

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione di ACTV S.p.A.
26 maggio 2025**

Il giorno 26 maggio 2025, alle ore 12.00, convocato ai sensi dello statuto sociale con avviso di convocazione prot. 16657, spedito a mezzo e-mail inviata in data 19 maggio 2025, 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.
- 3.
4. Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza
5. ...omissis...
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

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:

- sig. Vincenzo	BOSCOLO BACHETTO	Consigliere
- dott.ssa Luisa	CIOFFI	Consigliere
- dott.ssa Anna	FRANZIN	Consigliere
- dott. Jacopo	LUXARDI	Consigliere

Presente per il Collegio Sindacale:

- dott. Massimo	DA RE	Presidente del Collegio Sindacale
- dott.ssa Donatella	BOSCOLO CUCCO	Sindaco effettivo
- dott. Maurizio	ZUIN	Sindaco effettivo.

È presente il dott. Mauro L. Valenti, Procuratore Generale del Gruppo AVM.

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

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 12:05 dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a discutere.

Si procede quindi con la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

...omissis...

...omissis...

Argomento 4: Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza.

Il Presidente informa che, con riferimento alla nomina dei nuovi componenti dell'Organismo di Vigilanza, testé deliberata, è opportuno attuare la rotazione anche della figura del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), nominato il 29 giugno 2017 senza specifica della durata dell'incarico e della successiva scadenza.

Le indicazioni fornite dall'ANAC nell'allegato 3 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 di cui alla delibera n. 7 del 17/01/2023, richiamate nei successivi aggiornamenti, suggeriscono che è opportuno che l'incarico non sia inferiore a tre anni, ma che via sia una sola eventuale proroga.

A ciò si aggiungono anche le indicazioni fornite dall'Organismo di Vigilanza, esplicitate da ultimo anche nel parere rilasciato dall'avv. Antonio Matera di cui viene data lettura (all. 3).

Il dott. Scalabrin ricorda che le disposizioni ANAC prevedono che, di norma, il RPCT sia identificato tra i dirigenti di ruolo in servizio, che possa esercitare l'incarico con piena autonomia ed effettività, che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della realtà societaria e che non svolga attività di gestione e di amministrazione attiva.

Qualora, in ragione delle peculiarità organizzative e del numero ridotto di dirigenti, le figure che avrebbero le competenze per ricoprire tale incarico non siano individuabili tra le figure dirigenziali, l'incarico di RPCT, secondo le linee di indirizzo elaborate da ANAC, può essere affidato a titolari di posizioni organizzative o a profili non dirigenziali, purché garantiscano le competenze adeguate e la posizione di autonomia e indipendenza previste dalla normativa. In tale ipotesi, l'organo di indirizzo è chiamato a svolgere una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato.

Nel caso di specie, viene esaminato l'organigramma aziendale e di gruppo, nonché richiamate le specifiche attività svolte dai direttori, così come descritte nel documento di sistema "Definizione struttura organizzativa PQ_DGHOLD_001_DIPER/79", evidenziando che tra le figure dirigenziali, al momento in numero ridotto, vi sono soggetti che rivestono anche incarichi *ad interim*, tutti comunque in una posizione di incompatibilità in quanto gestori di attività operative o ad alto rischio corruttivo, a eccezione dell'attuale RPCT.

Ciò esaminato e verificato, l'attribuzione dell'incarico di RPCT a un soggetto che riveste il ruolo di quadro risulta in linea con le indicazioni ANAC.

In considerazione di quanto esposto e delle caratteristiche proprie di ACTV S.p.A., è stata identificata quale candidata la dott.ssa Matilde Bellini, assunta in ruolo con la qualifica di funzionario quadro, attualmente responsabile della funzione "Tutela dati personali" all'interno della Direzione Legale e Sistemi di Gestione, la quale ha già ricoperto in passato tale incarico all'interno del Gruppo, ha svolto il ruolo di componente di organismo di vigilanza in ambiti esterni alla società, maturando pluriennale esperienza nelle materie 231 e 190 e, in genere, nel settore della compliance.

Appare opportuno, sempre in ossequio alle indicazioni ANAC, prevedere che tale incarico abbia durata di 3 anni, con possibilità di una sola proroga, per una durata complessiva di 6 anni.

Il nuovo RPCT dovrà essere dotato di adeguati strumenti e budget per effettuare le proprie attività, nonché di risorse di supporto e risponderà direttamente all'organo amministrativo, provvedendosi quindi all'aggiornamento della microstruttura aziendale.

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

delibera

- di nominare la dott.ssa Matilde Bellini, quale Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di ACTV S.p.A. a far data dal 1 luglio 2025, per un periodo di tre anni, con possibilità di proroga di pari durata, previa delibera dell'organo amministrativo;
- di dotare la funzione RPCT di apposito budget pari a €20.000,00 (euro venimila), nonché di appositi strumenti e adeguate risorse umane di supporto al fine di espletare le attività inerenti l'incarico;
- di cessare l'incarico conferito a tempo indeterminato all'avv. Mauro Milani, a far data dal 30 giugno 2025, dandogli indicazione di effettuare il passaggio di consegne al nuovo RPCT, precisando che l'avv. Mauro Milani mantiene inalterata la posizione di Direttore Internal Audit e Trasparenza, a eccezione di quanto attiene all'incarico specifico di RPCT di ACTV S.p.A., alle correlate attività e ai rapporti con l'ODV della società;
- di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla revisione della microstruttura e alle attività inerenti e conseguenti, nonché di dare comunicazione dell'avvicendamento ad ANAC.

...omissis...

...omissis...

...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 13.25.

Il Presidente
dott. Luca Scalabrin

Il Segretario
avv. Camilla Temperini