



Azienda Farmaceutica Consortile

Sede Legale e Amministrativa:

Via Scarpellini, 370/2

59013 Montemurlo (PO)

Tel. 0574 686786

Fax 0574 682626

e-mail: info@farmacom.org

Partita IVA 01909070979

Gent.mo Signor

STEFANO AVV. NANNI

Viale della Repubblica 235

59100 Prato

25 luglio 2023

Nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Farmacom

Gentile Avvocato Nanni,

come a Lei già noto perché comunicatoLe con PEC dell'8 giugno 2023 e poi nel corso del colloquio tenutosi in data 15 giugno 2023, Farmacom ("**Società**") ha aggiudicato a Lei il servizio di vigilanza 231 all'esito della procedura tenutasi in ossequio all'omonimo bando.

Con questa lettera, pertanto, si intende perfezionare la Sua nomina a membro monosoggettivo dell'Organismo di Vigilanza ("**OdV**") 231 della Società in coerenza con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("**Modello**") da essa adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("**Decreto**").

La informiamo che la Società ha consensualmente risolto il rapporto con il professionista che ha svolto prima di Lei l'incarico di membro dell'OdV e con il quale potrà, allo scopo di facilitare il "passaggio di consegne" prendere contatto sulla base della disponibilità da egli offerta. Il giorno a far data dal quale è previsto il termine dell'incarico del Suo predecessore è fissato (d'intesa con il medesimo) e quindi l'inizio del Suo è fissato al giorno 25 luglio 2023.

Ciò detto, a mezzo della presente lettera, la Società Le comunica la Sua

NOMINA

ad Organismo di Vigilanza in composizione monosoggettiva, chiedendoLe di garantire il possesso ed il mantenimento da parte Sua e per tutta la durata dell'incarico, dei **requisiti di indipendenza** fissati dalla normativa e dal Modello.

La **durata** dell'incarico all'OdV, **a far data dal 25 luglio 2023**, sarà pari a due (2) anni decorrenti da tale giorno.

Per quanto riguarda i presupposti che possono dare luogo alla **cessazione** della carica di membro dell'OdV (ad esempio rinuncia o revoca) si rinvia a quanto in proposito stabilito dal Modello.

Le ricordiamo che il mancato adempimento delle obbligazioni che Lei assume con la sottoscrizione della presente lettera, con particolare riferimento alla mancata o erronea attività di vigilanza a titolo di dolo o colpa grave, potrebbe comportare l'irrogazione di **sanzioni** contrattuali nei Suoi confronti il cui ammontare non potrà comunque superare il compenso pattuito.

Nell'espletamento del Suo incarico Lei dovrà garantire con il massimo impegno e scrupolo la completa **riservatezza** su tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza, assicurando che tale riserbo sia mantenuto anche dagli ausiliari scelti dall'OdV, nonché dai soggetti esterni dei quali l'OdV a qualsiasi titolo decida di avvalersi in base a specifici contratti d'opera. Le ricordiamo, inoltre, che ogni informazione trattata e/o in possesso dei membri dell'OdV è soggetta alla disciplina di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR", Reg. UE 2016(679) e al Codice della Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), in forza del quale l'OdV è nominato responsabile (esterno) del trattamento dei dati di cui chi ne è membro verrà in possesso nell'esercizio del proprio incarico. Sarà cura della Società farLe pervenire, secondo la modulistica in suo in materia, apposita nomina a responsabile ex art. 28 GDPR.

Per la Sua nomina a componente l'OdV la Società Le corrisponderà il **compenso** pari a euro tremilacinquecento (€ 3.500) annui oltre oneri previdenziali (ad oggi 4%) e Iva (ad oggi 22%), da corrispondersi in rate semestrali, uguali e posticipate. Il rimborso delle **eventuali spese** (ad esempio in caso di trasferte fuori del Comune ove ha sede il Suo domicilio professionale), sarà regolato dalle regole al riguardo stabilite dai Parametri Forensi (DM 10 marzo 2014, n. 55 s.m.i.), artt. 2, 11 e 27. In ogni caso, sarà Suo onere rendicontare dettagliatamente le voci che comporranno le voci di spesa e ferma la facoltà della Società di autorizzarne, senza irragionevolmente negarlo, il rimborso.

