

LIBRO DELLE DECISIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO SRL - Società Unipersonale
Piazza Cavour n. 1 - Foiano della Chiana (AR) - C.F. e partita Iva n. 02301130510

Codice fiscale 02301130510 - Partita iva 02301130510

PIAZZA C.B. CAVOUR 1 - 52045 FOIANO DELLA CHIANA AR

Numero R.E.A 176510

Registro Imprese di AREZZO n. 02301130510

Capitale Sociale Euro i.v. 40.000,00

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 81 del 21.01.2026

Addì 21.01.2026, alle ore 18,00 presso i locali dell'avv. Alessio Mencarelli posto in via Scalinata della Torre n. 4, si è riunito, su convocazione del presidente, il Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO SRL - Società Unipersonale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);
2. Varie ed eventuali.

Si dà atto che la convocazione della presente riunione del C.d.A. è avvenuta con convocazione a mezzo posta elettronica certificata del 13.01.2026 (Prot. Comune di Foiano della Chiana n. 0000647 del 14.01.2026).

Alle ore 18.10 constatata la presenza dei consiglieri in carica:

MENCARELLI ALESSIO, presidente del C.d.A.

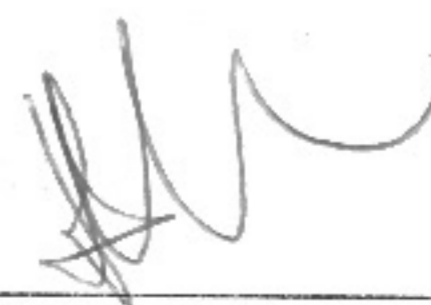
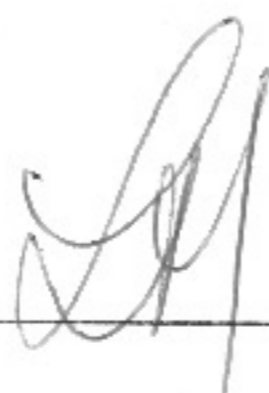
LEONARDI MAURIZIO, Vice presidente del C.d.A.

Viene constatata anche la presenza in collegamento video, come consentito dalle norme statutarie della società, del Consigliere del C.d.A. Dott. Andrea Ferrara e del Revisore Unico della società Dott.ssa Cecilia Polci.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione Mencarelli Alessio dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il dott. Leonardi Maurizio che accetta a svolgere le funzioni di segretario.

Tuttavia, prima di procedere alla discussione degli argomenti, il presidente constata e fa constatare che, essendo presente la totalità degli amministratori ed il revisore unico, la riunione è stata validamente convocata e costituita, in forma totalitaria, che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti sufficientemente edotti sui contenuti e pertanto l'assemblea consiliare risulta validamente costituita ed atta a deliberare.

1. **Nomina Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);**



LIBRO DELLE DECISIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
Piazza Cavallotti n. 1 - Foiano della Chiana (AR) - C.F. e partita I.V.A. n. 02301130510

Preliminarmente si dà atto che l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un soggetto che può essere costituito in forma collegiale con tre componenti in forma monocratica i suoi compiti principali sono in materia di misurazione e valutazione della performance

L'OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi nonché dell'utilizzo dei premi; propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi.

L'OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l'amministrazione sul piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare formula un parere vincolante sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione. Promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione della performance organizzativa.

Quanto ai compiti degli OIV in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si rimanda all'art. 1 della Legge 190/2012 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (FOIA) nonché agli indirizzi espressi in materia da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione.

I componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione (singolarmente o in forma associata) tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale.

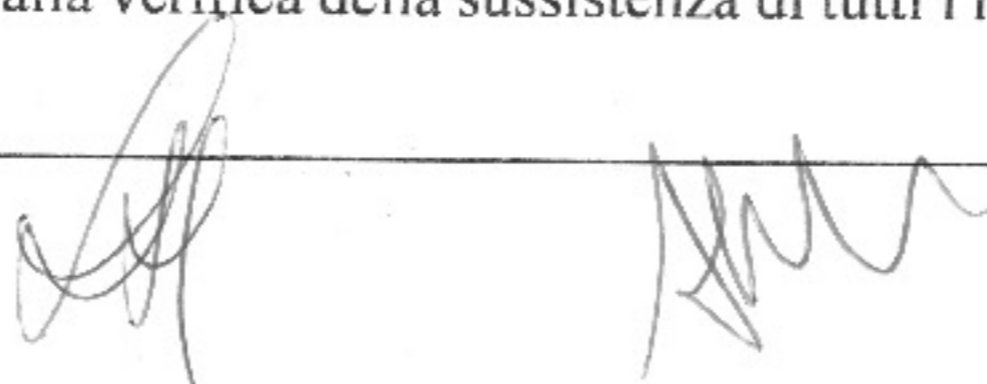
PREMESSO

Che la Società Farmaceutica Foiano s.r.l., pur dotata di proprio statuto, di autonomia imprenditoriale e di proprio patrimonio è persona giuridica partecipata interamente da una pubblica amministrazione territoriale, il Comune di Foiano della Chiana che detiene la totalità delle quote societarie (100%).

