

Deliberazione n. 24 del 19-08-2025

OGGETTO

Affidamento incarico OdV . Determinazioni.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso

- che il decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche come conseguenza della responsabilità da reato delle persone fisiche.
Secondo la suddetta normativa, la società può esimersi da tale responsabilità se dimostra o viene accertato che ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un idoneo Modello di prevenzione ed ha affidato il compito di vigilare sul suo funzionamento e la sua osservanza, ad un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo,
- che quando si parla di "organismo di valutazione" ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ci si riferisce all'**Organismo di Vigilanza (OdV)**.
- Che l'OdV è un organo fondamentale all'interno del sistema di responsabilità amministrativa degli enti, introdotto dal D.Lgs. 231/2001. Il suo compito principale è **vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)** adottato dall'azienda per prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto.

Considerato che

- Le Caratteristiche e i compiti principali dell'OdV sono:

Caratteristiche

- **Autonomia e indipendenza:** Deve essere un organo autonomo e indipendente rispetto all'organo amministrativo dell'azienda, per garantire l'imparzialità nella sua attività di controllo.
- **Professionalità:** Devo possedere le competenze e le professionalità necessarie per svolgere efficacemente il compito di vigilanza.
- **Continuità d'azione:** L'attività dell'OdV deve essere continua e costante, non limitata a controlli sporadici.
- **Composizione:** Può essere monocratico o collegiale. Nelle imprese di ridotte dimensioni, la legge ammette che il ruolo di OdV possa essere svolto da un Organo Monocratico
- **Compiti:**
 - Vigilare sull'effettiva attuazione del Modello 231 da parte di tutti i destinatari (dipendenti, dirigenti, collaboratori, ecc.).
 - Monitorare la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello all'interno dell'azienda.
 - Proporre adattamenti e aggiornamenti al Modello a fronte di cambiamenti nell'organizzazione, nelle attività aziendali, nel quadro normativo o a seguito di violazioni.
 - Ricevere e gestire le segnalazioni di violazioni del Modello (anche attraverso meccanismi di "whistleblowing").
 - Predisporre relazioni periodiche per l'Organo Amministrativo dirigente e il collegio sindacale sull'attività svolta e sull'efficacia del Modello.
 - Verificare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, anche in relazione alle attività di risk assessment.

Tenuto Conto

- Che la nomina e l'efficace funzionamento dell'OdV sono requisiti fondamentali affinché il Modello 231 possa esplicare la sua funzione esimente. In altre parole, se un'azienda ha adottato un Modello 231 ma non ha un OdV che ne vigili l'applicazione o se l'OdV non opera in modo efficace, l'azienda potrebbe comunque essere ritenuta responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

- Che in sintesi, l'Organismo di Vigilanza è il "motore" del Modello 231, garantendone la vitalità, l'aggiornamento e l'effettiva applicazione all'interno dell'organizzazione.
- Che l'attuale mandato conferito a suo tempo è scaduto e risulta necessario procedere con l'individuazione di un nuovo professionista, anche al fine di rispettare il principio di rotazione degli incarichi,
- Che l'art. 8 Parte Generale del Modello Organizzativo e Controllo adottato da FarmaciaTerni-s.r.l. prevede la presenza di tale figura
- Che l'art. 13.1 del Codice Etico di FarmaciaTerni-s.r.l. prevede l'istituzione dell'OdV
- che tale figura è necessaria all'Azienda in quanto dovrà verificare le procedure approvate, definire e gestire i flussi informativi con i responsabili di settore, effettuare attività di verifica del rispetto dei contenuti del Modello di Organizzazione e Controllo ex Dlgs n. 231/2001 e predisporre eventuali aggiornamenti e/o modifiche;

Tutto ciò premesso

VISTO lo Statuto di FarmaciaTerni – Srl

DELIBERA

- dare mandato al Direttore Generale di attivare la procedura di individuazione dell'OdV tra una figura professionale in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità necessari allo svolgimento del ruolo di Organismo di Vigilanza,
- di fissare in un anno la durata dell'incarico, con la possibilità di estendere il medesimo per un ulteriore anno
- di fissare il corrispettivo annuo in euro 5.000,00, al netto di imposte, ritenute e oneri accessori previsti per legge;
- dare mandato al Direttore Generale, di procedere con la predisposizione e la sottoscrizione, della relativa lettera di incarico

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dot. Alessandro Virili



IL SEGRETARIO f.f.