

SEDUTA DEL 21 LUGLIO 2026

L'anno 2026 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 15:00, si è riunito, a seguito di convocazione mediante avviso prot. n. 20261 del 16.07.2026, 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) [OMISSIS]
- 2) Assenza temporanea del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Piave Servizi S.p.A. Determinazioni in merito.
- 3) [OMISSIS]
- 4) [OMISSIS]
- 5) [OMISSIS]
- 6) [OMISSIS]
- 7) [OMISSIS]
- 8) [OMISSIS]
- 9) [OMISSIS]
- 10) [OMISSIS]
- 11) [OMISSIS]
- 12) [OMISSIS]
- 13) [OMISSIS]

Sono presenti presso la sede legale di Codogné (TV), via F. Petrarca n. 3, in locale idoneo adibito alle riunioni consiliari:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - BONET dott. ALESSANDRO | Presidente |
| - DE GIUSTI ANTONELLA | Consigliera |
| - DANIEL ing. GILBERTO | Consigliere |
| - TIVERON PAOLO | Consigliere |
- per il Collegio Sindacale: il Presidente, dott. Aldo Giusti, e la componente effettiva dott.ssa Lorena Andreetta.

Il Presidente dà atto che interviene alla seduta, a norma delle disposizioni statutarie vigenti, in video conferenza collegati attraverso la piattaforma Zoom e quindi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e si trova nel rispetto delle norme di riservatezza e nelle condizioni di seguire lo svolgimento della seduta, di partecipare alla discussione e di visionare l'eventuale documentazione esibita nella stessa: il componente effettivo del Collegio Sindacale, dott. Filippo Maria Marcomini.

Il Presidente dà atto che risulta assente la Consigliera Alberta ZANATTA.

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. 2: Assenza temporanea del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Piave Servizi S.p.A. Determinazioni in merito.

[OMISSIS]

Non essendovi ulteriori interventi il Consiglio di Amministrazione preso atto dell'assenza per gravi motivi personali dal servizio dal 01.07.2026 sino a data da destinarsi dell'ing. Sandro Della Libera, Responsabile dell'Ufficio Gestione del Rischio e Conformità e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) di Piave Servizi S.p.A. ed effettuate le opportune valutazioni, con voti favorevoli unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di nominare in via provvisoria, per le motivazioni tutte sopra riportate e per tutto il periodo di assenza dell'ing. Sandro Della Libera e sino alla data di rientro in servizio dello stesso, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) di Piave Servizi S.p.A., l'ing. Lorenzo Zanellato, Responsabile dell'Ufficio Ambiente, Qualità, Sicurezza;
- 2) di confermare l'attribuzione al suddetto R.P.C.T. provvisorio delle medesime prerogative e funzioni già conferite all'ing. Sandro Della Libera nella seduta del 01.07.2025 e di seguito riportate:
 - 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.
- 3) di disporre che alla data di rientro in servizio dell'ing. Della Libera vengano ritrasferiti con effetto immediato allo stesso, senza necessità di ulteriori atti e fatte salve le conseguenti comunicazioni agli Organi Sociali, OdV e ANAC, le funzioni, prerogative e responsabilità di R.P.C.T. svolti in sua assenza dall'ing. Zanellato con conseguente decadenza di quest'ultimo dall'incarico provvisorio di cui al precedente punto n. 1;
- 4) di demandare alla Direzione Generale, coadiuvato dai competenti uffici, la comunicazione e pubblicazione di quanto sopra deliberato, per quanto di competenza, a tutti i soggetti/Organi ed Enti interessati.

^^ ^^^ ^^^

[OMISSIS]

^^ ^^^ ^^^

Esaurito l'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio di Amministrazione alle ore 18:40.

Il Presidente

(dott. Alessandro Bonet)

Il Segretario verbalizzante

(avv. Laura Piccirilli)