il processo dell'accettazione e della consegna dei farmaci e dei parafarmaci, i processi di gestione amministrativa, quelli di approvvigionamento e quelli relativi al personale.

Il Dott. Irtinni, reso responsabile per alcuni dei processi descritti, dichiara di conoscere meticolosamente le procedure da adottarsi e di monitorare costantemente il rispetto dei processi individuati nell'ottica di riduzione dei rischi aziendali. Lo stesso è in stretto contatto e collaborazione con i vari direttori di farmacia, responsabili e corresponsabili dei vari processi, che dichiara essere consapevoli e vigili sulle procedure protettive in corso.

Si richiede di divulgare il modello organizzativo in tutte le sue parti a tutti i soggetti responsabili ed ai dipendenti della società. Si chiede, inoltre, per una più ampia

diffusione della normativa interna la pubblicazione dei documenti sul sito internet aziendale, sì che possa essere nota a tutti gli interlocutori ed ai principali *stakeholders*.

Inoltre, si richiede di comunicare a tutti i dipendenti ed ai responsabili l'indirizzo PEC del sottoscritto - eros.ceccherini@odcecfirenze.it - sì che possano effettuare le dovute segnalazioni all'OdV.

Infine il Dott. Irtinni illustra al sottoscritto, che ne prende visione per mezzo della consultazione dei documenti contabili e delle relazioni dell'organo di controllo, le verifiche effettuate dal collegio sindacale sul bilancio.

In merito non risultano criticità da evidenziare.

Dalla presente verifica è emersa, pertanto, la necessità di definire con precisione e metodicità i processi aziendali per le aree di rischio contemplate nel Modello Organizzativo, che non sono state sviluppate nel prontuario dei processi, oltre alla necessità di divulgare la documentazione sia a livello interno che esterno.

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 dicembre 2015.

Sesto Fiorentino, 10 settembre 2015

Firma del rappresentante dell'Organismo

Dott. Eros Ceccherini
