

## SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2017

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 15.00, in Codogné (TV), presso la sede secondaria di Piave Servizi Srl in via T. Vecellio 8 Roncade (TV), si è riunito, a seguito di regolare convocazione mediante avviso prot. n. 1784 del 24.01.2017 recapitato a ciascun Consigliere e Sindaco, il Consiglio di Amministrazione della Piave Servizi S.r.l. per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Comunicazioni del Direttore Generale.
3. Approvazione progetto esecutivo di “Estensione rete di fognatura nera nella frazione di Campobernardo del Comune di Salgareda.
4. Aggiornamento relazione ai sensi art. 2381 C.C.
5. Presa d’atto trasmissione ad AEEGSI “Istanza motivata di deroga all’Autorità dell’applicazione del RQSII e del TMSII (deliberazioni AEEGSI del 23/12/2015 n. 655/2015/R/idr e del 05/05/2016 n. 218/2016/R/idr) per 12 mesi”.
6. Logistica magazzini societari.
7. Aggiornamento fabbisogno personale.
8. Presa d’atto della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione – anno 2016.
9. Integrazione atto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione per conferimento incarico di Responsabile della Trasparenza.
10. Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019.
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione, Sigg.:

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| - BONET dott. ALESSANDRO | Presidente      |
| - BRAVIN dott.ssa LAURA  | Vice Presidente |
| - MASUCCI ing. ENRICO    | Consigliere     |
| - SANSON IVAN            | Consigliere     |

Risulta presente per il Collegio dei Sindaci il rag. Alberto Basciano.

Assistono il Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l., ing. Carlo Pesce, ed il Direttore Amministrativo Mario Petrin; quest’ultimo viene incaricato della redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il dott. Alessandro Bonet, il quale, constatato che il Consiglio è regolarmente costituito, dichiara aperta e valida la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

[ O M I S S I S ]

**9. Integrazione atto di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per conferimento incarico di Responsabile della Trasparenza**

Il Presidente, nell'illustrare l'argomento in oggetto, informa che:

- l'art. 1 c. 7 della L. n. 190/2012 prevede che in ciascuna amministrazione sia nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC);
- con le Determinazioni ANAC n. 8 del 17.06.2015 e n. 12 del 28.10.2015 l'Autorità ha confermato la centralità del ruolo del RPC dando indicazioni significative sulle funzioni del RPC e prevedendo, in capo allo stesso, una responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare e per danno erariale, salvo che, in caso di commissione di reati, il RPC non provi di avere predisposto un PTPC adeguato a prevenire i rischi e di aver vigilato sull'attuazione dello stesso;
- in data 12.12.2015 il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Direttore Amministrativo Mario Petrin quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- l'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, come novellato dal d.lgs. n. 97/2016, dispone che *“all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”*.

Il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- di prendere atto della suddetta modifica legislativa;
- nominare Responsabile della Trasparenza (RT) il Direttore Amministrativo Mario Petrin, già Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) di Piave Servizi Srl;
- di attribuire al suddetto RPCT le seguenti prerogative:
  - a) il RPC/RT è indipendente ed autonomo, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società;
  - b) RPC/RT 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) elaborare/aggiornare la proposta di PTPCT da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro i termini previsti dalla normativa vigente;
  - d) verificare l'efficace attuazione del PTPCT;
  - e) riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale;

- f) redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- g) promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno annuali) con il Collegio Sindacale;
- h) effettuare 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) collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- j) partecipare all'adunanza del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'adozione del PTPCT e suoi aggiornamenti;
- k) interfacciarsi con il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale, e ciascun Responsabile/Referente aziendale ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti;
- l) disporre, 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) richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, la quale è tenuta a rispondere;
- n) avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre dei più elevati livelli di professionalità specifica e di continuità di azione;
- o) garantire un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti;
- p) informare 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.

*[ O M I S S I S ]*

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio di Amministrazione alle ore 18.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il Presidente**

F.to dott. Alessandro Bonet

**Il Segretario verbalizzante**

F.to Mario Petrin