Che quindi, dopo attente analisi ed ampie discussioni, il C.d.A., con parere unanime di tutti e tre i suoi componenti, ritiene di dover procedere alla nomina di un O.I.V., in forma monocratica, per la Società Farmaceutica Foiano s.r.l. con durata dell'incarico triennale e quindi per il triennio 2026 – 2027 e 2028, rinnovabile per una sola volta.

Che l'Ente proprietario della Società, il Comune di Foiano della Chiana, ha già un proprio Organismo Indipendente di Valutazione, in forma monocratica, nella persona del Dott. Franco Caridi, nominato con Decreto del Sindaco di Foiano della Chiana del 20 agosto 2024, provvedimento che in questa sede deve intendersi richiamato.

Che quindi l'ente proprietario, Comune di Foiano della Chiana, nel procedimento che ha portato alla nomina del proprio O.I.V. ha già provveduto all'analisi ed alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti e le qualifiche



LIBRO DELLE DECISIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
 SOCIETA' FARMACEUTICA FOIANO S.R.L. UNIPERSONALE
 Piazza Cavour n. 1 - Foiano della Chiana (AR) - C.P. e partita Iva n. 02501130510

in capo al dott. Caridi Franco per l'assunzione e l'espletamento dell'incarico di O.I.V. del suddetto Ente di talché tali qualifiche e presupposti sono stati analizzati e verificati dall'Ente pubblico che controlla l'intero capitale sociale della Società Farmaceutica Foiano s.r.l. e possono essere quindi utilizzati da quest'ultima al fine della nomina del proprio O.I.V. che per le suesposte ragioni viene individuato, in forma monocratica, nella persona del Dott. Franco Caridi, il quale interpellato dai competenti organi della Società, ha manifestato la propria disponibilità ad essere nominato O.I.V. della Società Farmaceutica Foiano s.r.l. per il triennio 2026-2028 e quindi dal 01.01.2026 al 31.12.2028.

Che il compenso onnicomprensivo all'O.I.V. in forma monocratica, al lordo delle ritenute e di ogni altro eventuale onere fiscale e contributivo, pari ad euro 600,00 (seicento/00) annue.

Visti il vigente Statuto della Società Farmaceutica Foiano s.r.l.; il Bilancio Pluriennale di Previsione e il Piano Programmatico esercizi 2026-2028 approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci del 30/10/2025; Il Decreto del Sindaco del Comune di Foiano della Chiana del 20.08.2024 con il quale è stato provveduto alla nomina del Nucleo di Valutazione Monocratico del Comune di Foiano della Chiana nella persona del dott. Franco Caridi; Il Consiglio di Amministrazione della Società Farmaceutica Foiano s.r.l., con voto favorevole di tutti i suoi tre membri, Avv. Alessio Mencarelli, Dott. Maurizio Leonardi e Dott. Andrea Ferrara,

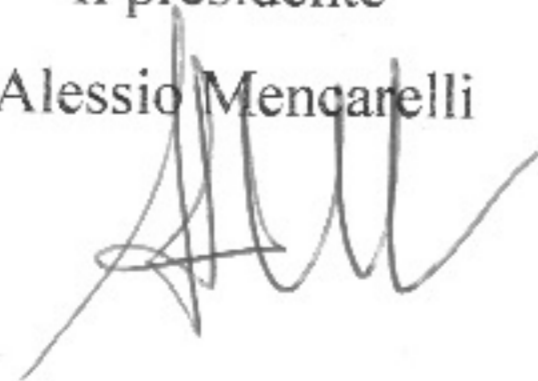
DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse e gli allegati ivi richiamati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di nominare quale Organismo di Valutazione, in forma monocratica, della Società Farmaceutica Foiano s.r.l. per un periodo anni tre dal 01.01.2026 al 31.12.2028 salvo motivata revoca il dott. Franco Caridi e dispone di riconoscere allo stesso un compenso forfettario di euro 600,00 (seicento/00) annue;
3. Di trasmettere il presente provvedimento di nomina al Dott. Franco Caridi mediante p.e.c.;
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'ente proprietario Comune di Foiano della Chiana mediante p.e.c.;
5. Di pubblicare la presente Delibera di Consiglio di Amministrazione sul Sito Istituzionale www.farmaciacomunalefoiano.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

2. Varie ed eventuali

Essendo esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 18:40 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente
Alessio Mencarelli



Il vicepresidente
Maurizio Leonardi

