



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno **12 giugno 2026** alle ore **16.25** si è riunito, in Via Martiri delle Foibe 1 a Monza, e anche in audio conferenza ai sensi dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione di **Synlab Ecoservice S.r.l.** (la “Società”) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Affidamento degli adempimenti in materia di attestazione previsti dalla normativa ANAC all’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Colli (di seguito, il “**Presidente**”), collegato in audio conferenza, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario Michele Lattanzio, presente presso il luogo in cui si tiene la riunione, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, presso il luogo in cui si tiene la riunione, i Consiglieri Gianluca Capuano e Stefano Ruffini, mentre è collegato in teleconferenza il Consigliere Andrea Buratti;
- conformemente alle previsioni dello Statuto sociale, l’intervento alla presente adunanza è consentito anche mediante mezzi di audio-video conferenza;
- è in grado di accertare l’identità degli intervenuti alla presente adunanza, il regolare svolgimento della riunione nonché di verificare e proclamare i risultati della votazione;
- al Segretario è consentito percepire adeguatamente gli eventi della presente riunione e che agli intervenuti è consentito partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
- la presente riunione è costituita in forma totalitaria, giusto accordo intervenuto tra le parti, ai sensi dell’art. 14 ultimo comma dello Statuto sociale, essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dichiara, dunque, il Consiglio validamente costituito in forma totalitaria ed in grado di deliberare su quanto posto all’ordine del giorno.

- 1. Affidamento degli adempimenti in materia di attestazione previsti dalla normativa ANAC all’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001; delibere inerenti e conseguenti.*

Con riferimento al **primo punto all’ordine del giorno**, il Presidente fa presente che, tenuto conto dell’oggetto sociale e dell’attività svolta dalla Società (erogazione di servizi che rientrano nel settore della formazione accreditata come ad es. corsi di formazione finanziati o accreditati da enti regionali), quest’ultima è assoggettata agli obblighi di trasparenza, pubblicità e prevenzione della corruzione previsti dalla Legge 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle relative Linee Guida ANAC; pertanto, la Società è chiamata a rispettare precisi adempimenti limitatamente ai rami di attività regolati o finanziati dal settore pubblico. Tutti i destinatari



dell'obbligo di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 sono tenuti a costruire sul proprio sito web una sezione dedicata, denominata Amministrazione Trasparente, in cui pubblicare i dati e le informazioni previste per legge.

Il Presidente prosegue la sua esposizione e segnala che, in questo contesto, la normativa in materia di trasparenza richiede che gli Organismi Indipendenti di Valutazione (di seguito "OIV") nelle Pubbliche Amministrazioni, o gli organismi o altri soggetti con funzioni analoghe negli altri Enti, rilascino annualmente una attestazione circa il corretto adempimento da parte dell'Ente dell'obbligo di pubblicazione. Sui termini delle pubblicazioni delle attestazioni predisposte dagli OIV o dagli organi con funzioni analoghe, l'ANAC fornisce indicazioni nelle delibere adottate annualmente.

Le Delibere adottate da ANAC in materia richiamano espressamente le "Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, comma 3, secondo periodo, D.lgs. 22/2013)" tra i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di attestazione, fermi restando – per detti soggetti – "i necessari adeguamenti in applicazione del criterio della compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse".

Evidenziato che la Società rientra nell'ambito applicativo degli adempimenti in materia di attestazioni OIV e assolvimento degli obblighi di pubblicazione, è necessario individuare all'interno dell'ente l'organismo/il soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Ai fini dell'individuazione del soggetto deputato a tale attestazione, è opportuno fare riferimento al contenuto delle determinazioni emanate da ANAC in tema di trasparenza, nonché alla prassi applicativa. Per come chiarito nella Determinazione ANAC 1134/2017 (par. 3.4.2 "La trasparenza", pag. 40), per l'attuazione delle disposizioni in tema di trasparenza, il D.lgs. 33/2013 prevede – con riferimento ai soggetti di cui all'art. 2 bis, comma 3, del D.lgs. 33/2013 - l'applicazione della medesima disciplina prevista per le società soltanto partecipate. Sennonché nella predetta Determinazione ANAC 1134/2017 (par. 3.3.2. pag. 28), si legge che: *"Il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi è affidato preferibilmente all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e di valorizzare i sistemi di controllo già esistenti"*.

Ciò posto, il Presidente ricorda che la Società si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 (in appresso anche solo "Modello"), il quale è periodicamente aggiornato, e ha nominato un Organismo di Vigilanza (in appresso anche solo "OdV"), con il compito di vigilare sul funzionamento e l'efficacia del Modello medesimo. L'OdV della Società, da ultimo rinnovato con delibera del 28 marzo 2024, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di svolgere le funzioni dell'OIV.

Tutto ciò premesso, il Consiglio, dopo ampia discussione all'unanimità

DELIBERA

- di affidare all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 della Società, quale organismo dell'ente con funzioni analoghe all'OIV, gli adempimenti in materia di attestazione previsti dalla richiamata normativa, sino alla scadenza del mandato dell'OdV.

omissis



OMISSIS