Verbale dell'Organismo di Vigilanza

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A.

Si dà atto che il giorno 15 (quindici) giugno 2016 (duemilasedici) alle ore 14,30, si è tenuta la terza riunione dell'anno 2016 dell'O.d.V. presso la Società Azienda Farmacie e Servizi S.p.A avente all'ordine del giorno: esame della documentazione prodotta dalla società ad integrazione della precedente riguardante i processi organizzativi; analisi delle attività svolte e programmazione delle attività da svolgere;

Partecipa alla riunione il Direttore Dott. Irtinni.

L'O.d.V. raccomanda la pubblicazione sul sito web della Società – amministrazione trasparente – degli atti adottati dalla società, sia quelli approvati dall'assemblea che sia quelli emanati dall'Amministrazione Unico e dal Direttore. La pubblicazione di alcuni dei predetti atti può essere limitata alla descrizione del numero e dell'oggetto (quelli che rivestono particolare riservatezza) mentre per gli altri è auspicabile la pubblicazione dell'atto integrale.

Sul sito web "amministrazione trasparente" l'Azienda dovrà pubblicare tutto ciò adotta, salvo gli atti classificabili "riservati", senza porre in essere alcun tipo di censura a parte l'eliminazione dei nomi e dei dati ritenuti "sensibili". Si raccomanda la pubblicazione sul sito web dei verbali dell'O.d.V., la delibera di nomina ed i compensi allo stesso erogati.

Il Direttore consegna all'O.d.V. il verbale datato 24 febbraio 2016 relativo alla riunione dei direttori dell'Azienda - con all'o.d.g.: a) D.Lgs 231/2011 informativa del Modello organizzativo e gestionale e di controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del medesimo decreto – Informativa, consegna e disposizioni; b) D.Lgs 81/08 art.2 comma 1 lett. e – preposti – informativa e affidamento incarichi. Disposizioni. C) Andamento attività aziendale con particolare riferimento ai dati del mese di gennaio 2016. Informativa e disposizioni.

In tale occasione il Direttore fa presente di aver notiziato tutti i partecipanti sull'aggiornamento del Modello Organizzativo e Gestionale e di essersi assunto l'impegno a trasmettere l'intero documento con tutti gli allegati ad ogni farmacia aziendale, facendo altresì presente che all'O.d.V., utilizzando la PEC dello stesso, potranno essere effettuate segnalazioni e suggerimenti che abbiano stretta correlazione con il ruolo dell'Organismo. In questa riunione i Direttori di farmacia si sono assunti l'impegno di informare i loro collaboratori e di rispettare le procedure indicate dall'O.d.V.

Il Direttore si impegna ad inviare all'O.d.V. l'elenco dei corsi svolti dal personale aziendale concernenti anche attività strettamente collegate ai processi organizzativi.

Il Direttore consegna all'O.d.V. il nuovo "modello organizzativo e gestionale" e "l'organigramma" modificato rispetto a quello precedentemente visionato. La nuova edizione del MOG presenta le seguenti novità: a) nella parte alta di ciascuna pagina la descrizione ultimo accesso corrisponde all'ultima versione; b) alcuni processi sono stati nuovamente mappati e sono stati indicati i responsabili del processo. Per l'O.d.V. si rende necessario ripetere questo schema per tutti i processi in modo da rendere chiaro sia il percorso che i responsabili di riferimento.

Il Direttore consegna all'O.d.V. un elenco delle determine 2015 e 2016. Tra tali determine vi è la n. 10 del 18 dicembre 2015 relativa al "regolamento per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture" e la n. 11 del 18 dicembre 2015 relativa al "regolamento del personale".

L'O.d.V. chiede al Direttore che venga, nei prossimi mesi, organizzato un incontro con il personale dipendente.

Il Direttore consegna all'O.d.V. il capitolato di gara per la fornitura dei farmaci 2016 /2018 la cui procedura è stata delegata al CISPEL da parte di tutte le farmacie comunali della Toscana. (v. conferimento di mandato datato 7 giugno 2016).

L'O.d.V. prende atto del verbale assembleare del 29 aprile 2016 con il quale viene approvato il bilancio d'esercizio 2015. All'O.d.g. dell'assemblea vi era anche la

nomina del nuovo organo amministrativo della Società con la relativa determinazione del compenso ed anche la presa d'atto del dimissioni della Dott.ssa Simona Bagnoli, sindaco revisore supplente e la contestuale nomina del nuovo sindaco revisore supplente.

A proposito delle nomine sopra indicate il socio unico Comune di Sesto Fiorentino, rappresentato in tale assemblea dal Commissario straordinario, decide di rinviarle al momento in cui saranno ricostituiti gli Organi comunali e quindi successivamente alle prossime elezioni comunali. L'O.d.V. informa l'Azienda sul fatto che l'attuale amministratore potrà proseguire in *prorogatio* per un periodo massimo di 45 giorni dopodiché lo stesso decadrà da tutti i poteri. L'O.d.V. raccomanda particolare attenzione in quanto il termine dei 45 verrà a scadere antecedentemente alla data delle elezioni e quindi vi sarà un periodo in cui tutte le funzioni dovranno essere assunte dal Presidente del Collegio Sindacale.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Direttore Dott. Irtinni affinchè nei dia divulgazione. La riunione cessa alle ore 17,00.

Firma del rappresentante dell'Organismo

Dott. Eros Ceccherini