

## Verbale dell'Organismo di Vigilanza

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A.

Si dà atto che il giorno 22 (ventidue) febbraio 2016 (duemilasedici) alle ore 15,00, si è tenuta la prima riunione dell'anno 2016 dell'O.d.V. presso la Società Azienda Farmacie e Servizi S.p.A avente all'ordine del giorno: l'analisi delle attività svolte dall'AFS rispetto alle indicazioni date dall'O.d.V.;

Viene ripresa l'analisi del modello organizzativo e viene nuovamente sollecitata la riscrittura di alcuni processi in modo da renderli chiari, leggibili e dai quali risulti chiaramente chi sia il responsabile del processo.

Il Dott. Irtinni, presente alla riunione, assicura l'O.d.V. che nelle prossime settimane predisporrà quanto richiesto ed in particolare fornirà un Organigramma puntuale dal quale si evinceranno i diversi livelli di responsabilità.

L'O.d.V. sollecita la pubblicazione sul sito web dei bandi di gara e di tutta la documentazione di riferimento nel rispetto di quelli che sono i principi collegati alla c.d. "amministrazione trasparente". Inoltre l'O.d.V. chiede che siano pubblicati i documenti relativi al "modello organizzativo 231" (processi, rischi, analisi e responsabili);

Il modello organizzativo dovrà essere divulgato a tutti i dipendenti dell'Azienda e con essi creare la condivisione dei processi. La condivisione rappresenta l'elemento centrale del sistema organizzativo anche per il fatto che lo stesso, una volta condiviso, permette di stabilire l'esattezza del percorso rispetto alla realtà operativa.

Il Dott. Irtinni presenta all'O.d.V. la comunicazione (datata 10 febbraio 2016) inviata ad alcuni istituti di credito per invitarli a partecipare ad una gara per il "servizio di cassa della AFS". L'O.d.V. invita scrupolosamente ad effettuare le gare nel rispetto delle prescrizioni riportate nella normativa di riferimento, ponendo in essere, per quanto possibile, la massima competizione e confrontando, quali elementi fondamentali per la scelta del soggetto, i requisiti tecnici da ognuno posseduti atti a



rappresentare le possibili differenze esistenti tra ognuno di essi. La gara dovrà essere preceduta dalla costituzione di una commissione i cui membri dovranno essere dotati delle competenze tecniche che la stessa richiede.

L'O.d.V. invita ad adempiere alle prescrizioni indicate dal "responsabile delle sicurezza" e dettagliatamente riportate nel "documento per la sicurezza sui luoghi di lavoro". L'adeguamento alle prescrizioni di cui sopra permette il raggiungimento degli obiettivi senza che il processo sia interrotto da "corti circuiti" dovuti a probabili inadempimenti.

L'O.d.V. invita il Dott. Irtinni ad organizzare appositi incontri con i seguenti soggetti:

- a) Direttori singole farmacie;
- b) Responsabile sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) Amministratore Unico;
- d) Collegio Sindacale;

Copia del presente verbale viene trasmesso al Direttore Dott. Irtinni affinché nei dia divulgazione. La riunione cessa alle ore 17,30.

Firma del rappresentante dell'Organismo

Dott. Eros Ceccherini

