

M.T. S.P.A.

Sede Legale: Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n. 8

Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Rimini al n. 06907290156

Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 274797

C.F.: 06907290156 e P.IVA: 02638260402

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventuno del mese di marzo, alle ore diciotto

21/03/2024 - h. 18:00

presso gli uffici IWORK. in Santarcangelo di Romagna (RN) Via dell'Acero 1/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società M.T. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame del progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2023 e della Relazione sulla Gestione.
- 2) Convocazione Assemblea degli Azionisti e determinazione del relativo ordine del giorno.
- 3) Esame ed approvazione del Budget 2024.
- 4) Esame ed approvazione del Budget di Tesoreria 2024.
- 5) Ratifica dell'operato dell'Amministratore Delegato in merito alla nomina del gestore del canale di segnalazione interno ex art. 4, comma 2, d. lgs. n. 24/2023 (disciplina whistleblowing).
- 6) 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 delibere ANAC annuali (da ultima delibera n. 203/2023), quale organismo con funzioni analoghe all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione).
- 7) Pianificazioni dei Consigli di Amministrazione per l'anno 2024.
- 8) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, l'Amministratore Delegato Angelo Bianchi che chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Patrizia Mustica.

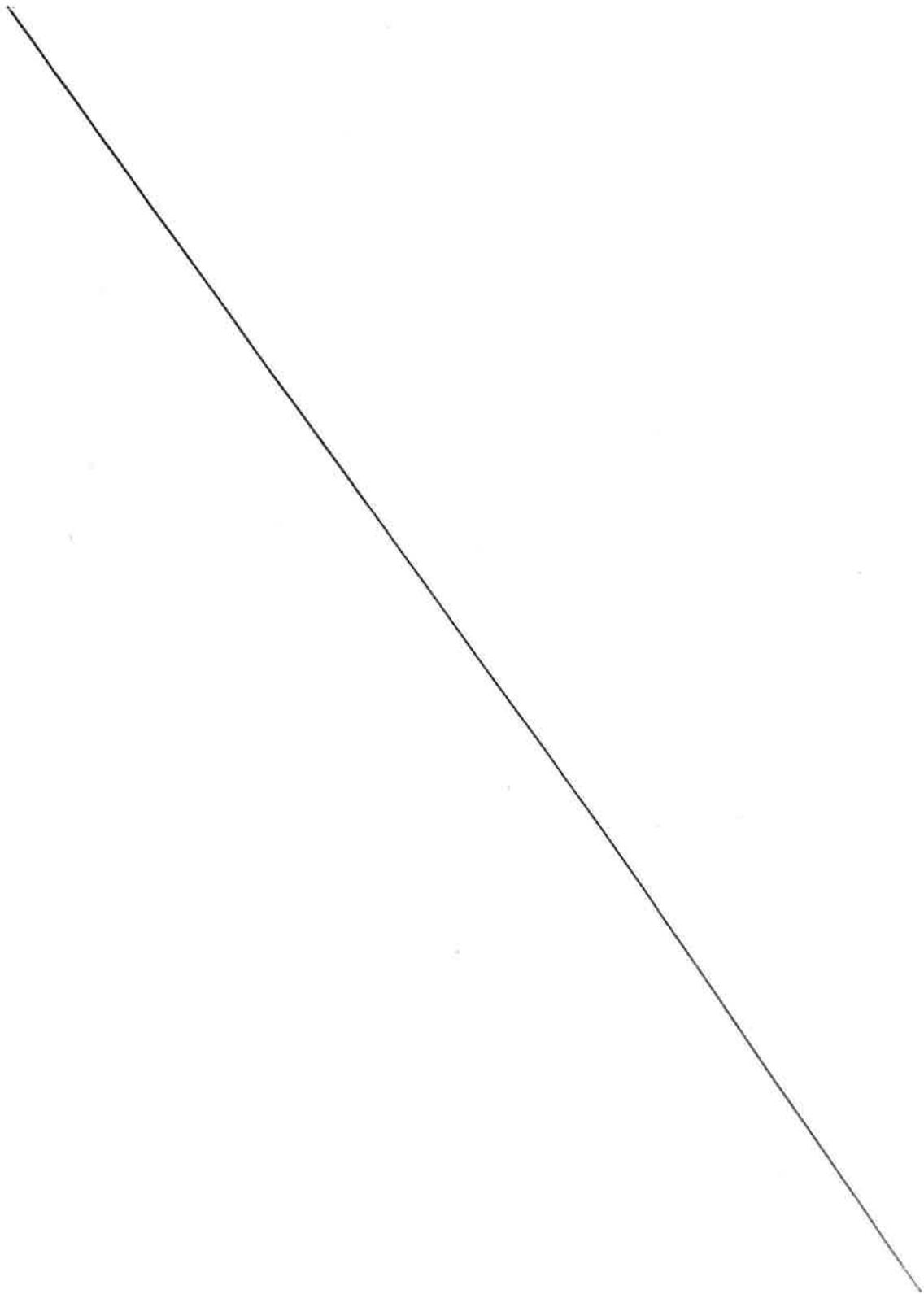
Il Presidente constatato e fatto constatare che:

