

FARMAVALDARNO S.P.A.
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 17 luglio 2024 alle ore 18:30, in Figline e Incisa Valdarno, presso la sede amministrativa della FARMAVALDARNO S.p.A., in Piazza della Fattoria 14/15 ha luogo la riunione del consiglio di amministrazione, in presenza ed in videoconferenza, convocato per deliberare sulle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 3) Esame richiesta donazioni delibere inerenti e conseguenti.

- 6) Nomina nuovo ODV con funzioni OIV.
- 7) Varie e eventuali.

Sono presenti, presso la sede amministrativa della società, tutti i membri del c.d.a. Rosalia Molinu presidente e i consiglieri Caterina Cardi e Ruggero Turrini mentre in videoconferenza sono presenti per il collegio sindacale la dott.ssa Meri Gattari presidente, la dott.ssa Elena Mengozzi e il dott. Ranieri Cilotti sindaci effettivi. E' presente il revisore unico dott. Simone Terenzi. E' presente, presso la sede amministrativa della società il Direttore Generale la dott.ssa Maria Pia Filoni, il consulente della società dott. Sauro Rossi e il dott. Sauro Rofani che funge da segretario.

Sul terzo punto, il presidente sottopone al consiglio le richieste di donazioni pervenute entro il 31/05/2024, come previsto dal regolamento erogazioni liberali, contributi, sussidi e donazioni attualmente in vigore.

Il presidente informa che sono pervenute tre richieste di donazione, una da parte dell'Associazione il Giardino, una da parte della Fondazione ANT e una da parte dell'Avis di Figline Valdarno. Il consiglio di amministrazione, dopo aver valutato le singole richieste e l'importo richiesto, all'unanimità delibera di erogare:

- Associazione il Giardino euro 1.500,00;
- Fondazione ANT euro 300,00;
- Avis Figline euro 200,00.

Sul sesto punto all'odg il presidente informa i presenti che attualmente l'incarico di Organismo di Vigilanza (ODV) è svolto dal Collegio Sindacale al quale è attribuito anche la funzione di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Il presidente propone ai restanti membri del consiglio di amministrazione di attribuire tali funzioni ad un soggetto diverso dal Collegio Sindacale. Il presidente avrebbe individuato nel dott. Marco Viviani la persona a cui attribuire tali funzioni.

Il cda dopo ampia discussione, visti:

- il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- la legge n.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il d.lgs. 33/2013 avente ad oggetto il "Riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni”.

Il cda, rilevato che:

- l’art. 1, comma 8-bis, della legge n. 190/2012, attribuisce in particolare all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni ai dipendenti;

- la determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 prevede che “... *le definizioni dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che anche nelle società occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni e che a tal fine, ad avviso dell’Autorità, ogni società attribuisce sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti all’organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all’Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative funzioni), i cui riferimenti devono essere indicati chiaramente nel sito web della sezione “Società Trasparente”*”;

- la deliberazione ANAC 141 del 21 febbraio 2018 statuisce che “Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all’OIV delle società e degli enti indicati all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero: a) enti pubblici economici; b) società in controllo pubblico, con l’esclusione di quelle quotate; c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni».

Il cda considerato che:

- al momento l’incarico di Organismo di Vigilanza (ODV) è svolto dal Collegio Sindacale, al quale sono state attribuite anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

- ritiene opportuno che le funzioni di OIV siano attribuite ad un soggetto diverso rispetto ai componenti del collegio sindacale;

- sussiste, pertanto, la necessità di nominare un nuovo ODV, con funzioni di OIV;

- si ritiene opportuno che la struttura del nuovo Organismo di Vigilanza (ODV) sia monocratica;

- esaminato il curriculum vitae del dott. Marco Viviani si ritiene che lo stesso sia in possesso di idonei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, per svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza, e in conformità alle Linee Guida dell’ANAC affidare ad esso anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) previste per le società a controllo pubblico.

Il cda delibera all’unanimità che:

1. Per i motivi di cui in premessa e tenuto conto dei requisiti di professionalità, rispettabilità e onorabilità posseduti dal dott. Marco Viviani, di affidare al medesimo, ai sensi del d.lgs. 231/2001, l’incarico di titolare dell’Organismo di Vigilanza a struttura monocratica.

2. L’incarico in oggetto ha durata triennale, fino al 16/07/2027;

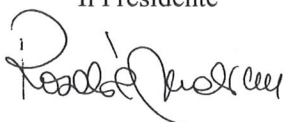
3. L’Organismo, nell’ambito delle funzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 e dell’organizzazione di Farmavaldarno S.p.A., sarà tenuto, in particolare, all’adempimento dei seguenti compiti e all’esercizio dei seguenti poteri:

a. convocare e presiedere periodicamente, e comunque almeno due volte l’anno, una riunione dell’OdV. Per ogni riunione è redatto un verbale, da tenere agli atti;

- b. coordinare il lavoro dell'OdV secondo le modalità e con le finalità previste dal decreto legislativo n. 231/2001;
- c. relazionare al Consiglio di Amministrazione di Farmavaldarno S.p.A. almeno entro il 31 luglio e il 31 gennaio successivo, con riferimento, rispettivamente, al primo e al secondo semestre dell'anno solare di riferimento, nonché ogni qualvolta l'OdV riscontri criticità che richiedono un tempestivo intervento da parte di Farmavaldarno S.p.A.;
- f. coordinarsi, per l'esercizio dell'incarico, con i soggetti che svolgono in Farmavaldarno S.p.A. funzioni connesse con le questioni di competenza dell'OdV (tra gli altri, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Responsabile della protezione dei dati personali).
4. In accordo con le linee guida ANAC, all'Organismo sono altresì affidate le funzioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), previste per le società a partecipazione pubblica, quali l'attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni dei dipendenti.
5. Per lo svolgimento delle attività connesse al presente incarico, l'Organismo potrà avvalersi del supporto funzionale di personale di Farmavaldarno S.p.A.
6. Per l'espletamento dell'incarico in oggetto, al dott. Marco Viviani è riconosciuto un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 2.000,00, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto se dovuti, al netto delle ritenute di acconto.

Non avendo nessun altro richiesto la parola sull'ultimo punto all'odg la seduta viene sciolta alle ore 20:00

Il Presidente



Il Segretario

