

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 25 MARZO 2015**

Il giorno 25 marzo 2015 alle ore 9.35, 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 marzo 2015, prot. n. 9680/15, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

5. Disciplina interna e aspetti organizzativi

OMISSIS

Sono presenti il Presidente Giorgio Grosso, e i Consiglieri Marco Vanoni, Giovanni Cattelan, Andrea Antonelli, Paolo Agostinelli, Leopoldo Mutinelli, Nerino Chiereghin, Luca Modonesi e Donatella Vernisi.

Ai sensi dell'art. 22, co. 2, è presente, collegato in audioconferenza, il Consigliere Francesco Giovannucci fino alle 11.30.

Sono assenti giustificati il Vice Presidente Claudio Aldo Rigo, e i Consiglieri Antonio Rigon e Bruno Zanolla.

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Giorgio Morelli e i Sindaci Effettivi Gianfranco Grigolon (*entrerà alle 9.45*) e Pietro Codognato Perissinotto (*entrerà alle 9.40*).

Assistono il Direttore Generale, Gianmarco Russo, e il Vice Direttore, Luca Felletti.

Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante Manuela Guidi.

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

OMISSIS

Responsabile Anticorruzione in Veneto Sviluppo S.p.A. - Normativa sulla Trasparenza D.Lgs. 33/13 – Nomina del Responsabile per la Trasparenza

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale il quale comunica che è stato affidato alla società di consulenza Deloitte lo studio per l'adeguamento alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e obblighi di trasparenza.

Il lavoro svolto ha permesso di individuare quali figure interne, Responsabili di Aree o Uffici avessero i requisiti per ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e di Responsabile per la Trasparenza.

In ottica futura le due figure potrebbero convergere sulla medesima persona; per il momento, a fronte dei carichi di lavoro notevoli che gravano sui singoli responsabili, si propone di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Responsabile dell'Area Organizzazione e Sviluppo dott. Albano Menin, e quale Responsabile per la Trasparenza, alla luce del fatto che si è già occupata delle fasi precedenti di realizzazione dei relativi adempimenti e che se ne occupa nell'ambito della specifica Commissione creata presso ANFIR, la dott.ssa Manuela Guidi.

Il documento elaborato da Deloitte è a disposizione dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, approva la proposta.

OMISSIS

Alle ore 13.00 essendo esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

F.to Giorgio Grosso

Il Segretario verbalizzante

F.to Manuela Guidi