



SILVER AGE S.p.A.

Sede legale: Via Principe Tommaso n. 36 – Torino

Capitale sociale: Euro 1.750.000 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Torino

Codice fiscale: 10276830014

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventitre il giorno uno del mese di luglio, alle ore 12,20, si è tenuto, presso la sede sociale ed in teleconferenza, il Consiglio di Amministrazione della "SILVER AGE S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Conferimento delle funzioni proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione a seguito delle dimissioni dell'Avv. Peri Stefano.

Assume la presidenza della riunione a norma di statuto e per unanime designazione dei presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bressan Simone, il quale chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale la Dott.ssa Repinto Stefania che, presente, accetta e

constatato

- che oltre ad esso Presidente sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;
- che è presente il Collegio sindacale;

SILVER AGE S.p.A. - pagina 2

- che tutti gli intervenuti si dichiarano perfettamente edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno, rinunciando ciascuno per quanto lo riguarda a qualsiasi contraria eccezione;

dichiara

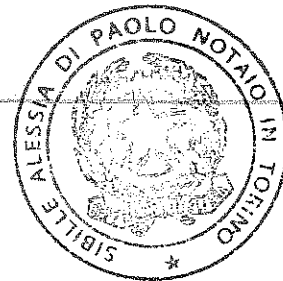
il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sul sovrariportato ordine del giorno.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno, richiamando le previsioni di cui alla Delibera emessa dall'Autorità nazionale anticorruzione n. 294 del 13/4/2021, nonché quanto indicato all'interno delle Delibere emesse dalla medesima Autorità n. 201 del 13/4/2022 e n. 203 del 17/5/2023.

Quest'ultima, in particolare, prevede adempimenti in capo all'OIV o strutture con funzioni analoghe, in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e correlative attività di vigilanza dell'Autorità.

Prende la parola l'Amministratore delegato Sig.ra Repinto Stefania la quale segnala che, diversamente dagli anni precedenti, è stata prevista dall'Autorità nazionale anticorruzione l'attestazione dell'adempimento di obblighi di trasparenza tramite un'apposita applicazione web resa disponibile sul sito dell'Anac. Tale applicazione permetterà all'OIV di documentare le verifiche in apposita scheda di rilevazione al 30/6/2023, con successiva convalida delle verifiche entro il 31/7/2023.

Inoltre, ricorda la Delibera n. 141 del 27/2/2019 dall'Autorità nazionale anticorruzione, la quale prescrive l'attribuzione, in assenza di organismi o di altri soggetti con funzioni analoghe agli OIV, delle relative funzioni al Rappresentante legale o all'Organo di controllo.



SILVER AGE S.p.A; - pagina 3

Il Presidente informa i convenuti sulla necessità di sostituire l'Organismo Indipendente di Valutazione individuato da questo Consiglio di Amministrazione il 13/3/2023 nella persona dell'Avv. Peri Stefano poichè dimissionario, e di procedere quindi all'individuazione della nuova figura di Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto indicato, a seguito di approfondito confronto, avuti dal Presidente i chiarimenti richiesti, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di conferire le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione all'Amministratore delegato Sig.ra Repinto Stefania, con conseguente attribuzione altresì degli incarichi previsti nel prosieguo da provvedimenti adottati dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 12,35 circa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Repinto Stefania

Il Presidente

Bressan Simone