

Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.

Via Cavallotti, 46 Sesto Fiorentino (Firenze)

Verbale dell'Organismo di Vigilanza

Si dà atto che il giorno 12 (dodici) del mese di marzo dell'anno 2019 alle ore 14,30, si è tenuta la riunione dell'O.d.V. nella persona del Dott. Eros Ceccherini presso la Società Azienda Farmacie e Servizi S.p.A avente all'ordine del giorno:

- a) Incontro con presidente del Collegio Sindacale. Scambio di informazioni;
- b) Chiarimenti circa l'ampliamento del modello organizzativo a seguito di fusione per incorporazione di altra società;
- c) Varie ed eventuali;

Partecipa alla riunione il Direttore Generale Dott.ssa Marinella Puccio e la Rag. Meri Zipoli oltre al Dott. Francesco Sacchetti Presidente del Collegio Sindacale della Società.

Analisi degli argomenti posti all'O.d.g.:

- a) Incontro con presidente del Collegio Sindacale. Scambio di informazioni;

Il Dott. Sacchetti, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, è stato convocato dall'O.d.V. per uno scambio di opinioni circa le attività di controllo e revisione effettuate dal Collegio durante l'anno 2018. Il Dott. Sacchetti a domanda specifica dell'O.d.V., circa eventuali criticità evidenziate nell'esercizio scorso da parte del Collegio Sindacale oppure di eventuali rilievi promossi da terzi, risponde: "*non ci sono rilievi da evidenziare*".

Il Direttore ed il Dott. Sacchetti informano che ad oggi la Società non ha predisposto la bozza del bilancio 2018 (anche per il fatto che i termini scadono il 31 di marzo prossimo) e che al momento non è stato fissato un

calendario per la convocazione dell'assemblea che porterà all'o.d.g. anche l'approvazione del bilancio.

Alle ore 15,30 esce dalla riunione il Dott. Sacchetti.

La riunione prosegue con il Direttore Generale e la Rag. Zipoli.

L'O.d.V. ha interessato l'Organo di Revisione nella persona del Rag. Nicolò Niccoli per conoscere l'esistenza o meno di eventuali criticità, nell'esercizio della propria attività, riscontrate durante l'anno 2018. Il Revisore, non presente fisicamente alla riunione, ha confermato telefonicamente l'inesistenza di criticità o rilievi di particolare interesse.

b) Chiarimenti circa l'ampliamento del modello organizzativo a seguito di fusione per incorporazione di altra società;

La Direttrice informa che la società incorporata Doccia Service s.r.l., con effetto dal primo gennaio 2019, non ha adottato il modello organizzativo 231.

Premesso che detta Società e quindi il personale dipendente della medesima svolge funzioni completamente diverse al business della Società incorporante si rende necessario istituire dei modelli specifici in forza delle attività effettivamente svolte.

L'O.d.V. invita la Direttrice ad analizzare attentamente: il Contratto di Servizio stipulato tra la Società ed il Comune di Sesto Fiorentino per individuare le attività operative svolte dal personale dell'incorporata; individuare i rischi ricompresi nel decreto legislativo 231 del 2001; redigere i modelli specifici inerenti dette attività.

L'O.d.V. invita il Direttore a revisione o integrare il Piano Operativo di sicurezza ed aggiornare o integrare il GDPR in forza della predetta fusione.

L'O.d.V. invita a verificare se proseguire con i predetti documenti se già esistenti e compatibili con il nuovo assetto societario e con il mantenimento dei soggetti responsabili già individuati dalla società ante fusione.

Il Direttore sottopone all'O.d.V. il nuovo organigramma ampliato con i dipendenti provenienti dalla società Doccia Service s.r.l.

L'O.d.V. in merito alla struttura organizzativa di Doccia Service chiede che siano forniti chiarimenti in merito alle funzioni svolte da singoli dipendenti anche in virtù del diverso inquadramento contrattuale.

L'O.d.V. fissa la prossima riunione per il giorno 13 maggio alle ore 14,00.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Direttore Generale Dott.ssa Marinella Puccio affinché faccia proprie le osservazioni e le richieste in esse riportate oltre a pubblicarlo sul sito web "Società trasparente". 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 17,00.

Firma del rappresentante dell'Organismo

Dott. Eros Ceccherini