

Verbale dell'Organismo di Vigilanza

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A.

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

All'incontro, che aveva ad oggetto l'esamina della partecipazione ai bandi di gara ed il controllo degli adempimenti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, era presente il Dott. Giampaolo Irtinni, Direttore Generale della società.

E' stata effettuata una verifica a campione sulla corretta esecuzione delle gare d'appalto, volta a constatare che nel processo di selezione non fossero stati commessi illeciti.

La gara selezionata è stata quella relativa alla *"fornitura e posa in opera per sostituzione di un generatore e opere di manutenzione straordinaria dell'impianto dell'immobile posto in Sesto Fiorentino con ingresso da P.zza IV Novembre n.4, previo smontaggio e smaltimento dell'impianto esistente (Prot. n.118 del 19/06/2015)"*.

Seppur l'importo dei lavori fosse inferiore ai 40.000,00 euro sono state rispettate le modalità di esecuzione ex art. 125 D.Lgs 163/2006 e sono state inviate lettere di invito alla partecipazione a sette diversi soggetti.

Si riscontra, invece, il mancato rispetto sulle regole di trasparenza, dal momento che la gara non è stata pubblicata sul sito internet della società. Piena informazione sull'esito è stata però data ai partecipanti alla gara, i quali sono stati informati sull'identità del vincitore.

A tal proposito si sollecita la pubblicazione di tutti i documenti relativi a tutte le gare di appalto sul sito internet della società nell'area amministrazione trasparente.

Durante l'incontro si è poi passati all'analisi specifica del modello organizzativo adottato dalla società, effettuando un'attenta valutazione dei rischi a cui è sottoposta.

Il sottoscritto ritiene che seppur la società, nei fatti, segua delle procedure precise e standardizzate, non sono stati inseriti ed analizzati nel modello organizzativo alcuni rischi di illecito nei quali potrebbe incorrere.

Si riporta di seguito un elenco dei reati che il sottoscritto chiede siano esaminati e posti ad integrazione del modello organizzativo con l'indicazione di specifici processi di riduzione del relativo rischio e l'indicazione dei responsabili di processo:



- Reati contro la vita e l'incolumità individuale;
- Traffico illecito di sostanza stupefacenti e psicotrope;
- Delitti contro l'industria ed il commercio, quali la vendita di sostanze non genuine o la vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

In data odierna vengono, inoltre, consegnati all'OdV i seguenti documenti in bozza:

- Parte speciale;
- Integrazione alla parte speciale relativa ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati art.24 bis;
- Integrazione alla parte speciale relativa ai reati ambientali;
- Codice etico;
- Regolamento dell'organismo di vigilanza.

Il sottoscritto sollecita l'integrazione dei processi non definiti nel dettaglio, già evidenziati nel verbale precedente, e richiede la definizione di processi più puntuali per ogni rischio individuato.

Il sottoscritto suggerisce, altresì, un'attività di omogeneizzazione dei documenti consegnati, sì da poterli rendere più chiari e leggibili ai vari interlocutori.

Si sollecita, infine, l'attivazione del sito internet aziendale dedicato al Decreto 231/2001 ed agli argomenti collegati.

Una volta effettuate le modifiche al modello organizzativo evidenziate nel presente verbale e nei precedenti, il sottoscritto richiede di poter effettuare un incontro formativo con tutti i dipendenti della società, in collaborazione con l'amministratore ed il direttore generale, per poter esplicitare il modello organizzativo e le peculiarità della normativa *de qua*.

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 febbraio 2016.

Sesto Fiorentino, 10 dicembre 2015

Firma del rappresentante dell'Organismo

Dott. Eros Ceccherini

