

**ESTRATTO DI TESTO\***

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

**- Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi -**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggi 28 gennaio 2016 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”***

***7) Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione –  
Aggiornamento. 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
Giacinto Pesce	Vice Presidente
Andrea Berro	Componente
Michela Bovo	Componente
Sara Da Lio	Componente

e quali componenti del Collegio Sindacale

Francesco Loero	Presidente (entra ad ore 15,00)
Fiorella Gottardo	Sindaco effettivo
Giorgio Morelli	Sindaco effettivo

Presiede la riunione il Presidente Vladimiro Agostini il quale dichiara

***\*Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.***

aperta la seduta dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della medesima.

Partecipa il Direttore Generale dott. Andrea Razzini.

E' presente inoltre il Dirigente di Veritas S.p.A. e Amministratore Delegato di Ecoprogetto Venezia S.r.l., dott. Adriano Tolomei.

Partecipa l'avv. Roberta Brinis che svolge funzione di Segretario verbalizzante su designazione del Presidente.

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. 7: Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione – Aggiornamento. Esame e provvedimenti inerenti e conseguenti.***

***“O M I S S I S”***

Il Consiglio di Amministrazione al termine della approfondita 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 ed altresì quale “Responsabile della Trasparenza di Veritas S.p.A., con compito altresì di coordinatore nel medesimo ambito per le Società del Gruppo Veritas S.p.A.;
- di dare atto della regolamentazione del ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza già stabilita dal Piano

***\*Il presente testo ad uso interno non ha valore formale di copia conforme.***

Triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018;

- di stabilire che la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della Trasparenza abbia durata di anni tre dalla data di nomina, 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 € 30.000.00,00;
- di dare mandato al Direttore Generale per l'adozione dei necessari atti organizzativi diretti a definire, 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)***

***“OMISSIS”***

Null'altro essendovi da deliberare ed esaminare e nessuno chiedendo la parola la seduta ha termine alle ore 19,20.

F.to il Presidente

(- Vladimiro Agostini -)

F.to il Segretario

(- Roberta Brinis -)