

MEDICAL GAMMA S.r.l., con sede legale ed operativa in Codogno (LO), Via Armando Diaz n. 80/A, C.F. 00337670194, P.IVA: 03431430150; N. REA LO-986829, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad € 15.000,00; PARTECIPATA NELLA QUOTA DEL 50% DALLA SOCIA LAM SAN GIORGIO SRL con sede legale ed operativa in San Genesio ed Uniti (PV), Via S. Riccardo Pampuri n. 1, C.F. 00834060188, N. REA PV-153656, capitale sociale deliberato-sottoscritto e versato pari ad € 96.000,00.

LETTERA DI INCARICO PER ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELL' O.D.V. E O.I.V.

In esito ad una attenta valutazione ed in esito alla revoca del Rag. Claudio Borille dalla carica di O.D.V. E O.I.V., l'Amministratore Unico p.t. Dr. Andrea Prinzivalli dichiara di avere nominato in data odierna 29.9.2025, come in effetti ha nominato in sostituzione del Rag. Claudio Borille (cfr., commercialista, nato a Milano il 10.02.1963 con domicilio fiscale in Vittuone- MI, Via Baracca n. 4) quale titolare responsabile dell'Organismo Monocratico di Vigilanza anche con funzioni di OIV (cfr. Organismo Monocratico Indipendente di Valutazione, come previsto dalla vigente normativa ex Dlgs 33/2013, Delibera ANAC 1134/2017 ecc.) il sig. Dr. Davide Romeo, nato a Vigevano (PV) in data 04.08.1981 (CF:RMODVD81M04L872G), nella Sua qualità di A.U. e legale rapp. P.t. di RCG SRL corrente in Milano (MI) Foro Buonaparte n. 59 (C.F. E P. IVA: 12909990967), dotandolo di un incarico (con scadenza 1 agosto 2026) senza interruzione, fatti salvi gli istituti giuridici delle dimissioni e della revoca.

Il sottoscritto Dr. Andrea Prinzivalli (CF: PRNNDR51A01E974D; nato a Marsala il 1.1.1951) attribuisce al neominato ODV - Organismo di Vigilanza Monocratico (anche FF di OIV), in carica sino al 30 settembre 2026) i seguenti compiti:

- a) curare la divulgazione lecita del MOG; verificare l'edeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del Modello Organizzativo adottato, proponendo all'A.U. aggiornamenti qualora le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni, adeguamenti, aggiornamenti anche in relazione all'evolversi della legislazione e della giurisprudenza di riferimento nonché della organizzazione aziendale; operare controlli periodici, svolgere informative nei confronti dell'Amministratore Unico p.t., erogare sanzioni, archiviare (su supporti cartolari ed elettronici) le afferenti determine dell'A.U. oltre che le determine e le relazioni periodiche dell'ODV FF. anche di OIV;



In particolare, all'Organismo di Vigilanza si richiede di adempiere ai segg. obblighi:

- promuovere la diffusione nella azienda della conoscenza e della comprensione dei principi delineati nel Modello organizzativo;
- predisporre annualmente un piano per la diffusione della conoscenza del contenuto del codice etico nell'ambito aziendale, differenziandolo secondo il ruolo e la responsabilità dei destinatari;
- predisporre la documentazione organizzativa interna ed i protocolli necessari al funzionamento del modello organizzativo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica di applicazione del Modello;
- verificare l'osservanza ed il rispetto del Modello organizzativo aziendale;
- verificare e controllare le aree delle operazioni rischiose o maggiormente sensibili per l'applicazione del Modello organizzativo, coordinandosi, a tale fine, i dirigenti aziendali e con l'AMMINISTRATORE UNICO p.t.;
- istituire dei canali informativi al hoc, finalizzati ad agevolare lo scambio segnalazioni ed informazioni da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- all'interno dell'attività, effettuare le indagini necessarie ad accertare le presunte violazioni del Modello organizzativo e/o del Codice Etico;
- irrogare le sanzioni disciplinari conseguenti all'accertamento delle violazioni concernenti il Modello organizzativo e/o il Codice Etico, dandone notizia all'AMMINISTRATORE UNICO p.t. oltre che al legale rapp. P.t. di LAM SAN GIORGIO SRL;
- di verificare che si mantengano costanti le condizioni che riducono le probabilità di rischio di reato, in caso contrario, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a proporre tempestivamente, nei confronti dell'A.U. e del legale rapp.p.t. di LAM SAN GIORGIO SRL, aggiornamenti del Modello Organizzativo;
- stabilire, in collaborazione con i responsabili degli uffici amministrativi e contabili nonché con il legale rappresentante di eventuali società revisione/certificazione dei conti, e con l'eventuale Sindaco in carica le procedure per la



