



- oltre a sé medesimo, sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Amalia Maggioli, Cristina Maggioli e Nicolamaria Sanese e, collegati in videoconferenza, Francesco Gianni e Antonio Samaritani, mentre è assente giustificato Carlo Salvato;
- che per il collegio sindacale sono presenti, collegati in videoconferenza, il Dott. Marco Petrucci e il Dott. Manuel Menis, mentre è assente, previa debita giustificazione, la Dott.ssa Valeria Conti;
- che, previo invito, è presente il Presidente Onorario Dott. Manlio Maggioli;

e dichiara, pertanto, validamente costituita, ai sensi dell'art. 15.3 dello Statuto, la presente riunione finalizzata a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, già a conoscenza di tutti gli intervenuti.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, dà atto che, in ragione delle loro competenze, verranno ammessi a partecipare alla riunione, per contribuire alla rappresentazione ed alla discussione degli specifici argomenti posti all'ordine del giorno, per quanto di propria competenza:

- il Dott. **William Garattoni**, in relazione alla presentazione del punto relativo alla ratifica dell'operato dell'Amministratore Delegato nell'ambito dell'operazione di acquisizione del capitale sociale di Kiratech S.p.A. (primo punto all'ordine del giorno) e di quello relativo alla pianificazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione per l'anno 2026 (terzo punto all'ordine del giorno);
- l'Avv. **Raffaella Sarti**, in relazione all'illustrazione del punto relativo all'individuazione dell'ODV come organo deputato alla vigilanza del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e conseguente attestazione annuale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e delle delibere ANAC annuali (da ultima delibera n. 192/2025 e s.m.i.), quale organismo con funzioni analoghe all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) (secondo punto all'ordine del giorno);
- il Dott. **Robert Ridolfi**, in relazione alla presentazione della proposta di partecipazione alla gara "AQ CONSIP ID2860 (SAC4)" (quarto punto all'ordine del giorno) e della proposta di partecipazione alla gara "AQ Regione Sardegna" (quinto punto all'ordine del giorno).

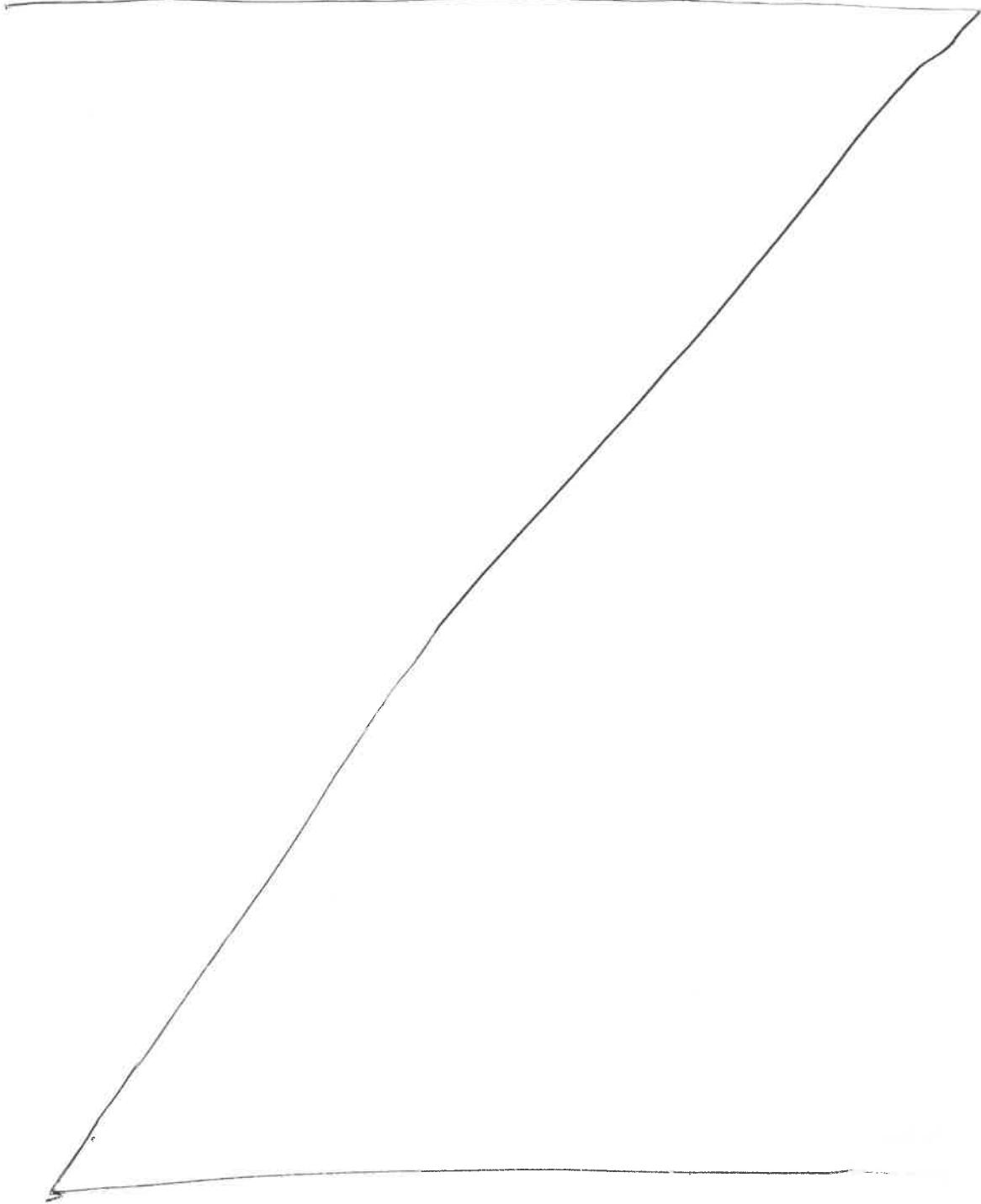
I presenti non hanno nulla da obiettare al riguardo.

