

# Azienda Farmacie e Servizi S.p.A.

Via Cavallotti, 46 Sesto Fiorentino (Firenze)

## Verbale dell'Organismo di Vigilanza

Si dà atto che il giorno 13 (tredici) del mese di maggio dell'anno 2019 alle ore 14,00, 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:

- Analisi dei processi per le attività di cui al contratto di servizio ex Doccia Service s.r.l.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale Dott.ssa Marinella Puccio e la Rag. Meri Zipoli oltre.

### **Analisi ORGANIGRAMMA – PRONTUARIO DEI PROCESSI EX DOCCIA SERVICE**

Il nuovo Organigramma della Società riporta l'integrazione del nuovo ramo "biblioteca Ragionieri" ex Doccia Service s.r.l. La struttura complessivamente fa riferimento al "Direttore Generale" ed è composta da un responsabile addetto ai progetti di eventi attività culturali, che a sua volta coordina un aiuto bibliotecario con funzioni amministrative e di coordinamento del personale, al sotto di quest'ultimo vi sono dieci aiuti bibliotecari. La nuova struttura conta complessivamente dodici persone.

Il prontuario dei processi, al punto 3.6. "Biblioteca", riporta: 3.6.1.; "Prestiti", 3.6.2. "Servizio Reference"; 3.6.3. "Servizio Mediateca e materiale multimediale"; 3.6.4. "Ipotesi di reato". La revisione del processo è stata effettuata il 5 aprile 2019.

I processi del prestito, delle referenze, della mediateca e del materiale multimediale hanno una struttura molto semplificata che nella sostanza si esplicita nel rapporto diretto con l'utenza mediante la consulenza, la consegna del materiale e la sorveglianza dell'utenza durante la visione.

Non sono state identificate ipotesi di reato.

La Società, in forza dell'atto di fusione per incorporazione, ha integrato nelle proprie funzioni tutte quelle attività che appartenevano all'incorporata Doccia Service s.r.l.. Con atto del Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino n. 24 del 13.2.2018 si stabilivano le modalità di gestione dei servizi culturali, bibliotecari e connessi tramite affidamento in *house*. Nella medesima deliberazione si dava mandato alla Giunta Comunale di procedere all'approvazione di apposito contratto di servizio con la Società Doccia Service S.r.l. per la gestione dei servizi dei servizi culturali, bibliotecari e connessi per il triennio 2018/2020.

Il contratto di servizio per l'affidamento in *house* è stato siglato da Doccia Service s.r.l. ed il Comune di Sesto Fiorentino s.r.l. in data 28 marzo 2018 ad oggi è ancora valido (sino la 31 dicembre 2020) a seguito dell'incorporazione. Le attività oggetto del contratto sono di seguito riepilogate: 3.1. gestione dei servizi di reference; 3.2 iscrizione e gestione del prestito; 3.3. Gestione servizio mediateca e materiale multimediale; 3.4. gestione servizio catalogazione; 3.5. operazioni di controllo; 3.6. attività di back-office; 3.7. realizzazione di eventi, attività ed iniziative culturali.

Appare evidente che le attività indicate nel contratto di servizio sono più numerose di quelle che sono state riportate nel prontuario dei processi.

In particolare non sono state indicate le attività connesse alla realizzazione di eventi e di attività culturali. Vista la delicatezza delle attività connesse all'organizzazione di eventi si ritiene che debba essere costruito un apposito processo o più processi che disciplinano il/i percorso/i da seguire in tali occasioni.

In merito ai possibili rischi da illeciti ex D.Lgs 231/2001, consumabili nell'esercizio delle attività oggetto del contratto di servizio, l'O.d.V. reputa che vi siano rischi connessi ad illeciti informatici.

In conclusione l'O.d.V. reputa che siano meglio dettagliate le attività compiute dal c.d. personale ex Doccia Service e che siano costruiti

ulteriori modelli per ciascuna delle attività esercitate. Si rende anche necessario che siano indicati i possibili illeciti dettagliati dal D.Lgs 231/2001. Il D.Lgs 231/2001 attribuisce un valore esimente ai Modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino idonei a prevenire i reati di cui al citato decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte dell'Organo amministrativo e della Direzione Generale. Soltanto se tali modelli (ex art, 7) sono idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi esordiscono l'effetto di invertire l'onere della prova a carico dell'accusa e non più a carico della società.

#### **VARIE**

Infine il sottoscritto O.d.V. suggerisce di disciplinare l'istituto giuridico "whistleblowing" volto a definire la condotta di quelle persone che segnalano irregolarità o addirittura illeciti penali all'interno del proprio ambito lavorativo. L'eventuale disciplina di questo istituto dovrebbe tenere a riferimento due aspetti: a) il flusso informativo e la gestione del medesimo; b) la tutela del Whistleblower ossia del segnalatore.

La riunione cessa alle ore 16,30.

Firma del rappresentante dell'Organismo

Dott. Eros Ceccherini