definizione ed il controllo delle voci di bilancio;

- verificare la veridicità e la correttezza di tutte le voci iscritte in bilancio societario;
- definire la procedura relativa al controllo dell'esistenza, non meramente contabile, delle prestazioni effettuate e rese da terzi;

b) in via continuativa, sottoporre all'AMMINISTRATORE UNICO p.t.:

- l'assetto di informazioni necessarie allo svolgimento delle attività dell'Organismo di Vigilanza e le modalità con cui si realizza il flusso di tali informazioni (cfr., richiesta scritta e ad intervalli regolari semestrali);
- le modalità con cui amministratori, dipendenti e collaboratori riferiscono all'Organismo di Vigilanza sia di comportamenti illeciti di cui siano a conoscenza sia di eventuali criticità;

c) esercitare il controllo su:

- il rispetto delle procedure per la produzione e presentazione della documentazione alle pubbliche amministrazioni anche nel rispetto del Decreto Legislativo n. 24/2023 e per la produzione e presentazione dei dati ed atti anche nei confronti di ANAC (autorità Nazionale Anticorruzione);
- il rispetto delle procedure adottate per la conservazione della documentazione;
- il rispetto delle procedure e delle misure adottate in adempimento alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- i flussi finanziari attivi e passivi;

A tale ultimo proposito, in particolare, è richiesto almeno semestralmente un controllo (che ben potrà essere esercitato anche a campione) concernente:

- fatture passive, con attenzione particolare alla documentazione a supporto delle prestazioni erogate di cui si chiede il pagamento;
- fatture attive, con particolare attenzione a quelle eventuali nei confronti di soggetti che risiedano all'estero;



- l'eventuale sistema premiante dei dipendenti;
- eventuali omaggi ed eventuali sponsorizzazioni a favore di enti pubblici, soggetti privati o di iniziative promosse;
- la destinazione di erogazioni ottenute da soggetti giuridici pubblici;
- eventuali incarichi a società di revisione ed a società ad esse collegate, anche concernenti le certificazioni di bilancio;
- la valutazione della scelta di eventuale società di revisione contabile anche in base ad elementi quali la professionalità, l'esperienza nel settore, e non solo in base a criteri di economicità;
- la coerenza tra le misure di prevenzione della corruzione e le misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari o dipendenti di MEDICA GAMMA SRL;

Ulteriormente, l'ODV dovrà:

- d) per iscritto nonché tempestivamente, segnalare all'AMMINISTRATORE UNICO p.t. oltre che al legale rapp.p.t. di LAM SAN GIORGIO SRL eventuali comportamenti contrari alle procedure previste dal Modello Organizzativo e contrari al Codice Etico dell'applicazione delle relative sanzioni disciplinari e/o la risoluzione di contratti in essere con agenti o rappresentanti di commercio ovvero con consulenti esterni;
- e) inderogabilmente per iscritto, segnalare ai singoli soci eventuali comportamenti degli amministratori contrari alle procedure previste dal Modello Organizzativo ed al Codice Etico;
- f) redigere, registrare (su supporti cartolari ed elettronici) e custodire per 10 anni consecutivi verbali e comunicazioni scritte delle attività svolte;

LA ONEROSITA' DELL'INCARICO DELL'ODV IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, FF. ANCHE DELL'OIV, ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE EX ART 44 DEL DLGS 33/2023; GLI OBBLIGHI SULLA PRIVACY E RISERVATEZZA

Si pattuisce che l'incarico di ODV, anche FF di OIV, viene conferito onerosamente per un compenso annuo pari ad euro 1000,00 (oltre accessori di legge); rimanendo oneroso altresì l'incarico di contabile e Dr.



commercialista in relazione alla gestione della contabilità di MEDICAL GAMMA SRL.