1. Ratifica dell'operato dell'Amministratore Delegato nell'ambito dell'operazione di acquisizione del capitale sociale di Kiratech S.p.A.

* * * OMISSIS * * *



* * * OMISSIS * * *



* * * OMISSIS * * *

- 2. Individuazione dell'ODV come organo deputato alla vigilanza del corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e conseguente attestazione annuale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e delle delibere ANAC annuali (da ultima delibera n. 192/2025 e s.m.i.), quale organismo con funzioni analoghe all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione).**

Il Presidente pone, dunque, in discussione il **secondo punto all'ordine del giorno**, avente ad oggetto l'attribuzione delle funzioni di attestazione in materia di trasparenza (funzioni analoghe all'OIV) all'Organismo di Vigilanza e, per la relativa illustrazione, cede la parola all'Avv. Raffaella Sarti.

il quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 33/2013, art. 2 bis, co. 3), evidenziando che la Società, in quanto ente di diritto privato che gestisce servizi pubblici e che produce beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, con bilancio superiore alla soglia di legge, è tenuta ad assicurare i livelli essenziali di trasparenza limitatamente ai dati inerenti all'attività di pubblico interesse. L'Avv. Sarti precisa che tali obblighi si sostanziano nella pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" del sito web aziendale e, annualmente, nella predisposizione di un'attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione. La normativa prevede che tale attestazione sia verificata e rilasciata dall'Organismo di Vigilanza (ODV), operante in qualità di organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), secondo le modalità definite dall'ANAC.

L'Avv. Raffaella Sarti, infine, illustra la necessità di deliberare in merito alla nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). A tal proposito, rammenta che con delibera del 04/12/2025 l'incarico di ODV è stato conferito all'Avv. Niccolò Cecchini, con efficacia dal 01/01/2026, in sostituzione dell'uscente Avv. Andrea Pascerini, cessato dalla carica il 31/12/2025. Per tale ragione, si rende necessario procedere all'attribuzione delle funzioni di OIV in capo al nuovo ODV, al fine di ripristinare la coincidenza soggettiva tra i due ruoli di controllo e garantire la continuità col precedente assetto.

L'Avv. Sarti, terminato il proprio intervento, ringrazia e lascia la seduta.



Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, all'unanimità,

delibera

- (i) di **incaricare** l'ODV della società Maggioli S.p.A., nella persona dell'Avv. Niccolò Cecchini, quale organismo deputato alla vigilanza sulla correttezza degli obblighi di pubblicazione e alla relativa attestazione ANAC annuale (Organismo Indipendente di Valutazione – "OIV").

* * * OMISSIS DA PAGINA 107 A PAGINA 113 * * *



* * * OMISSIS * * *

6. Varie ed eventuali.

Prende ancora una volta la parola il Presidente e pone in discussione il **sesto ed ultimo punto all'ordine del giorno** "Varie ed eventuali".

Nessuno dei presenti chiede più la parola e il Presidente, null'altro essendovi da deliberare, dopo aver ringraziato i partecipanti, dichiara chiusi i lavori e sciolta la riunione alle ore 15:20.

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Maggioli

IL SEGRETARIO
Dott. William Garattoni