

RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
EX. ARTT.6 – 7 DEL D.LGS. 231/2001
DI
AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A.
SULL'ANDAMENTO DELL'ESERCIZIO 2016

Signori Azionisti,

Signor Amministratore Unico,

Signori Sindaci,

Il sottoscritto Dott. Eros Ceccherini a far data dal 1 luglio 2015 svolge l'attività di "Organismo di Vigilanza ai fini del D.Lgs. 231/2001 di Azienda Farmacie e Servizi S.P.A.," quale soggetto esterno alla società e dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione.

COMPITI:

L'O.d.V. ha i seguenti compiti definiti dalla normativa primaria e secondaria specifica:

- Verifica l'efficienza e l'efficacia del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (M.O.G.) adottato dalla Società; in particolare che il M.O.G. predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs 231/2011 e da successive modifiche che ne estendano il campo di applicazione (funzionamento ed efficacia del M.O.G.);
- Vigila affinché sia concretamente attuato il M.O.G. predisposto (osservanza del M.O.G.) e rileva eventuali scostamenti comportamentali;
- Valuta l'opportunità di adeguare e/o aggiornare il M.O.G. ai mutamenti normativi e alle modifiche della situazione aziendale (aggiornamento del M.O.G.);
- Segnala all'Amministratore Unico/Direttore Generale, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del M.O.G. che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;

Al fine di verificare l'effettiva adozione e adeguatezza del M.O.G. pianifica specifiche attività e da formalizzazione dei risultati di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsti dal M.O.G.:

- Verifica periodicamente la completezza e correttezza della mappatura delle aree potenzialmente a rischio di reato (“attività sensibili”), al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività di impresa e/o della struttura aziendale. A tal fine il Direttore Generale deve comunicare all'O.d.V. in forma scritta tutte le situazioni che potrebbero potenzialmente esporre l'azienda a rischi di reato;
- Pianifica ed effettua periodicamente verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal M.O.G., in particolare assicura che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati;
- Effettua periodicamente verifiche in merito alla gestione delle attività a rischio di reato (c.d. “attività sensibili”), che sono oggetto di specifico rapporto;
- Attraverso apposite riunioni si coordina con il Direttore Generale per un continuo scambio di informazioni finalizzato a mantenere sempre aggiornato il M.O.G.;
- Verifica e nel caso sollecita, il costante aggiornamento del M.O.G. e promuove iniziative per la formazione del personale sulle finalità e sui contenuti dello stesso;

REPORTING:

L'O.d.V., in base a quanto previsto dal M.O.G. ha il compito di informare gli organi societari secondo le seguenti linee di reporting:

- Deposito e pubblicazione sul sito web dei verbali periodici;
- Alla chiusura dell'esercizio deve presentare una relazione scritta di sintesi sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;

ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2016:

Nel corso dell'anno 2016 l'O.d.V. ha effettuato sei verifiche, per ciascuna delle quali è stato redatto un apposito verbale.

Gli elementi più rilevanti sono risultanti dalle sopra dette verifiche sono di seguito riportati:

- Si premette che ogni qualvolta vi è stata una riunione viene sollecitato il Direttore a pubblicare sul sito web (Amministrazione Trasparente) tutta la documentazione inerente l'attività dell'O.d.V., dell'organo assembleare, dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale. Attualmente il sito web risulta aggiornato parzialmente ed a parere dell'O.d.V. occorre che vi sia un'impostazione di ricerca per tematiche migliore e che comunque siano pubblicati tutti i documenti a rilevanza esterna. In particolare l'O.d.V. sollecita il Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza affinché pubblichi il piano triennale e le relazioni/report periodiche. Il sito web dell'azienda, nella pagina "Amministrazione trasparente", costituisce il punto di collegamento tra la stessa e l'esterno, dal 23 giugno 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 che modifica in parte la legge 190/2012 "anticorruzione" e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del "decreto trasparenza", D.lgs. 33/2013, il cui titolo viene modificato in "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in luogo dell'attuale "obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni", anche alla luce delle novità sopra segnalate si rende opportuno che la Società si adegui alla nuova normativa.
- L'ANAC nei FAQ relativi alla trasparenza precisa: che tutte le amministrazioni (e nel caso di specie vengono ricomprese anche le società integralmente partecipate seppur non in *house*) devono pubblicare i dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" e che devono restarvi per un periodo di cinque anni.

