SEDUTA DEL 14 LUGLIO 2023

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 09:00, si è riunito, a seguito di convocazione mediante avviso prot. n. 17127 del 11.07.2023, 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:

1) Comunicazioni del Presidente.
2) OMISSIS
3) OMISSIS
4) OMISSIS
5) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Piave Servizi.
6) OMISSIS
7) 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 dalla Società:

- BONET dott. ALESSANDRO Presidente
- DE GIUSTI ANTONELLA Consigliere
- TIVERON PAOLO Consigliere
- per il Collegio Sindacale: la componente effettiva dott.ssa Anna Bonotto.

Il Presidente dà atto che risultano assenti giustificati i Consiglieri Alberta ZANATTA e Gilberto ing. DANIEL ed il componente effettivo del Collegio Sindacale, dott. Andrea Burlini.

Assistono alla seduta il Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., ing. Carlo Pesce, e l'avv. Laura Piccirilli, Responsabile dell'Ufficio Legale, incaricata della redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il dott. Alessandro Bonet, eletto a tale carica dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 05.07.2022, 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.

Il Presidente ricorda che nella seduta del 27.06.2022 il Consiglio di Amministrazione ha confermato quale 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, fissando la scadenza di tale incarico con l'approvazione del bilancio 2022.

Avendo l'Assemblea dei Soci proceduto all'approvazione di detto bilancio in data 27.06.2023 ed essendo, quindi, conseguentemente scaduto l'incarico conferito all'ing. Della Libera, si rende necessario procedere con la nomina ex novo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Piave Servizi.

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, 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 a dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2024, con fine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e quindi sino alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione che verrà nominato dall'Assemblea dei Soci;
2) di confermare l'attribuzione al suddetto RPCT delle 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.

^^^ ^^^ ^^^

OMISSIS

Esaurito l'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio di Amministrazione alle ore 10:30.

Il Presidente	**Il Segretario verbalizzante**
(*dott. Alessandro Bonet*)	(*avv. Laura Piccirilli*)
F.to Alessandro Bonet	F.to Laura Piccirilli