

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione,-----

-----**delibera all'unanimità**-----

di prendere atto.-----

-----**Delibera n. 7 del 19.03.2024**-----

Rinnovo Organismo di Vigilanza per Modello Organizzativo 231/01 e Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del comma 8-bis, art. 1 Legge 190/2012: comunicazioni e provvedimenti.-----

Il Presidente, richiamato il contenuto della delibera n. 2 del 30 gennaio 2024, propone di riconfermare la nomina dell'Organismo di Vigilanza uscente, Signori:---

- dr. Andrea Parodi, dipendente di Praxi S.p.A., società di consulenza che ha assistito Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. nell'elaborazione del Modello Organizzativo 231/01, nato a [REDACTED], nel ruolo di Presidente;-----

- dr. Massimo Galdi, nato a [REDACTED] nel ruolo di Componente;-----

- avv. Ciro Cotugno, nato a [REDACTED] nel ruolo di Componente.-----

Il Presidente rappresenta che, come da Determinazione ANAC n. 1134 del giorno 8/11/2017, recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", è possibile far coincidere nella figura dell'OdV le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del comma 8-bis, art. 1 Legge 190/2012. Per quanto poc'anzi esposto, il Presidente propone di confermare in capo all'Organismo di Vigilanza le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione,-----

ascoltate le valutazioni del Presidente,-----

-----**delibera all'unanimità**-----

- di nominare quali Componenti dell'Organismo di Vigilanza deputato al monitoraggio della corretta applicazione del modello 231:-----

- il dr. Andrea Parodi, dipendente di Praxi S.p.A., società di consulenza che ha assistito Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. nell'elaborazione del Modello Organizzativo 231/01, nato a [REDACTED] nel ruolo di Presidente;-----

- il dr. Massimo Galdi, nato a [REDACTED]-----

- l'avv. Ciro Cotugno, nato a [REDACTED] nel ruolo di Componente.-----

- di affidare all'Organismo di Vigilanza le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi del comma 8-bis, art. 1 Legge 190/2012.-----

- di confermare il compenso annuo definito per l'Organismo di Vigilanza, pari ad:-----

- € 7.000,00 (euro settemila/00) annui, più IVA e spese di viaggio per il Presidente;-----

- € 5.000,00 (euro cinquemila/00) annui, più IVA e spese di viaggio per i Componenti.-----

La durata dell'incarico dei componenti l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 e Organismo Indipendente di Valutazione è allineata a quella del Consiglio di Amministrazione della Società, e dunque è da ritenersi valida fino all'approvazione del bilancio di esercizio di Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A. e del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025.---

Alle ore 16:45, il Presidente, constatato e fatto constatare che non vi è null'altro da discutere e deliberare, dichiara sciolta la seduta. Del che è verbale. Letto confermato e sottoscritto.-----

Il Segretario Verbalizzante

dr.ssa Maria Anna Montuori

Il Presidente

avv. Anna Ferrazzano