

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 12 DICEMBRE 2016**

Il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 09.40, in Venezia-Marghera, P.S.T. Vega – Edificio Lybra – Via delle Industrie 19/D, presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A., convocato dal Presidente, con fax del 2 dicembre 2016 prot. n. 32829/16, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della trascrizione dei verbali delle sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Partecipazioni societarie
4. Disciplina interna e aspetti organizzativi
5. Rapporti con la Regione Veneto
6. Operazioni agevolate
7. Contenzioso
8. Personale
9. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente, Massimo Tussardi, il Vice Presidente, Francesco Giacomini (*inizialmente in audioconferenza sino alle 9.55, per poi essere presente fisicamente*) e i Consiglieri Andrea Antonelli (*presente dalle 11.00 a mezzo collegamento in audioconferenza per poi interrompere alle 11.30 e riprendere il collegamento alle 12.00*), Simonetta Acri (*collegata in audioconferenza fino alle 10.20 per poi sospendere e ricollegarsi alle 11.40 ed essere presente fisicamente a partire dalle ore 12.15*), Patrizia Geria (*presente prima fisicamente e poi in audioconferenza*), Maria Cristina Donà e Leopoldo Mutinelli (*in audioconferenza*)

*sino alle 10.00 e poi presente fisicamente).*

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Sindacale, Nicola Ceconato e i Sindaci Effettivi Cinzia Giaretta e Enzo Nalli *(in collegamento in audioconferenza fino alle 10.50).*

Assiste il Direttore Generale Gianmarco Russo.

Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante, Manuela Guidi, sino alle 11.15. All'uscita di quest'ultima la funzione di segretario verbalizzante verrà assunta dal Direttore Generale.

Il Presidente constata come la presente seduta, regolarmente convocata, sia validamente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

OMISSIS

#### **4. Disciplina interna e aspetti organizzativi**

##### **Ordinamento Generale della Società e Procedura adempimenti in materia di Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro**

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale, il quale richiama le deliberazioni assunte in materia di normativa interna.

OMISSIS

Con particolare riferimento alle determinazioni assunte in data 25 luglio u.s., si precisa che gli ulteriori adeguamenti definiti in data 25 novembre u.s. rendono necessario addivenire alla nomina di un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione ("RPC"), figura prevista in attuazione della L. 190/2012, in quanto anche tale ruolo era stato assegnato alla dott.ssa Capuzzo.

La normativa di riferimento, recepita nello specifico "Regolamento in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza" adottato dalla Società, dispone che tale figura riporti gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione ed occupi,

all'interno della Struttura organizzativa della Società, una posizione di indipendenza e autonomia. Nello specifico:

- deve trovarsi in una posizione di relativa stabilità (non può essere un collaboratore o un dipendente a tempo determinato);
- non deve avere rapporti diretti con l'Autorità di indirizzo politico o l'Amministrazione pubblica;
- deve essere titolare di ufficio;
- non deve essere incaricato di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione.

Il nuovo testo dell'Ordinamento Generale della Società contiene, pertanto, la proposta di assegnare tale ruolo alla dott.ssa M. Guidi, Responsabile dell'Area Legale e Affari Societari e già nominata Responsabile della Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2015. Tale scelta risponde ai requisiti precedentemente elencati e rappresenta, peraltro, una delle opzioni già valutate dal Consiglio di Amministrazione nel corso della citata adunanza del 25 marzo 2015.

OMISSIS

Premesso quanto sopra, si propone che il Consiglio di Amministrazione individui il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione in attuazione della L. 190/2012 ed approvi la nuova versione dell'Ordinamento Generale della Società e l'adozione della "Procedura adempimenti in materia di Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro".

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, ritenuto che la figura del Responsabile dell'Area Legale e Affari Societari risponda ai criteri di individuazione specificati dalla normativa di riferimento e considerato il profilo

personale e professionale della dott.ssa M. Guidi, le attribuisce la qualifica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012.

OMISSIS

Alle ore 13.30 nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente  
Massimo Tussardi

Il Segretario verbalizzante  
Manuela Guidi

Il Segretario verbalizzante  
Gianmarco Russo