

ORGANISMO DI VIGILANZA

A.F.S. S.p.A. - AZIENDA FARMACIE e SERVIZI S.p.A.

PIANO DELLE ATTIVITÀ 2020

1. Premessa.

Si premette che la società A.F.S. S.p.a., con determina dell'Amministratore Unico Avv. Elena Campostrini n. 6 del 31.1.2020, ha conferito al sottoscritto Avv. Alessandro Paolacci incarico professionale di Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 231 del 2001 (*infra*, O.d.V.).

In data 10.2.2020 l'O.d.V. ha quindi ricevuto copia della prima documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico (tra cui, modello organizzativo gestionale e di controllo - formato da Parte Generale e n. 8 allegati - come da ultimo approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 8 del 5.4.2019; verbali e delle relazioni annuali del precedente O.d.V.; ultimi quattro verbali di verifica del Collegio Sindacale (del 18.3.2019; 12.6.2019; 10.9.2019; 9.12.2019), prendendo altresì atto che il precedente O.d.V. ha provveduto a redigere la relazione annuale sull'andamento dell'esercizio 2019 senza riscontrare significative criticità.

Ciò doverosamente premesso, con il presente atto, l'O.d.V., nel riservarsi una più ampia disamina della documentazione sopradetta, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, presenta all'Amministratore Unico, al Collegio Sindacale ed all'Assemblea dei Soci il seguente Piano delle Attività che intende svolgere nell'anno 2020.

2. Piano delle Attività 2020.

- **Primo semestre 2020**: durante il primo semestre 2020 l'O.d.V. effettuerà specifiche verifiche finalizzate a monitorare l'adeguatezza del MOG con particolare riferimento ai processi ivi individuati ritenuti a più alto "rischio corruzione" (e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in materia di: approvvigionamento prodotti; acquisizione servizi e affidamento incarichi professionali; erogazioni liberali; assunzione del personale; salvi altri).

- **Secondo semestre 2020**: durante il secondo semestre 2020 l'O.d.V. effettuerà specifiche verifiche finalizzate a monitorare l'adeguatezza del MOG con particolare riferimento ai processi individuati a "rischio rilevante" commissione reati, non esclusi, se necessari, ulteriori controlli sulle altre attività ritenute a rischio accettabile. Sempre nel corso del secondo semestre 2020, sarà poi organizzato uno specifico audit con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza finalizzato a monitorare lo stato di attuazione delle misure già individuate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 adottato dalla società.

3. Piano di formazione e comunicazione.

Nel corso dell'anno 2020 saranno poi pianificate verifiche ed attività (ancora da definire compatibilmente alla necessità di garantire il corretto svolgimento dell'attività societaria) dirette a:

- monitorare lo stato di attuazione del Piano di formazione e comunicazione (pag. 19 del MOG, Parte Generale, attualmente in vigore), finalizzato ad assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi del MOG all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- implementare, se necessario, l'attività di formazione e comunicazione, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

*

Per la complessiva attività ordinaria di vigilanza indicata *supra*, si stima che si renderanno necessarie n. 4 sedute presso la sede e/o le singole Farmacie operative.

Prato-Sesto Fiorentino, 24.2.2020

Avv. Alessandro Paolacci

