

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MARTEDI' 23 GIUGNO 2026, ore 11:30

presso la sede legale a Siena, Viale Toselli n. 9/a

* * * * *

Consiglio di Amministrazione

ROSSI ANDREA	Presidente	presente
RANIERI GIAN LUCA	Vice Presidente vicario	presente
BINDI ELENA	Consigliere	presente

Collegio Sindacale

GIOMARELLI EUGENIO	Presidente	presente
ALBANESE VINCENZO	Sindaco Effettivo	presente
MOLINARO ANNA	Sindaco Effettivo	presente

Assume la presidenza della seduta il Presidente Rossi Andrea il quale, con il consenso di tutti i presenti, chiama il Direttore Monaci Andrea a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione del 19/5/2026, prot. n. 1071, trasmessa, ai sensi dell'art. 25.4 dello Statuto, tramite PEC a tutti i Consiglieri e al Collegio Sindacale, e verificata la validità delle presenze, dichiara la riunione regolarmente costituita, ai sensi di legge e dello Statuto, per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti al seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Comunicazioni del Presidente e del Direttore.*
- 2) *Incarico per Organismo di Vigilanza monocratico - Organismo Indipendente di Valutazione per la trasparenza - Data Protection Officer - Comitato Monocratico per la Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing: determinazioni.*
- 3) *Questioni del personale: determinazioni.*
- 4) *Dotazione automezzi aziendali: determinazioni.*
- 5) *Supporto legale: determinazioni.*
- 6) *Varie ed eventuali.*

*** * * O M I S S I S * * ***

Punto n.2: Incarico per Organismo di Vigilanza monocratico - Organismo Indipendente di Valutazione per la trasparenza - Data Protection Officer - Comitato Monocratico per la Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing: determinazioni.

Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione che l'argomento era stato rinviato nella seduta del 25/5/2026 per "verificare la disponibilità dei professionisti a cui la Società aveva già in precedenza affidato questi incarichi riunificandoli in un'unica figura" e passa la parola al Direttore che illustra il dettaglio del preventivo presentato dall'Avv. Beniamino Valerio Schiavone che già in passato aveva ricoperto questi stessi incarichi per la Società, così articolato:

- **€ 4.000,00** per le attività di Organismo di Vigilanza monocratico
- **€ 1.000,00** per la gestione delle segnalazioni whistleblowing
- **€ 500,00** per gli adempimenti di Organismo Indipendente di Valutazione per la trasparenza
- **€ 1.000,00** per lo svolgimento delle attività di Data Protection Officer

per un compenso annuo complessivo pari ad € **6.500,00**, oltre spese generali e accessori di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, condivisa la proposta del Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

- a. di nominare "Organismo di Vigilanza monocratico" l'Avv. Beniamino Valerio Schiavone riconoscendo un compenso annuo lordo di € 4.000,00 (Euro quattromila/ zerozero) oltre spese generali ed accessori di Legge stabilendo che la scadenza dell'incarico coincide con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2028 ed attribuendogli un budget annuale integrabile di € 4.000 allo scopo di garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza.*
- b. di nominare "Data Protection Officer" l'Avv. Beniamino Valerio Schiavone riconoscendo un compenso annuo lordo di € 1.000,00 (Euro mille/ zerozero) oltre spese generali ed accessori di Legge stabilendo che la scadenza dell'incarico coincide con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2028.*
- c. di nominare "Organismo Indipendente di Valutazione per la trasparenza" l'Avv. Beniamino Valerio Schiavone riconoscendo un compenso annuo lordo di € 500,00 (Euro cinquecento/ zerozero) oltre spese generali ed accessori di Legge stabilendo che la scadenza dell'incarico coincide con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2028.*
- d. di nominare "Comitato Monocratico per la Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing" l'Avv. Beniamino Valerio Schiavone riconoscendo un compenso annuo lordo di € 1.000,00 (Euro mille/ zerozero) oltre spese generali ed accessori di Legge stabilendo che la scadenza dell'incarico coincide con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2028.*

***** OMISSIS *****

Punto n. 6: Varie ed eventuali.

Alle ore 13:00, non essendovi altro da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Rossi Andrea

Il Segretario
Monaci Andrea