All'OdV, al fine di garantirne l'autonomia nell'esercizio dei propri compiti, la Società mette a disposizione un **budget** di spesa che sarà stabilito a mezzo preventivo per il compimento di quelle attività specifiche e ulteriori rispetto all'incarico istituzionale assunto e che l'OdV avrà facoltà di utilizzare a propria discrezione nel rispetto delle procedure aziendali vigenti e con obbligo di adeguata rendicontazione analitica in favore del CdA su base (almeno) semestrale (al 31/12 e al 30/06 di ogni anno, entro il mese successivo detti termini).

La Società Le comunica, inoltre, la Sua nomina quale soggetto con funzioni analoghe a quelle dell'OIV deputato alla predisposizione dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

A maggior chiarimento si conviene sin d'ora che rappresentano attività extra, per il compenso delle quali l'OdV avrà facoltà di attingere a tale budget anche nel caso le attività siano compiute dall'OdV medesimo in composizione monosoggettiva — cioè, in concreto, da Lei — l'incarico di valutare e procedere agli accertamenti necessari e opportuni in materia di cd. "whistleblowing" (D.Lgs. 24/2023) e/o la richiesta di pareri scritti sull'interpretazione della norma e la sua applicabilità o meno alla Società e/o iniziative formative straordinarie in favore dei dipendenti e collaboratori della Società (se e in quanto al di fuori delle giornate di presenza

del Professionista responsabile della prestazione presso la Società in conformità al Programma dell'OdV di tempo in tempo vigente e/o attività equivalenti a quelle testè esemplificate).

Si prende atto — acconsentendo su ciò la Società — che nella Proposta con cui Lei ha partecipato al Bando in oggetto, le giornate di Presenza del Professionista incaricato della prestazione sono state, a differenza di quanto scritto nel Bando, rideterminate in un numero minimo di quattro (4), massimo sei (6), sempre su base annua.

Nell'esercizio delle funzioni a Lei attribuite quale membro dell'OdV, avrà l'obbligo, in ogni caso, di **attenersi strettamente e scrupolosamente** alle disposizioni contenute nel **Modello** che Lei, nell'esercizio della Sua autonomia, avrà l'onere di rispettare godendo al tempo stesso delle garanzie in esso prestabilite.

Come previsto dal Modello, Le viene richiesto, al termine di ogni anno, la predisposizione di una relazione in cui indicare i punti di miglioramento raccomandati per il Modello stesso, nonché le attività di vigilanza svolte nel corso dell'esercizio.

Almeno una volta all'anno è richiesta la Sua partecipazione ad una riunione straordinaria per il coordinamento con gli altri organi aziendali di presidio di secondo e terzo livello nelle materie di legal compliance: RSPP, RPCT, revisore dei conti.

Le viene attribuito altresì un **indirizzo di posta elettronica**, sul dominio di proprietà della Società, **dedicato** all'esercizio dei suoi compiti come OdV. *Username e password* Le saranno fornite dal nostro Amministratore di Sistema il quale Le illustrerà anche le garanzie della riservatezza che è idoneo a offrire tale account di posta.

I recapiti del membro dell'OdV che Lei sostituirà sono i seguenti:

dott. Saverio Carlesi, telefono 3483137557, mail: carlesi@studioprofessionaleassociato.com

Certi che quanto sopra trovi la Sua piena approvazione La preghiamo di voler sottoscrivere la presente lettera a titolo di incondizionata **accettazione** della Sua nomina a membro dell'OdV della Società e di restituircene copia da Lei sottoscritta in originale.

Cordiali saluti.

Per Farmacom

Il Presidente



Per accettazione

Avv. Stefano Nanni

