PIAVE SERVIZI S.p.A.
Via Petrarca, 3 – CODOGNE' – P.IVA 03475190272

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 31 AGOSTO 2021

L'anno 2021 il giorno 31 del mese di agosto, alle ore 15:30, si è riunito, a seguito di regolare convocazione mediante avviso prot. n. 24763 del 26.08.2021 recapitato a ciascun Consigliere e componente del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione della Piave Servizi S.p.A. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

3) Nomina Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (RCTP) di Piave Servizi.

OMISSIS

Sono presenti presso la sede legale di Codogné (TV), via F. Petrarca n. 3, in locale idoneo a consentire il rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità e dalla Società stessa:

- BONET dott. ALESSANDRO Presidente;
- DE GIUSTI ANTONELLA Consigliere
- CLELIA DANIEL Consigliere

- GILBERTO ing. DANIEL Consigliere
- TIVERON PAOLO Consigliere

i componenti del Collegio Sindacale: dott. Aldo Giusti, Presidente, la dott.ssa Anna Bonotto ed il Dott. Andrea Burlini, Componenti Effettivi;

il Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., ing. Carlo Pesce che assiste alla seduta e Mariella Dal Pos, Responsabile dell'Ufficio Segreteria e Affari Generali, incaricata della redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il dott. Alessandro Bonet, eletto a tale carica dall'Assemblea dei Soci nella predetta seduta del 23.09.2019, il quale constatato che il Consiglio 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. 3: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RCTP) di Piave Servizi.

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

DELIBERA

1) di nominare per le motivazioni tutte sopra esposte, 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;
2) di stabilire la durata di tale incarico sino all'approvazione del bilancio 2021;
3) di attribuire al suddetto RPCT le seguenti prerogative:

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) elaborare/aggiornare la proposta di PTPCT da sottoporre all'approvazione del CdA entro i termini previsti dalla normativa vigente;
d) verificare l'efficace attuazione del PTPCT;
e) riferire periodicamente al CdA, 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 alla seduta del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'adozione del PTPCT e loro aggiornamenti;
k) interfacciarsi 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) 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 del più elevato livello 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.

^^^ ^^^ ^^^