

Verbale dell'Organismo di Vigilanza

AZIENDA FARMACIE E SERVIZI S.P.A.

Si dà atto che il giorno 15 (quindici) giugno 2017 (duemiladiciassette) alle ore 15,30, si è tenuta la riunione dell'O.d.V. presso la Società Azienda Farmacie e Servizi S.p.A avente all'ordine del giorno: a) incontro con gli Organi di controllo e l'amministratore unico; b) attività intercorse nel periodo da parte di AFS;

Partecipa alla riunione il Direttore Dott. Irtinni, il Dott. Francesco Sacchetti (Presidente del Collegio Sindacale), il Rag. Nicolò Niccoli (Revisore Legale) e il signor Sandro Tarli (Amministratore Unico).

Il Dott. Ceccherini illustra ai presenti lo scopo della riunione ed in particolare la necessità di informare sia la governance che i soggetti preposti al controllo di quale sia lo stato attuale dei modelli organizzativi e delle eventuali carenze e necessità di implementazione dei medesimi. Viene fatta un'ampia panoramica dei modelli organizzativi concentrandosi sulla gestione dei farmaci e dei parafarmaci e sul rispetto e controllo di cicli ad essa collegati.

Il Dott. Irtinni illustra ai presenti che i modelli organizzativi (MOG) sono in linea con la normativa generale e con la normativa speciale. In particolar modo il Direttore precisa che la normativa speciale sui farmaci è correttamente applicata. A tal proposito l'ODV assicura, da parte sua, che l'operatività dei soggetti è coerente con il dettaglio dei cicli riportati nel MOG e che le operazioni poste in essere non presentano anomalie tali da poter pregiudicare la bontà dei processi.

Prosegue il confronto tra i soggetti presenti concentrando l'attenzione su alcune problematiche connesse all'approvvigionamento dei farmaci, dei beni in generale e dei servizi che la società usufruisce.

Il Direttore informa che per gli acquisti sono applicati i principi sostanziali del codice degli appalti ancorché non essere definitivamente completato l'assetto previsto dallo stesso codice. Tale comportamento deriva dal fatto che sin dal 14 marzo 2016 l'Azienda ha richiesto un parere alla CISPEL con cui si voleva avere chiarezza sulla obbligatorietà dell'applicazione del codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) essendo la Società un soggetto che pur se controllato pubblico agisce su

un mercato concorrenziale. Ad oggi il parere definitivo non è stato ancora formulato e quindi il Direttore prudenzialmente utilizza le regole del codice (in particolare tenendo a riferimento le c.d. soglie) per gli acquisti dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'Azienda.

Il Direttore informa che è in fase di preparazione il bando per gara relativa delle pulizie dei vari locali ove vengono esercitate le attività commerciali. Il contratto dell'attuale impresa scade il prossimo settembre.

L'ODV rileva che ad oggi non è stato predisposto il piano triennale dell'anticorruzione e quindi vi è assoluta urgenza di redigerlo, metterlo in rete ed applicarlo tenendo a riferimento le indicazioni in esso contenute ed anche le linee guida che di volta in volta l'Autorità emana in materia. L'AFS è una società a totale partecipazione pubblica e pertanto è obbligata al pari del socio partecipante a porre in essere tutte le misure che la normativa in materia prevede. Il Direttore informa che l'AFS ha incaricato la società TFORMA per la redazione del documento di cui sopra esprimendo anche le proprie perplessità circa la poca chiarezza che al momento esiste per quanto riguarda i soggetti di secondo livello.

Sia il Dott. Sacchetti che il Rag. Niccoli nell'apprendere quanto sopra riportato, per conto loro, non hanno alcune segnalazioni da effettuare in merito alla loro attività. In particolare il Rag. Niccoli non ha molto da riferire a seguito del poco tempo che è intercorso dalla sua nomina. Il Dott. Sacchetti, con il quale vi era già stato un incontro, riporta quanto già espresso nel parere del collegio al bilancio 2016 e dichiara che complessivamente non vi sono criticità da segnalare. Il Dott. Sacchetti concorda sulla bontà del sistema organizzativo "Amministrazione Contabile" e di non aver riscontrato anomalie di alcun genere.

L'Amministratore Unico da parte sua prende atto delle questioni sollevate nella riunione e si impegna, insieme al Direttore, a migliorare il sistema organizzativo in tutte quelle fasi che evidenziano maggiore criticità. L'Amministratore è dell'opinione che i modelli organizzativi se ben applicati hanno un doppio beneficio: il primo far rispettare le regole indicate dalla normativa dettata nel D.Lgs 231/01 ed il secondo efficientare il servizio.

L'OdV al termine della riunione esprime la necessità di organizzare degli incontri finalizzati:

- a) Al controllo di alcune procedure (in particolare i farmaci) nelle singole farmacie;
- b) A verificare la corretta impostazione, con il tecnico informatico, del sito web nella pagina relativa all'amministrazione trasparente.
- c) Verifica del presunto conflitto d'interessi del Direttore con la qualifica di "Responsabile dell'anticorruzione".

Viene fissato il prossimo incontro per il giorno 11 settembre 2017 alle ore 14,30.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del rappresentante dell'Organismo

Dott. Eros Ceccherini