

**Estratto Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di ACTV S.p.A.
29 giugno 2017**

Il giorno 29 giugno 2017, alle ore 9.30, convocato ai sensi dello statuto sociale con avviso di convocazione prot. 18343, spedito a mezzo e-mail inviata in data 23 giugno 2017, con conferma di ricevimento, si è riunito presso la sede sociale in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 32, il Consiglio di Amministrazione di "ACTV S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. ...omissis...
4. ...omissis...
5. ...omissis...
6. ...omissis...
7. Proposta di nomina dell'avv. Mauro Milani quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di Actv S.p.A.
8. ...omissis...

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Luca Scalabrin, il quale procede, a norma dello statuto sociale, a verificare l'identità dei presenti e dei partecipanti e la regolarità della seduta.

Sono presenti i seguenti Amministratori:

- | | | |
|-------------------|------------|-------------|
| - Dott. Luca | SCALABRIN | Presidente |
| - Avv. Federico | BERTOLDI | Consigliere |
| - Sig.ra Federica | BIONDI | Consigliere |
| - Sig. Sebastiano | COSTALONGA | Consigliere |

Assente giustificato avv. Eliana CAPPUZZO, Consigliere

Presente per il Collegio Sindacale:

- | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------------|
| - Dott.ssa Maria Giovanna | RONCONI | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Dott. Mirco | CREPALDI | Sindaco effettivo |
| - Dott. Maurizio | ZUIN | Sindaco effettivo. |

Partecipa l'ing. Giovanni Seno, Direttore Generale di gruppo.

Il Presidente, con il consenso dei Consiglieri, invita l'avv. Camilla Temperini a svolgere le funzioni di segretario e la medesima accetta.

Partecipano, per gli argomenti di competenza, il dott. Mauro L. Valenti, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo di gruppo, e il dott. Emanuele Filippi, Direttore Amministrativo.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e della composizione del Consiglio di Amministrazione, preso atto che nessuno dei presenti si oppone alla discussione all'ordine del giorno, dichiarandosi tutti sufficientemente informati, alle ore 9.20 dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.

...omissis...

ARGOMENTO N. 7: Proposta di nomina dell'avv. Mauro Milani quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di Actv S.p.A.

Il Presidente cede la parola all'avv. Camilla Temperini la quale, servendosi della documentazione consegnata ai presenti, evidenzia che ai sensi delle determinazioni ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e n. 1310 del 28 dicembre 2016 e considerata l'esigenza di garantire che "il sistema di prevenzione della corruzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato e dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento", l'Autorità ritiene che le funzioni di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) debbano essere affidate, ove possibile, a uno dei dirigenti della società; l'evolversi dell'organizzazione societaria del Gruppo AVM ha reso quindi opportuno integrare la funzione RPCT e Internal Audit (IA), già attribuita alla dott.ssa Matilde Bellini, con una funzione dirigenziale individuata nella persona dell'avv. Mauro Milani, già dirigente del Servizio Pratiche Assicurative, il quale è andato ricoprire il ruolo di dirigente del Servizio Prevenzione Corruzione e Trasparenza (SEPCO) mentre la dott.ssa Matilde Bellini, confermata responsabile della funzione Internal Audit (a riporto SEPCO), ha già espresso il suo consenso e presenterà formale rinuncia all'incarico di RPCT.

In data 01/06/2017, con determina n. 1/2017 dell'Amministratore Unico della capogruppo, è stata approvata la predetta variazione organizzativa, seguita da correlato Ordine di Servizio n. 21/2017 e contenente l'indicazione agli organi amministrativi delle società controllate di uniformare la scelta.

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto suesposto, a voti unanimi,

delibera

di nominare l'avv. Mauro Milani Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di Actv S.p.A.

...omissis...

Terminata la discussione e le delibere sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio alle ore 10.30.

Il Presidente
firmato dott. Luca Scalabrin

Il Segretario
firmato avv. Camilla Temperini