

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 29 MARZO 2021**

Il giorno 29 marzo 2021 alle ore 09.38 in Venezia-Marghera, P.S.T. Vega – Edificio Lybra – Via delle Industrie 19/D, presso la sede sociale si è riunito in audiovideoconferenza, il Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A., convocato dal Presidente, con e-mail del 23 marzo 2021 prot. n. 1560/21, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della trascrizione dei verbali delle sedute precedenti
2. Comunicazioni del Presidente
3. Note autorizzative
4. Note informative
5. Operazioni agevolate
6. Varie ed eventuali

Anche in applicazione delle normative derogatorie previste per l'emergenza Covid-19, la seduta odierna viene gestita interamente in audiovideoconferenza mediante piattaforma Teams.

Sono collegati il Presidente, Fabrizio Spagna, il Vice Presidente, Francesco Giacomini e i Consiglieri Isi Coppola e Ada Imperadore.

E' assente giustificata il Consigliere Maria Cristina Donà.

Sono altresì presenti in audiovideoconferenza per il Collegio Sindacale il Presidente Giuliano Caldo i Sindaci Effettivi Paolo Mazzi e Cinzia Giaretta.

Assiste, con il consenso dei presenti, il Direttore Generale Gianmarco Russo.

Viene chiamata a svolgere la funzione di Segretario verbalizzante Manuela Guidi, collegata dalla sede sociale insieme a Presidente e Direttore Generale.

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

OMISSIS

### **3. Note autorizzative**

OMISSIS

#### **Conferimento dell'incarico per la funzione di Internal Audit esternalizzata**

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Guidi, la quale comunica che, scaduto il 31/12/2020 l'incarico triennale di esternalizzazione ad Operari S.r.l. della funzione di Internal Audit, la struttura ritiene adeguato riconfermare in continuità l'incarico alla medesima società di consulenza e non ha quindi proceduto ad effettuare il confronto competitivo con altri professionisti/società di consulenza, anche perché la funzione è inserita a pieno titolo nell'organigramma della Società.

Si tratta peraltro di Società che ha svolto attività simili in altre finanziarie regionali e che più di altre ha dimestichezza nella gestione duale di tematiche pubblicitistiche e di finanza.

Si ricorda che la funzione di controllo esternalizzata trova il suo fondamento nella previsione dell'art. 6 co. 3 lett.b) del Decreto Madia.

Peraltro la funzione effettua anche le verifiche ai fini del D.Lgs. 231/01, oltre che porre in essere gli adempimenti di controllo propri dell'OIV per la materia della trasparenza.

La proposta economica formulata da Operari per il triennio 2021-2023 è di Euro 78.000,00 (Euro 26.000,00 per anno), oltre al rimborso forfettario di costi e spese nella misura, rispettivamente, del 5% e del 12% del corrispettivo, ed al netto di iva ed eventuali spese vive (che verranno rendicontate a parte).

La figura di riferimento all'interno di Operari, ai fini della funzione di Internal Audit sarà l'Avv. Alessandra Barlini in luogo del dott. Vittorio Gennaro.

Atteso che Operari S.r.l. è stata Internal Audit sino a dicembre 2020 e che allo scorso CDA ha presentato la Relazione conclusiva, va da sé che la società figuri tra le nostre parti correlate, con riguardo dell'affidamento del nuovo incarico. Si precisa che, in osservanza delle disposizioni previste dal vigente Regolamento Procedurale, è stato acquisito il formale nulla osta del Direttore Generale (acquisto cod. 39/21).

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, autorizza, in deroga alla disciplina interna, il conferimento della Funzione di Internal Audit externalizzata alla società Operari S.r.l., nella persona dell'Avv. Alessandra Barlini, alle condizioni economiche sopra esposte.

Al termine dell'illustrazione dell'argomento, evidenziando che il conferimento di tale incarico avviene in deroga alla normativa interna in quanto non è stato sondato il mercato, il Consigliere Imperadore chiede una revisione del Regolamento sugli acquisti e sugli incarichi, in modo da riconoscere specifici settori di incarico, per i quali, alla presenza di determinati presupposti, la società ritiene di individuare senza raffronto concorrenziale.

Il Consiglio di Amministrazione concorda con tale richiesta.

OMISSIS

Alle ore 13.10 null'altro essendovi da discutere e non chiedendo alcuno la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante

F.TO Fabrizio Spagna

F.TO Manuela Guidi