

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 25 LUGLIO 2016**

Il giorno 25 luglio 2016 alle ore 10.00, 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 19 luglio 2016 prot. n. 22777/16, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

5. Disciplina interna e aspetti organizzativi

OMISSIS

Sono presenti il Presidente, Massimo Tussardi, il Vice Presidente, Francesco Giacomini e i Consiglieri Patrizia Geria (*uscirà alle 12.55*), Leopoldo Mutinelli, Andrea Antonelli, Giansandro Todescan (*uscirà alle 12.55*), Simonetta Aciri e Pietro Codognato Perissinotto.

Sono assenti giustificati i Consiglieri Antonio Rigon, Leonardo Colle, Francesco Giovannucci e Donatella Vernisi.

E' presente, collegato in audioconferenza, il Consigliere Barbieri ad eccezione del periodo compreso tra le 10.50 e le 11.00.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Nicola Ceconato ed il Sindaco Effettivo Cinzia Giaretta.

E' presente altresì, collegato in audioconferenza, il Sindaco Effettivo Enzo Nalli.

Assiste il Direttore Generale Gianmarco Russo.

Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante Manuela Guidi, Responsabile dell'Area Legale e Affari Generali, la quale lascerà la seduta alle ore 13.20 per consentire la trattazione dell'argomento relativo alle modifiche

organizzative. Da tale momento, la funzione di segretario verbalizzante verrà assunta dal dott. Russo.

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

OMISSIS

5. Disciplina interna e aspetti organizzativi

Proposta di modifica organizzativa

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno richiamando la precedente seduta del Consiglio di Amministrazione del 24.04.2016 in cui, al fine di garantire la massima efficacia ed efficienza alla struttura della Società, era stato deliberato di affidare un incarico di *assessment* organizzativo/funzionale su tutto il perimetro e su tutte le funzioni aziendali ad una società di consulenza specializzata da identificare. A tal proposito il Presidente informa che, anche al fine di contenere i costi relativi alle consulenze, ha delegato tale attività al dott. Russo che ha analizzato l'attuale assetto organizzativo aziendale ed elaborato, sulla base delle criticità riscontrate e delle necessità derivanti dall'attuazione della strategia aziendale, una proposta di modifica organizzativa. Tale proposta viene illustrata al Consiglio dallo stesso Direttore a cui il Presidente cede la parola.

OMISSIS

Il Direttore, a seguito di una ricerca sui profili professionali interni alla Società di una figura che presenti requisiti idonei per assumere il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Internal Audit, propone per tale ruolo la nomina della dott.ssa Elena Capuzzo, attualmente dipendente nell'Area Amministrazione, che risulta avere gli skills necessari ad assumere tale incarico maturate anche a seguito dell'esperienza pluriennale in società di revisione di respiro internazionale. Alla

stessa, in conformità alla normativa di riferimento, si propone venga affidata la responsabilità in materia di prevenzione della corruzione. Il Collegio Sindacale nulla osta in merito.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce delle evidenze emerse dall'analisi della struttura aziendale e riportate nel documento esposto nel corso del Consiglio di Amministrazione, con l'obiettivo rafforzare i presidi organizzativi, efficientare i processi aziendali anche in termini di pianificazione strategica, delibera:

- di approvare tutte le modifiche organizzative proposte dalla Direzione Generale come da documento allegato con decorrenza dall'8 agosto 2016;

OMISSIS

Alle ore 14.00, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Massimo Tussardi

Il Segretario verbalizzante
Manuela Guidi

Gianmarco Russo