

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.

- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi -

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi 24 gennaio 2019 si è riunito alle ore 14,30 presso la sede della Società in Mestre – Venezia, Via Orlanda, 39 il Consiglio di Amministrazione di Veritas S.p.A. per la trattazione delle materie di cui al seguente

ordine del giorno:

“O M I S S I S”

9. Nomina responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

Vladimiro Agostini	Presidente
Marco Bordignon	Componente
Ivano Cavallin	Componente
Sara Da Lio	Componente
Gianni Dalla Mora	Componente
Francesca De Nardi	Componente
Pier Giorgio Ometto	Componente
Roberto Panciera	Componente
Samuela Zennaro	Componente

e quali componenti del Collegio Sindacale

Giovanna Ciriotta	Presidente
-------------------	------------

****Il presente testo non ha valore formale di copia conforme.***

Giovanni Battista Armellin Sindaco effettivo

Roberto Giordani Sindaco effettivo

Presiede la riunione il Presidente Vladimiro Agostini il quale dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della medesima.

Partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini.

Partecipa il Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo avv. Roberta Brinis che svolge funzione di Segretario verbalizzante.

Il Presidente sottopone quindi ad esame degli intervenuti gli argomenti all'ordine del giorno nella sequenza di cui in appresso.

“O M I S S I S”

Argomento n. 9: Nomina responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.

“O M I S S I S”

Il Consiglio di Amministrazione al termine della discussione, a voti unanimi, favorevoli e manifesti

d e l i b e r a

- di confermare per la durata di tre anni, la nomina del Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo, avv. Roberta Brinis, sussistendone i requisiti, anche in considerazione delle sue specifiche competenze in materia, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- di dare atto della regolamentazione del ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza già stabilita da ultimo dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021;

****Il presente testo non ha valore formale di copia conforme.***

- di confermare come già deliberato con precedente provvedimento del 28 gennaio 2016 che la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza abbia durata di anni tre dalla data di nomina stessa, e sia rinnovabile, con facoltà di revoca da parte dell'Organo di Indirizzo solo per giusta causa;
- di stabilire per le attività da svolgersi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell'espletamento dei propri compiti un budget di spesa di € 30.000,00;
- di dare mandato al Direttore Generale per l'adozione degli eventuali necessari atti organizzativi diretti a definire e/o a mantenere, anche ad integrazione dell'attuale assetto, un'ideale struttura di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, ai compiti da svolgersi dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
- di dare comunque mandato al Presidente e/o al Direttore Generale anche disgiuntamente e con facoltà di sub delega, per ogni atto e/o adempimento relativo, inerente e conseguente.

(Deliberazione)

“O M I S S I S”

Null'altro essendovi da deliberare ed esaminare e nessuno chiedendo la parola la seduta ha termine alle ore 16,35.

f.to Il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

f.to Il Segretario

(- Roberta Brinis -)

****Il presente testo non ha valore formale di copia conforme.***