



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 81 del 08 / 06 / 2023**

Oggetto: Nomina Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 dell'AMAP S.p.A. – triennio 2023/2026.

L'Amministratore Unico, in relazione a quanto in oggetto precisato ed ai fini dell'adozione del relativo atto deliberativo premette quanto segue:

- con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 17/10/2019 è stato approvato, a norma dell'art. 35, comma 1, dello Statuto sociale, il "Regolamento OdV";
- con successiva deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci n. 6 del 25/11/2021, è stato approvato il vigente Statuto AMAP S.p.A.;
- con deliberazione n. 14 del 21/12/2021, l'Assemblea dei Soci ha dato atto che alla data di scadenza dell'Organismo di Vigilanza (novembre 2022) ai sensi delle disposizioni statutarie vigenti (artt. 33, comma 4, e 34, comma 3) le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n.231/2001 sarebbero state attribuite al Collegio Sindacale;
- con successiva deliberazione A.U. n. 4 del 29/11/2022 - all'esito di alcuni approfondimenti svolti dagli uffici societari in sede di revisione del vigente MOGC 231 nel senso che dall'attribuzione delle funzioni di OdV sarebbero potute insorgere situazioni di conflitto di interesse in capo al Collegio Sindacale – l'Assemblea dei Soci ha revocato la predetta deliberazione 14/2021;
- a seguito di ulteriori verifiche, è emerso che tale potenziale situazione di conflitto di interessi sarebbe potuta sussistere anche in capo al componente interno dell'OdV, e quindi, in forza dell'art. 7.1 del *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza* (approvato dall'Assemblea dei soci n. 8 del 17 ottobre 2019) si è reso necessario apportare tutte le correlate modifiche al citato *Regolamento*, ciò al fine di dotare al più presto, la Società del nuovo OdV avendo il precedente Organismo cessato le proprie funzioni in data 24 novembre 2022 ;
- con successiva deliberazione A.U. n. 200 del 12/12/2022 sono state approvate le necessarie modifiche per adeguare il *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza* al nuovo contesto normativo e statutario consolidatosi, designandosi, nel contempo, l'Unità QUA/Servizio AFGE quale ufficio interno avente compiti di supporto e raccordo tra l'OdV e la struttura societaria, ai sensi del punto 6.3 del *Regolamento* medesimo;
- in conformità con l'art. 1 del *Regolamento*, in data 16 dicembre 2022 è stato pubblicato apposito avviso sul sito web della Società (*www.amapspa.it e sezione società trasparente*) per l'individuazione dei soggetti da nominare componenti dell'ODV previa valutazione dei curriculum da presentarsi entro le ore 24.00 del 30/12/2022 (termine previsto nell'avviso medesimo);
- l'art. 1 paragrafo 1 punto 1 del predetto regolamento riserva alla esclusiva competenza dell'organo amministrativo la nomina dei componenti dell'ODV a seguito di scelta da effettuarsi valutando i curricula pervenuti a seguito dell'avviso pubblicato;
- con successiva deliberazione A.U. n. 28 del 9/2/2023 è stata approvata la revisione del

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n.231/2001, unitamente al nuovo Codice Etico e Sistema Sanzionatorio (pubblicati sul sito web), per cui può ora procedersi alla nomina dei componenti dell'ODV in esito alla procedura avviata con l'avviso succitato.

A questo punto si è effettuata la valutazione dei curricula pervenuti (entro il termine previsto nell'avviso) e si è assegnato a ciascuno di essi un giudizio complessivo di idoneità graduato (insufficiente – discreto – buono - ottimo), come da prospetto sotto riportato:

SELEZIONE O. D. V. GRADUATORIA FINALE

Prog	N. PROT.	DATA PROT.	COGNOME	NOME	Giudizio finale Insufficiente - Discreto - Buono - Ottimo
1	001-85059-PEC	27/12/2022	Brandaleone	Ferdinando	Ottimo
2	001-84884-PEC	23/12/2022	Fragapani	Giuseppe	Ottimo
3	001-84011-PEC	20/12/2022	Bilello	Rita	Ottimo

OMISSIS

All'esito dell'iter svolto, sono stati individuati quali componenti dell'OdV dell'AMAP S.p.A., anche in applicazione delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni, i seguenti soggetti :

- Dr. Ferdinando Brandaleone;
- Avv. Giuseppe Fragapani;
- Dr.ssa Rita Bilello

Tutto ciò premesso e considerato, dando esecuzione della delibera dell'Assemblea dei Soci del 6 giugno 2023

L'AMMINISTRATORE UNICO

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021 e del richiamato regolamento societario sul funzionamento dell'O.d.V.

DELIBERA

Nominare, quali componenti dell'ODV previsto dal D. Lgs. N.231/2001 dell'AMAP S.p.A., per la durata di un triennio con decorrenza dal 12/06/2023 (e sino all'11/06/2026) i seguenti soggetti:

- Dr. Ferdinando Brandaleone;
- Avv. Giuseppe Fragapani;
- Dr.ssa Rita Bilello.

Riconoscere, a norma del paragrafo 1.-1.3 del vigente Regolamento, ai predetti componenti un compenso lordo annuo pari a euro 12.000 (dodicimila/00) ciascuno.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

08/06/2023

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Alessandro Di Martino