PROT. 2137

29 GIU. 2023

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

"Mercato Agro Alimentare di Padova S. c. a r. l."

del

29 giugno 2023

Il giorno 29 del mese di giugno dell'anno 2023 alle ore 11,10 in Padova, Corso Stati Uniti, presso la sede della società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- **Individuazione del soggetto analogo all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);**

Assume la Presidenza il dr. Maurizio Saia Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre viene nominato, su proposta del Presidente, segretario il dr. Carlo Saccaro.

Il Presidente

c o n s t a t a t a

– la presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione signori:

- Maurizio Saia — Presidente
- Stefano Turri — Vice Presidente
- Massimo Bressan — Consigliere
- Romeo Zanotto — Consigliere
- Franco Zecchinato — Consigliere

– la presenza dei componenti il Collegio Sindacale signori:

- dr. Andrea Buso — Presidente del collegio
- dr. Nicola Manoni — Sindaco effettivo

- dr. Alberto Filippino Sindaco effettivo;

– la presenza, con il benestare del Consiglio, del Direttore dr. Francesco Cera;
– la regolare convocazione del Consiglio effettuata mediante lettera in data 17 giugno 2023;

d i c h i a r a

il Consiglio validamente costituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto sociale ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- **Individuazione del soggetto analogo all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).**

Il Presidente prende la parola ed illustra: essendo MAAP scarl una società a partecipazione pubblica, applica la normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 in quanto compatibile e limitatamente all'attività di pubblico interesse. In proposito le Linee Guida di ANAC di cui alla deliberazione 8/2015 e deliberazione 1134/2017, prevedono che gli enti quali MAAP, per ridurre gli oneri organizzativi e per semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, individuano al proprio interno un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo quanto disposto dal d. lgs. n. 33/13 analogamente a quanto fanno gli organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150 del 2009, indicando l'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, ove presente, il soggetto più idoneo allo svolgimento delle funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione.

Ultimamente l'Organismo di Vigilanza 231 di MAAP ha assolto a tale funzione pur senza investitura formale; si tratta quindi di confermare formalmente tale attribuzione.

Il Consiglio, dopo breve discussione,

delibera

a) di confermare formalmente l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza 231 – ODV, quale soggetto analogo all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) con i compiti di attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo quanto disposto dal d.lgs. 33/2016, in quanto applicabili.

Il Presidente, verificato che non vi sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti richiede la parola, dichiara conclusa la riunione alle ore 11,25.

Il Presidente
(dr. Maurizio Saia)

Il Segretario
(dr. Carlo Saccaro)