

Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.

Via Cavallotti, 46 Sesto Fiorentino (Firenze)

Verbale dell'Organismo di Vigilanza

Si dà atto che il giorno 11 (undici) del mese di settembre dell'anno 2018 alle ore 10,00, si è svolta la riunione dell'O.d.V. della Società Azienda Farmacie e Servizi S.p.A. La riunione si è tenuta presso la "Farmacia n. 5 di viale Togliatti in Sesto Fiorentino ed erano presenti il Dott. Eros Ceccherini, il Direttore Generale delle Farmacie Dott.ssa Marinella Puccio.

La riunione ha riguardato:

- a) Analisi dei modelli modificati a seguito della segnalazione dell'O.d.V. del 18 maggio 2018;
- b) Esame processo approvazione del bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2017;
- c) Nomina responsabile della protezione dei dati personali (RDP).

Primo argomento trattato nella verifica.

Il Direttore consegna al sottoscritto i nuovi modelli elaborati a seguito delle segnalazioni riportate nel verbale dell'O.d.V. del 18 maggio u.s.

Modello 3.2. – Accettazione e consegna farmaci e parafarmaci

Sub. Modello 3.2.1. – Farmaci e parafarmaci – elaborato in data 27 agosto 2018.

Il predetto modello, come da verifica, non necessitava di alcuna revisione. L'Ente ha comunque aggiornato il processo e lo ha reso maggiormente aderente alla struttura ed all'organizzazione delle singole farmacie.

Sub. Modello 3.2.2. – DPC Distribuzione per conto ASL

Il predetto modello, come da verifica, non necessitava di alcuna revisione. L'Ente ha comunque aggiornato il processo e lo ha reso maggiormente aderente alla struttura ed all'organizzazione delle singole farmacie.

Sub. Modello 3.2.3. – Integrativa – Ciliaci e diabetici (presidi sanitari)

Il modello, come da precedente verifica, risultava coerente alla procedura seppur venisse segnalato che occorreva eliminare dal modello il passaggio DDT integrativa.

L'ente ha elaborato il nuovo modello facendo proprie le segnalazioni dell'O.D.V.

Sub. Modello 3.2.4. – CUP

Il processo originariamente seguiva due binari, come segnato dall'O.D.V. L'Ente ha fatto proprie le segnalazioni ed ha ridotto il processo ad un solo binario.

Sub. Modello – 3.2.5. – Ossigeno

Il modello dalla precedente verifica risultava coerente e quindi l'Ente non ha apportato alcuna modifica o integrazione.

Modello 3.4. – Approvvigionamenti

Sub Modello 3.4.1. – Individuazione fornitori

Il predetto modello, come da precedente verifica, non risultava corrispondente alle esigenze della struttura, l'O.d.V. suggeriva la completa rivisitazione.

L'Azienda ha revisionato il processo e lo ha reso conforme alle esigenze.

Sub Modello 3.4.2. – Ordinazioni

Il modello, dalla precedente verifica, risultava coerente ed esente da anomalie. Il modello non necessita di revisione.

Secondo argomento trattato nella verifica.

Il processo 3.3.3 Bilancio – elaborato in origine in data 28 maggio 2010 – revisionato in data 27.8.2018.

Si premette che il bilancio 2017, approvato e depositato nei termini, è stato redatto dalla Società con l'Ausilio del consulente esterno.

Le rimanenze al 31 dicembre 2017, valutate secondo il criterio FIFO, applicando l'abbattimento del prezzo di vendita sulla base degli sconti mediamente applicati dai fornitori, ed in ogni caso sono iscritte al minor valore tra quello di acquisto e quello di presunto realizzo. Il valore appostato del magazzino ammonta ad euro 1.214.347.

La società nel redigere la proposta da sottoporre alla valutazione dell'assemblea ha tenuto conto, nella redazione, dei principi elaborati dall'OIC. Le scritture di rettifica e di assestamento sono state effettuate tenendo a riferimento il principio della competenza. Gli ammortamenti, pari ad euro 558.299 (suddivisi tra ammortamenti per immobilizzazioni materiali pari ad euro 212.791 e immobilizzazioni immateriali pari ad euro 345.508) sono stati effettuati tenendo a riferimento le percentuali, riferite alla categoria economica di appartenenza, di cui al D.M. 31.12.1988 e comunque nel rispetto del normale criterio di usura dei beni stessi.

Nessuna osservazione da parte del collegio sindacale e del revisore è stata effettuata.

Terzo argomento trattato nella verifica.

Il Direttore consegna al sottoscritto l'atto di nomina del "Responsabile della protezione dei dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679".

Con il predetto atto, che non riporta nessuna data, viene nominata la società SELIN srl, con sede in via Caponnetto 1/int Calenzano, responsabile della protezione dei dati personali per l'AFS spa.

In detto documento non viene riportato il periodo per il quale viene incaricata detta società.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Direttore Generale Dott.ssa Marinella Puccio affinché faccia proprie le osservazioni ivi riportate. Copia del presente verbale dovrà essere trasmessa all'Amministratore Unico al Presidente del Collegio Sindacale, al Revisore Legale ed al Dirigente Responsabile referente delle partecipate del Comune di Sesto Fiorentino.

La riunione cessa alle ore 12,00.

Firma del rappresentante dell'Organismo

Dott. Eros Ceccherini