

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****DEL 15 MAGGIO 2026**

Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2026, alle ore 9.00, in La Spezia, Viale Italia, n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Incarico triennale dell'Organismo di Vigilanza e dell'Organismo Indipendente di Valutazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente e Amministratore Delegato Paolo Zangani, gli Amministratori Delegati Roberto Zangani e Oscar Giannoni, e i consiglieri Andrea Zangani e Michele Zangani.

Collegati a mezzo videoconferenza, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, risultano:

- il Rag. Zangani Roberto - Amministratore Delegato,
- il Rag. Zangani Michele - Consigliere,
- la Dott.ssa Tosini Rossella - Presidente del Collegio Sindacale,
- il Prof. Dott. Andreani Giulio - Sindaco Effettivo,
- il Dott. Bianco Clemente - Sindaco Effettivo,

ciascuno dei quali ha acclarato la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Assume la presidenza il Presidente Rag. Paolo Zangani che chiama a fungere da segretario il Dott. Baviera Giuseppe, altresì presente fisicamente alla riunione, che accetta.

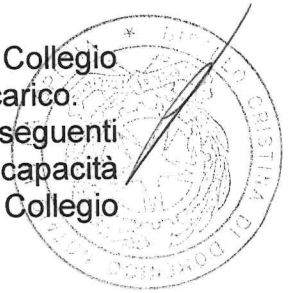
Il Presidente identifica quindi tutti i partecipanti intervenuti e si accerta che ai soggetti collegati in videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

Il Presidente, dato atto delle premesse suddette, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Rag. Paolo Zangani, Presidente e Amministratore Delegato, ricorda che ai sensi dell'articolo 6, co.4bis del D. Lgs. 231/2001 il ruolo dell'Organismo di Vigilanza può essere

ricoperto dal Collegio sindacale. Pertanto, propone di attribuire al Collegio sindacale anche tale ruolo. I componenti del Collegio accettano l'incarico. Conseguentemente, l'Organismo di Vigilanza è composto dai tre seguenti componenti, in possesso dei requisiti di onorabilità personale e capacità professionale, così come attestato dagli stessi soggetti membri del Collegio Sindacale:

- Dott.ssa Rossella Tosini (Presidente);
- Prof.Dott. Giulio Andreani;
- Dott. Clemente Bianco.



Inoltre, il Presidente ricorda che la Società risulta tenuta agli obblighi informativi in tema di trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013, in quanto rientra tra i soggetti privati di cui all'articolo 2-bis, co.3, trattandosi di società di diritto privato con un bilancio superiore a Euro 500 mila che svolge un'attività di interesse pubblico per la Pubblica Amministrazione (principalmente concessionario di Enti Pubblici Territoriali per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione di tributi locali e delle loro altre entrate patrimoniali).

Il Presidente evidenzia la complementarietà e affinità della suddetta disciplina con quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, il quale include, tra l'altro, i reati contro la Pubblica Amministrazione (ex art. 25) come la corruzione.

Il Presidente e Amministratore Delegato, Rag. Paolo Zangani, propone:

- Di assegnare all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare l'adempimento da parte della Società degli obblighi informativi in materia di trasparenza. Il Collegio/OdV accetta.

Infine, Il Presidente e Amministratore Delegato, Rag. Paolo Zangani, propone altresì:

- Di determinare una dotazione annua di risorse finanziarie pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), a disposizione dell'Organismo di Vigilanza per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle attività assegnate nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.
- Di stabilire il compenso annuo per ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00), per il prossimo triennio di attività.
- Suggestisce di allineare la scadenza dell'incarico di OdV alla scadenza del Collegio Sindacale prevista con l'approvazione del bilancio 2028.

Quindi, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

#### DELIBERA

- Di attribuire all'Organismo di Vigilanza le verifiche inerenti all'assolvimento da parte della Società dei suddetti obblighi informativi in tema di trasparenza ai sensi del art. 2-bis, co.3 del D. Lgs. 33/2013.

Libro adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di I.C.A. Imposte Comunali Affini S.p.A

- Di stanziare una dotazione annua di risorse finanziarie pari ad Euro 30.000,00 (trenta/00), a disposizione dell'Organismo di Vigilanza;
- Di stabilire il compenso annuo per ciascun componente l'Organismo di Vigilanza pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00), per il prossimo triennio di attività;
- Di allineare la scadenza dell'incarico di OdV alla scadenza del Collegio Sindacale prevista con l'approvazione del bilancio 2028.



Null'altro essendovi da discutere nelle varie, alle ore 09.07 il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Fatto, letto approvato e sottoscritto

**OMISSIS**