ESTRATTO

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2026

Il giorno 22 giugno 2026 alle ore 17.30, presso la sede della società a Pozzuolo del Friuli in via Quarto Genova, 30 e tramite collegamento da remoto attraverso la predisposta piattaforma Teams, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di A&T 2000 S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

2) Nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV) ex d.lgs 231/01;

OMISSIS

Alla seduta sono presenti presso la sede societaria il Presidente Alberto Rigotto e il Vice Presidente Luciano Aita.
Risultano altresì presenti tramite collegamento da remoto attraverso la predisposta piattaforma Teams i consiglieri Stefano Adami, Valentina Martinis e Sandra Zanchetta.
Con unanime assenso, prendono parte ai lavori della seduta anche il Direttore Generale Walter Giacetti, la Responsabile delle Risorse Umane Romina Buoni e la Responsabile del settore Segreteria, Comunicazione e Affari societari Michela Dosualdo.
Riscontrato che il Consiglio di Amministrazione è correttamente costituito ed è atto a deliberare, il Presidente apre la seduta chiedendo a Michela Dosualdo di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

OMISSIS

A questo punto si collegano da remoto i Sindaci effettivi Francesca Linda e Ludovico Picotti.

2) <u>Nomina dell'Organismo di Vigilanza (ODV) ex d.lgs 231/01</u>

Richiamata la propria deliberazione del 13.06.2023 con cui si è provveduto alla nomina dell' Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi del D.Lgs 231/01 composto da:
- avv. Rolando Favella - Presidente;
- sig.ra Francesca Di Benedetto - Componente;
- gen. CC. Antonio Labianco - Componente;

stabilendo che la durata in carica dell'ODV sia triennale fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025;
Considerata pertanto l'avvenuta scadenza dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza, essendo intervenuta in data 27.05.2026 l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio al 31.12.2025, e la conseguente necessità di procedere alla nuova nomina dell' ODV;
Ritenuto necessario garantire continuità e presidio nelle attività afferenti alla prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs 231/01;
Dato atto che l'attuale Organismo di Vigilanza ha dimostrato di possedere le necessarie competenze di tipo giuridico, tecnico-amministrativo, organizzativo e gestionale per lo svolgimento dell'incarico, tenuto conto delle dimensioni, della tipologia e della natura della Società, nonché delle attività svolte e ha svolto il proprio incarico con accuratezza e qualità;
Dato atto altresì che l'attuale Organismo di Vigilanza ha svolto il proprio incarico con l'autonomia e l'indipendenza necessarie, maturando una specifica e approfondita conoscenza dell'assetto organizzativo, dei processi aziendali e delle aree di rischio-reato della Società;
Non essendo venuti a conoscenza di notizie riguardo cause di ineleggibilità e/o decadenza e/o incompatibilità riferibili ai componenti dell'Organismo di Vigilanza nonché la presenza nei

confronti degli stessi di condanne penali e/o di procedimenti in corso, in particolare per reati c.d. "presupposto" ai fini del D. Lgs 231/2001;
Rilevato che è in corso un processo di aggregazione societaria con Net S.p.A. e Isontina Ambiente S.r.l. con efficacia prevista dal 01/01/2028 per il quale risulta essenziale mantenere fino alla sua realizzazione un presidio di vigilanza stabile e già adeguatamente formato con riguardo alle disposizioni del D.Lgs 231/2001;
Dato atto che gli attuali compensi annui di ciascun componente (euro 3.500,00) e del Presidente (euro 4.500,00) sono inferiori alla soglia di euro 5.000,00 prevista dall'art. 49, comma 6, d.lgs. 36/2023, in coerenza con l'importanza e la specializzazione dell'incarico;
Rilevato che, avuto riguardo al periodo complessivo, il valore di ciascun incarico supera tale soglia, con conseguente necessità di motivare la conferma dei medesimi professionisti;
Ritenuto che, nel caso concreto, la deroga al principio di rotazione sia giustificata dall'accuratezza e qualità delle prestazioni rese, dall'assenza di criticità nell'esecuzione dell'incarico, dalla fase straordinaria di aggregazione societaria in cui la Società è coinvolta, nonchè dall'interesse della stessa a non indebolire il sistema di controllo ai sensi del D.Lgs 231/01;
Valutato pertanto di rinnovare l'incarico dell'attuale Organismo di Vigilanza (ODV), alle condizioni economiche vigenti, con durata fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2028, riservandosi la facoltà di cessazione anticipata con riferimento all'effettività del processo di aggregazione societaria avviato con Net S.p.A. e Isontina Ambiente S.r.l., quale soluzione maggiormente idonea a salvaguardare la continuità e l'efficacia del presidio di legalità e prevenzione dei reati ai sensi del D.Lgs 231/01.
A seguito di breve dibattito, dopo attento esame e valutazione, il C.d.A., all'unanimità

DELIBERA

- di rinnovare l'incarico dell'attuale Organismo di Vigilanza (ODV) ai sensi del D.Lgs 231/01 composto da:
  - avv. Rolando Favella – Presidente;
  - sig.ra Francesca Di Benedetto – Componente;
  - gen. CC. Antonio Labianco – Componente;
- di stabilire che l'ODV così nominato rimanga in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2028, con facoltà di cessazione anticipata con riferimento all'effettività del processo di aggregazione societaria avviato con Net S.p.A. e Isontina Ambiente S.r.l.;
- di stabilire che all'ODV così composto spetterà un compenso come di seguito commisurato:
  - al Presidente il compenso annuo di euro 4.500,00;
  - agli altri componenti il compenso annuo di euro 3.500,00;
- di stabilire che ai sù nominati vengano attribuiti, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, i compensi sopra indicati, maggiorati di IVA e cassa di previdenza nelle misure di legge, ove dovute;
- di stabilire, in relazione alla necessaria autonomia anche finanziaria, di attribuire all'ODV un budget annuale di spesa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) da gestire in autonomia da parte dello stesso ODV; budget di spesa che viene ritenuto adeguato per il sostenimento di eventuali spese che si rendessero necessarie o comunque utili per lo svolgimento delle proprie funzioni (quali a puro titolo esemplificativo, consulenze, expertise, materiali informativi ecc.) e che, in caso di necessità, potrà essere ulteriormente adeguato;
- di stabilire che l'Organismo di Vigilanza così nominato è incaricato di vigilare, come previsto dal citato D.Lgs 231/2001, sull'adeguatezza, il funzionamento e l'osservanza del modello per la prevenzione dei reati curandone il controllo sull'aggiornamento, così come descritto nel dettaglio nel vigente Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- di stabilire, altresì, che l'Organismo di Vigilanza (ODV) rappresenta l'organismo o soggetto individuato per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV o strutture con

funzioni analoghe, con riferimento all'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, da redarsi in base alle deliberazioni dell'ANAC in materia.

OMISSIS

Non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente ringrazia tutti i presenti e scioglie il Consiglio alle ore 18.01.

F.to Il Segretario
(dott.ssa Michela Dosualdo)

F.to Il Presidente
(dott. Alberto Rigotto)