- la riunione è stata regolarmente convocata nei modi e tempi previsti da statuto;
- oltre a sé medesimo sono presenti, collegati in videoconferenza, il Presidente del C.d.A. Luca Silvestri ed il Consigliere Raffaele Vernocchi;
- sono presenti, collegati in videoconferenza, i Sindaci Effettivi: Marco Petrucci – Presidente, Francesco Farneti e Valeria Conti;

dichiara validamente costituita la presente riunione dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ORISSIS

DA PAG. 164 A PAG. 168



OMISSIS

6. 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 delibere ANAC annuali (da ultima delibera n. 203/2023), quale organismo con funzioni analoghe all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione).

Il Presidente pone, dunque, in discussione il sesto punto all'ordine del giorno riferito 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 delibere ANAC annuali (da ultima delibera n. 203/2023), quale organo con funzioni analoghe all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), cedendo la parola al membro dell'ODV, Rag. Giuseppe Conti.

Il Rag. Conti illustra ai presenti che in base alle disposizioni del D. Lgs. 33/2013 (art. 2 bis, comma 3), le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono tenuti, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ad assicurare i livelli essenziali di trasparenza per le loro attività di pubblico interesse.

Il Rag. Conti prosegue affermando che la società M.T. S.p.A., quale soggetto affidatario, in forza di contratti pubblici, di servizi pubblici, è tenuta all'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui alla norma che precede. La società M.T. S.p.A., pertanto, assolve agli obblighi previsti mediante pubblicazione, nelle modalità previste dalla legge, nella Sezione "Società Trasparente" del proprio sito web istituzionale, dei dati ed informazioni richieste dalla normativa e liberamente consultabili da tutti i cittadini. Nella medesima sezione deve essere pubblicata annualmente l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, redatta dall'ODV secondo le modalità definite dall'ANAC con propria determina annuale. Tale attestazione viene originata tramite un'applicazione presente sul sito dell'ANAC, al quale l'ODV dovrà registrarsi. L'applicazione documenta, tramite la compilazione di una specifica scheda, e relativa attestazione, le verifiche effettuate dall'ODV quale organismo con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) sull'adempimento degli obblighi di trasparenza.

Il Rag. Giuseppe Conti lascia la seduta.

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

delibera

- (i) di **incaricare** l'ODV della società M.T. S.p.A., come organismo deputato alla vigilanza sulla correttezza degli obblighi di pubblicazione e alla relativa attestazione ANAC annuale.

O H I S S I S

8. Varie ed eventuali

Prende nuovamente la parola il Presidente e pone in discussione l'**ottavo e ultimo punto all'ordine del giorno**: "Varie ed eventuali".

Nessuno dei presenti chiedendo più la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dopo aver ringraziato i partecipanti, dichiara chiusi i lavori e sciolta la riunione alle ore 19.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Angelo Bianchi



IL SEGRETARIO

Patrizia Mustica