Revisione modelli organizzativi:

- Nel corso dell'anno vi è stata l'adozione di un nuovo modello organizzativo gestionale e la predisposizione del nuovo organigramma, le peculiarità di questo

modello sono state dettagliate nel verbale dell'O.d.V. del 15 giugno 2016. L'O.d.V. ha suggerito che lo schema adottato in questo modello sia ripetuto per tutti gli altri modelli organizzativi;

-

Concorsi e gare:

- 1) Avviso e selezione ad evidenza pubblica per titoli e prove di esame per la formazione di una graduatoria di farmacisti collaboratori per eventuali assunzioni a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. La gestione della selezione è stata effettuata dalla società TI FORMA, tutte le informazioni sono reperibili sul sito web ed in parte dettagliate nel verbale dell'O.d.V. del 18 settembre 2016. In 27 ottobre 2016 è stato pubblicato sul sito web la graduatoria finale della selezione. L'O.d.V. ha ritenuto il processo in linea con il modello organizzativo.
- 2) Avviso ad evidenza pubblica di una graduatoria di impiegato addetti amministrativo e centralinista con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale". La gestione della selezione è stata effettuata dalla società TI FORMA tutte le informazioni sono reperibili sul sito web ed in parte dettagliate nel verbale dell'O.d.V. del 23 novembre 2016. L'O.d.V. ha ritenuto il processo in linea con il modello organizzativo.
- 3) In data 7 giugno 2016 la Società conferisce un mandato irrevocabile a Confservizi Cispel Toscana per l'individuazione di fornitori di specialità farmaceutiche e parafarmaci per la copertura dei propri fabbisogni per il biennio 2016-2018, a determinate condizioni:

a) la ricerca e l'individuazione –mediante indizione procedura aperta, di rilevanza europea- di uno o più grossisti distributori di prodotti medicinali;

b) l'effettuazione di tutte le procedure di scelta dei contraenti, volte al raggiungimento delle migliori condizioni per l'erogazione della fornitura;

Il predetto mandato è terminato il 31.12.2016.

E' stato pubblicato in data 30 settembre 2016 l'avviso di gara di "prodotti farmaceutici" sulla Gazzetta Ufficiale sezione speciale (n. 189).

Con prot. n. CISPEL/2016/0556/U viene redatto il "Verbale di gara - Procedura Aperta per la fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C), medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia), integratori alimentari, per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti associati alla Confservizi Cispel Toscana · Lotto n. 1 – Intero territorio regionale: 68127581C1· Lotto n. 2 – Area Toscana Nord – Ovest: 6812769AD2, · Lotto n. 3 – Area Toscana Centro: 6812779315, · Lotto n. 4 – Area Toscana Sud – Est: 6812789B53.

Il giorno 3 novembre 2016 presso la sede di Cispel Confservizi Toscana si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per la verifica della documentazione amministrativa e l'apertura delle offerte economiche relative alla procedura aperta per l'affidamento della fornitura collettiva di specialità medicinali (di classe A e C), medicinali equivalenti come definiti dalla L. 149/05 e s.m.i., farmaci e parafarmaci per uso veterinario, sostanze per preparazioni magistrali, rimedi omeopatici, parafarmaci, inclusi i dietetici e i prodotti destinati ad alimentazioni speciali conseguenti a patologie (celiachia, diabete, nefropatia), integratori alimentari, per le Aziende Farmaceutiche Comunali ed Enti associati alla Confservizi Cispel Toscana. La Commissione di gara risulta così composta: Dr. Giampaolo Irtinni (Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.) – Presidente, Dr. Sergio Zingoni (Afam S.p.A.), Dr.ssa Carla Pucciarelli (Farmamavaldera S.r.l.), Dr. Gino Scali (Farma.Li S.r.l.u.). Risultano pervenute n. 3 offerte, la Commissione esamina il contenuto e le formalità. • L'O.d.V. ha ritenuto il processo in linea con il modello organizzativo.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

Per le tematiche inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, e i relativi adempimenti previsti dalla normativa (D.Lgs 81/2008, ex D.Lgs 626/1994), l'O.d.V. ha analizzato i report predisposti dall'incaricato della sicurezza.

Gestione della contabilità:

Nel corso dell'anno l'O.d.V. ha verificato la tenuta della contabilità, il bilancio definitivo relativo all'anno 2015 ed ha incontrato il Collegio Sindacale. Nell'anno 2017, a seguito delle nuove disposizioni legislative, il controllo legale è stato separato dal controllo contabile con conseguente nomina di un revisore contabile.

Reati informatici:

L'O.d.V. nel corso dell'anno ha periodicamente monitorato le attività svolte dalla società in merito ai reati informatici. Nel corso dell'anno 2016 l'O.d.V. ha verificato il rispetto delle disposizioni interne adottate dalla Società ed in particolare l'assegnazione delle password e la regolamentazione di accesso.

Notizie di reato e segnalazioni:

Nel periodo in esame l'Organismo non ha riscontrato violazioni o carenze del Modello adottato dalla società ma ha suggerito l'aggiornamento e la revisione dello stesso in particolare per quanto riguarda le procedure: a) prodotti stupefacenti; b) prodotti non generici.

L'O.d.V. non ha ricevuto alcuna segnalazione, ne cartacea ne informatica:

- In relazione ad eventi che al momento possono esporre la Società a rischio di reato;
- Di inadeguatezza del Modello Organizzativo per alcune aree aziendali;
- Di violazione del Modello;

Valutazione e riflessioni sull'operato:

L'O.d.V. ritiene adottato ed efficacemente applicato il Modello Organizzativo ex D. Lgs 231/2001.

Sesto Fiorentino, lì 23 marzo 2017

L'Organismo di Vigilanza

Dott. Eros Ceccherini