SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2022

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 15:40, si è riunito, a seguito di convocazione mediante avviso prot. n. 17915 del 23.06.2022, 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

4) Nomina Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 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
  DANIEL ing. GILBERTO Consigliere
- TIVERON PAOLO Consigliere
- per il Collegio Sindacale: il Presidente, dott. Aldo Giusti e la componente effettiva dott.ssa Anna Bonotto;
- il Direttore Generale di Piave Servizi S.p.A., ing. Carlo Pesce che assiste alla seduta e l'avv. Laura Piccirilli, Responsabile dell'Ufficio Legale, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Presidente dà atto che risulta collegato in modalità audio-video (piattaforma zoom) il componente effettivo del Collegio Sindacale, dott. Andrea Burlini.

Assume la Presidenza il dott. Alessandro Bonet, eletto a tale carica dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 23.09.2019, 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

OMISSIS

Argomento n. 4: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Piave Servizi.

OMISSIS

OMISSIS

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

DELIBERA

1) di confermare sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022, per le motivazioni tutte sopra esposte, Responsabile 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 confermare l'attribuzione al suddetto RPCT delle seguenti prerogative:
   a) il RPCT è indipendente ed autonómo, 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