



Assistono alla seduta il Direttore Generale, ing. Carlo Pesce, e l'avv. Laura Piccirilli, Responsabile dell'Ufficio Legale, quest'ultima incaricata della redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il dott. Alessandro Bonet, eletto a tale carica dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 23.06.2025, il quale constatato che il Consiglio, con le modalità sopra evidenziate, è regolarmente costituito e ringraziati i presenti per essere intervenuti, dichiara aperta e valida la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

^^^ ^^

[OMISSIS]

^^^ ^^

**Argomento n. 5: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Piave Servizi. Determinazioni in merito.**

[OMISSIS]

Il Consiglio di Amministrazione udito quanto sopra, non essendovi ulteriori interventi, con voti favorevoli unanimi palesemente espressi,

**DELIBERA**

- 1) di confermare, per le motivazioni tutte sopra esposte e qui integralmente richiamate, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Piave Servizi S.p.A. l'ing. Sandro Della Libera, Responsabile dell'Ufficio Risk Management & Compliance Aziendale sino al 31.08.2027;
- 2) di confermare l'attribuzione al suddetto RPCT delle seguenti prerogative e funzioni:
  - a) il RPCT è indipendente ed autonomo, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società;
  - b) il RPCT non ha alcuna autorità decisionale e/o responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo e/o monitoraggio del Consiglio di Amministrazione della Società, né è gerarchicamente subordinato ai Responsabili di tali aree;
  - c) elabora/aggiorna la proposta di PTPCT da sottoporre all'approvazione del CdA entro i termini previsti dalla normativa vigente;
  - d) verifica l'efficace attuazione del PTPCT;
  - e) riferisce periodicamente al CdA, con cadenza almeno semestrale;
  - f) redige e pubblica la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
  - g) promuove ed effettua incontri periodici (almeno annuali) con il Collegio Sindacale.
  - h) effettua controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare il tutto al Consiglio di Amministrazione;
  - i) collabora con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
  - j) partecipa alla seduta del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'adozione del PTPCT e loro aggiornamenti;

- k) si interfaccia con il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale, l'Organismo di Vigilanza, e ciascun Responsabile/Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti;
- l) dispone, per l'espletamento dei propri compiti, della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo;
- m) richiede informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, la quale è tenuta a rispondere;
- n) si avvale del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione;
- o) garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti;
- p) informa il Consiglio di Amministrazione e gli organi di controllo della Società, su richiesta o su iniziativa, circa eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle proprie attività.

^^^ ^^ ^^^

[OMISSIS]

^^^ ^^ ^^^

Esaurito l'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio di Amministrazione alle ore 17:50.

**Il Presidente**

*(dott. Alessandro Bonet)*

**Il Segretario verbalizzante**

*(avv. Laura Piccirilli)*