Tuttavia, potrà essere previamente deliberato il conferimento di una dotazione pecuniaria adeguata allo svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza e OIV che possa coprire eventuali consulenze esterne (cfr., legali, contabili, tributarie, ecc.) di cui lo stesso vigilante necessitasse, attualmente quantificata nella somma pari ad euro 5.000,00 (cunquemila/00) annui oltre accessori di legge; fatti salvi possibili incrementi che si rendessero necessari o opportuni; e comunque fatto salvo l'esercizio analogo del potere dell'A.U. di provvedere direttamente, per Sua stessa iniziativa, per nominare /incaricare consulenti esterni. Codeste eventuali spese di carattere straordinario (per consulenze esterne se proposte dall'ODV) dovranno essere previamente autorizzate con determina scritta dell'A.U. di MEDICAL GAMMA srl.

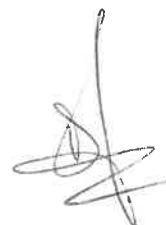
Per quanto attiene alla consulenza ed assistenza legale esterna, questa verrà in ogni caso demandata all'Avv. di fiducia Domenica Elena Franchini del Foro di Pavia, nata a Pavia il 25.1.1968 (CF: FRNDNC68A65G388C).

Con l'accettazione del presente incarico, il Professionista nominato si impegna:

- a prestare la propria opera usando la massima diligenza richiesta dalla natura dell'attività affidata, dalla legge e dalle norme deontologiche professionali;

- a rispettare, sia durante il periodo di espletamento dell'incarico sia successivamente alla scadenza ovvero revoca ovvero cessazione anticipata, il segreto professionale non divulgando e/o utilizzando fatti e/o informazioni e/o dati e/o documenti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico qui affidato;

- ad astenersi, sia durante l'incarico sia dopo l'intervenuta scadenza/revoca/cessazione di detto, dal fare uso (sia nel proprio interesse sia nell'altrui interesse ed anche nell'interesse della anzidetta RCG SRL di cui il DR. Romeo è legale A.U. E legale rapp. P.t.), di informazioni/documenti/dati/fatti di cui sia venuto a conoscenza e/o in possesso durante l'espletamento dell'incarico qui affidato;



- a rispettare quanto previsto in materia di Protezione dei Dati Personali dalla legge e dai regolamenti di MEDICAL GAMMA SRL oltre che di LAM SAN GIORGIO SRL.

REVOCA E RINUNCIA DELL'INCARICO DI ODV FF DI OIV

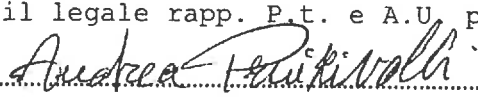
L'AMMINISTRATORE UNICO p.t. di MEDICAL GAMMA SRL, previa acquisizione di consenso scritto da parte del legale rapp.pt. di LAM SAN GIORGIO SRL, in qualsiasi momento ed anche immotivatamente, ha il potere di adottare la determina di revoca dell'incarico di ODV, che dovrà trasmettere a mezzo pec al Professionista FF di ODV e OIV.

Dal canto suo e rispettando l'improrogabile ed essenziale preavviso di almeno 90 giorni lavorativi, il Professionista potrà recedere ovvero, comunque, rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di ODV anche F.F. di OIV esclusivamente a mezzo racc. A.r. cartolare o via pec indirizzata all'AMMINISTRATORE UNICO p.t. presso la sede legale sociale, recante l'esposizione delle relative specifiche motivazioni.

Codogno, addì 29 settembre 2025.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER MEDICAL GAMMA SRL, il legale rapp. P.t. e A.U. p.t.,

Dr. Andrea Prinziavalli.....

Per ratifica e conferma di assunzione del sujesteso incarico

PER RCG SRL, l'A.U. e legale rapp. P.t. Dr. Davide Romeo

.....