

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 2019

Signori Azionisti

Signor Amministratore Unico

Signori Sindaci

Signor Revisore Contabile

Il sottoscritto Dott. Eros Ceccherini a far data dal 1 luglio 2015 (incarico prorogato sino al 31 dicembre 2020, per il quale sono state dal sottoscritto rassegnate le dimissioni, al momento si è in attesa di un atto formale dell'Amministratore con il quale provvede alla sostituzione) 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:

- 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 231/2001 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;

L'O.d.V. 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 ha il dovere di 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;
- Coordina con il Direttore Generale lo scambio continuo 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;

L'O.d.V. nel corso dell'anno 2019 ha incontrato, il Direttore Generale, il Responsabile Amministrativo, l'Amministratore Unico e con il Presidente del Collegio Sindacale; durante gli incontri sono state poste in discussione ed in analisi alcune peculiarità comuni ai ruoli che rivestono ciascuno dei soggetti sopra richiamati.

Attività svolta nell'anno 2019:

Nel corso dell'anno 2019 l'O.d.V. ha effettuato le consuete verifiche come risultano dai rispettivi verbali.

Gli elementi più rilevanti, emersi nella fase di verifica, vengono di seguito riportati:

- Il Direttore è costantemente sollecitato 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.
Sul sito risultano pubblicati gli atti adottati dalla società relativi l'anticorruzione ed alla trasparenza; su tali atti l'O.d.V. ha posto particolare attenzione, sia nell'ottica di una costante verifica dell'applicazione della normativa nazionale

in materia e sia nell'ottica dell'applicazione pratica di tale normativa rispetto alle linee guida emanate da ANAC.

Il sito web dell'azienda, nella pagina "Amministrazione trasparente", costituisce il punto di collegamento tra la stessa e l'esterno,

Codice degli appalti:

Gli acquisti vengono effettuati seguendo le regole del codice degli appalti. Tale modo di operare appare del tutto corretto e quindi l'O.d.V. sostiene fermamente che questa sia la linea da seguire; il modello è valido e non presenta anomalie rispetto al dettato della normativa.

Modelli organizzativi:

Nel verbale dell'O.d.V. del 13 maggio 2019 è stata effettuata un'attenta analisi dei rapporti tra il personale incorporato della società ex Doccia Service s.r.l.) le funzioni al medesimo attribuite ed i rapporti con l'Amministrazione Comunale titolare del contratto di servizio.

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.

O.d.V. ha segnalato che vi sia la necessità di destrutturare meglio le funzioni svolte in questo servizio, non tanto nella gestione del prestito librario quanto nei rapporti, non meglio identificati, tra detto personale ed il Comune.

L'O.d.V. fa presente che i modelli sono stati nel tempo adeguati alla normativa ed alle nuove esigenze strutturali.

Piano triennale dell'anticorruzione 2019-2021

La Società ha adottato le formalità relative alle "misure organizzative della prevenzione della corruzione per il triennio 2019 2021" approvate con determina dell'Amministratore Unico n. 1/2019.

La regolamentazione ha origine dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico una prima organica disciplina normativa volta ad attuare una strategia di prevenzione della corruzione, prevedendo un doppio livello di interventi contestuali e sinergici.

Il piano adottato è in linea con le Linee Guida di volta in volta adottate dall’ANAC (si veda in particolare - ANAC 8 del 17 giugno 2015).

Nel piano 2019/2021 è stata inserita anche la nuova attività, ad integrazione dell’attività prevalente, relativa *“all’organizzazione e la gestione del personale che opera nella Biblioteca, a seguito di fusione per incorporazione di Doccia Service srl dal 1-1-2019”*.

Attività da monitorare

L’O.d.V. nel verbale del 24 luglio 2019 ha fatto presente che è necessario effettuare un’attenta riflessione sui rapporti intercorrenti tra i medici occupanti i locali di proprietà della Società e la connessa attività di cessione di farmaci ai clienti degli stessi.

Attività di verifica del bilancio 2018 approvato nel corso dell’anno 2019.

L’O.d.V. ha preso visione dei documenti di bilancio 2018 (situazione patrimoniale, conto economico, nota integrativa con relazione della gestione, relazione del collegio sindacale e parere del revisore contabile). Ha verificato l’iter seguito nella predisposizione dei medesimi, l’iter di approvazione, ha effettuato alcune verifiche a campione, e ne ha constatato il corretto iter di applicazione del modello organizzativo di riferimento.

Protezione dati personali – privacy:

L'O.d.V. ha preso atto della corretta applicazione della normativa sulla privacy ed in particolare dell'attività svolta dal Responsabile della protezione dei dati personali (ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679) che nel caso di specie risulta essere la società Selin s.p.a. con sede in Calenzano.

Reati informatici:

L'O.d.V. nel corso dell'anno ha periodicamente monitorato le attività svolte dalla società in merito ai reati informatici.

Notizie di reato e segnalazioni:

Nel periodo in esame l'Organismo non ha riscontrato violazioni o carenze del Modello adottato dalla società.

L'O.d.V. non ha ricevuto alcuna segnalazione, né cartacea né 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 9 gennaio 2020

L'Organismo di Vigilanza

Dott. Eros Ceccherini

