

Determina n. 20/2026

DOTT. MICHELE IPPOLITO

PISA (PI) - 56125 - Via San Martino, 52 -

Tel. 050 24731

Fax 050 44102.

Email: m.ippolito@rqr-partners.com

Pec: studiopoddigheippolito@pec.it

Delibera di incarico a componente dell'Organismo di Vigilanza

Il sottoscritto Raffaele Magaldi, nella sua qualità di Amministratore Unico della società FARMACIE COMUNALI PISA SPA, con sede legale a Pisa (PI) in Via Cesare Battisti n°53, P.I./CF 01659730509, in virtù dei poteri conferiti con l'atto costitutivo e lo statuto, nominato in data 13 ottobre 2025,

premessato che

- in data 24.01.2026 l'incarico di componente dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs 231/2001 è terminato, tuttavia ancora in essere stante il dispositivo di cui all'art. 3 del regolamento ODV;
- è vigente poiché approvato, adottato e attuato un modello di organizzazione e gestione e un codice etico della società, consegnati al destinatario della presente lettera di incarico e da Questo accettati;
- è necessario procedere alla rinnovazione della carica dell'Organismo al fine di affidare, dando continuità all'ufficio ricoperto, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento, così ricostituendo l'organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- occorre affidare i suddetti compiti a un organismo dotato, nel suo complesso, dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità e continuità di azione;

DELIBERA

- 1) di affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di FARMACIE COMUNALI PISA S.p.A., nonché di curare il suo aggiornamento, a un organismo di vigilanza collegiale, formato da 3 (tre) membri, di cui un Presidente;
- 2) di conferire un incarico con durata dal 13.02.2026 al 13.02.2029 e comunque dalla sottoscrizione della presente delibera e della contestuale accettazione dell'incarico secondo la disciplina dell'art. 2222 del codice civile (l'eventuale revoca, rinuncia o cessazione dell'incarico di uno dei membri non comporta la decadenza dell'intero organismo);
- 3) l'espletamento dell'incarico comporta l'osservazione del segreto al riguardo dei fatti, informazioni, conoscenze ed altro di cui potrà avere notizia in virtù della raccolta dei dati, pena la risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- 4) di corrispondere a ciascuno dei membri designati a comporre l'organismo di vigilanza, per l'espletamento della funzione, emolumenti per l'importo annuo di € 3.500,00

Ci Prendiamo cura del tuo benessere

(tremilacinquecento/00centesimi) netto ritenuta e/o accessori di legge ove previsti (cassa di previdenza ed Iva 22%) con esclusione del rimborso forfettario delle spese 15% ed ogni altra voce a qualsiasi titolo; nel caso di conferimento infra annuale il compenso sarà rapportato al periodo effettivo della prestazione professionale erogata.

5) di incaricare a tal fine il seguente esperto:

- a) *Dott. Michele Ippolito*, nato a San Gavino Monreale (Ca) il 08/08/1984, C.F. PPLMHL84M08H856M, con studio in Via San Martino, 52 56125 Pisa (PI), P.I.V.A 02428470500, Tel. 0039 050 24731, Fax 0039 050 44102, Mob.0039 3286083977, e-mail: m.ippolito@rqr-partners.com, P.E.C.: studiopoddigheippolito@pec.it in qualità di componente esterno.

Sottoscrizione di dichiarazione espressa

Il sottoscritto, *Dott. Michele Ippolito*, dichiara di essere a conoscenza del dispositivo di cui al combinato disposto degli art. 4, 3° comma e 5 del REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA al MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO di FARMACIE COMUNALI PISA S.p.A. redatto ai sensi degli e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del D.lgs. N. 231/01, approvato con determina dell'A.U. n. 6/A del 30.12.2025:

Art. 4, 3° comma- Professionalità, autonomia e indipendenza

"L'Organismo di Vigilanza deve uniformarsi ai principi di indipendenza e piena autonomia dalla società e dai vertici operativi, in particolare deve:

- *non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettergli di esercitare il controllo o una influenza notevole sulla società;*
- *non essere stretto familiare di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;*
- *garantire continuità d'azione, ossia l'O.d.V. svolge la propria funzione con adeguato impiego di tempo lungo tutto l'arco del suo mandato.*

Onde garantire il principio di terzietà, l'Organismo è collocato in una posizione di effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia della società, relazionando direttamente all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale secondo quanto regolato nel presente documento"

Art. 5 – Cause di ineleggibilità e decadenza

"Non possono essere eletti come componenti dell'O.d.V. ovvero decadono dalla carica coloro i quali:

- *sono interdetti, inhabilitati o falliti;*
- *non posseggono/perdono i requisiti di professionalità, di autonomia ed indipendenza ovvero non garantiscono la continuità d'azione del loro operato, così come regolato nel presente documento;*
- *sono destinatari di misure cautelari di tipo interdittivo ex art. 9 del D. Lgs. 231/01 per illeciti commessi durante la loro carica pur non essendo ancora stata pronunciata sentenza di condanna anche con provvedimento non definitivo.*


Ove uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza incorra in una delle cause di ineleggibilità/decadenza sopra indicate, ne dà tempestiva comunicazione all'O.d.V. medesimo e all'Organo Amministrativo; quest'ultimo, esperiti gli opportuni accertamenti circa l'effettiva esistenza delle cause di decadenza, e sentito l'interessato, procede ad archiviare il procedimento o a sostituire il componente stesso".


F.to Dott. Michele Ippolito

Il sottoscritto, *Dott. Michele Ippolito*, in relazione all'incarico di componente esterno dell'ODV, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabili dalla legge per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità, dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA al MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO di FARMACIE COMUNALI PISA S.p.A. redatto ai sensi e per gli effetti degli Artt. 6 e 7 del D.lgs. N. 231/01, approvato con determina dell'A.U. n. 6/A del 30.12.2025.


F.to Dott. Michele Ippolito

Il sottoscritto, *Dott. Michele Ippolito* si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.


F.to Dott. Michele Ippolito

Voglia restituirci l'accettazione del presente incarico per scambio di corrispondenza riportando il testo integrale della presente lettera da Lei sottoscritta.

Pisa, 13 febbraio 2026

FARMACIE COMUNALI PISA SPA

L'Amministratore Unico

F.to *Raffaella Magagnoli*

Per accettazione


F.to Dott. Michele Ippolito