

VENTURA S.P.A.

Sede legale in Milano – Viale Sarca, 336

Capitale sociale euro 2.350.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale 00550580260

REA di Milano n. 1542828



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 26 GIUGNO 2018**

Oggi, 26 giugno 2018 alle ore 10:30 circa, in Milano Viale Sarca 336, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

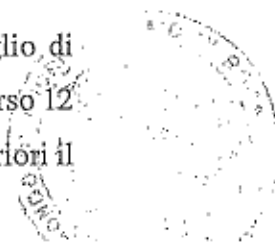
ordine del giorno

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Affidamento dell'incarico di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) ex l. 190/2012;
5. OMISSIS
6. OMISSIS

Sono presenti i Signori:

- | | |
|----------------------|---|
| - Adriano Baso | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| - Davide Rosi | Direttore Generale |
| - Marfisa Luciani | Consigliere |
| - Raimondo Ursitti | Consigliere |
| - Kathleen Lemmens | Consigliere |
| - Andrea Gibello | Consigliere |
| - Guido del Bue | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Paola Ferrari | Sindaco Effettivo |
| - Fabrizio Mendolia | Sindaco Effettivo |
| - Roberto Bettinelli | Chief Financial Officer |
| - Edoardo Priori | Board Executive Assistant |

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Adriano Baso, nominato all'assemblea societario dello scorso 12 aprile 2018, il quale chiama a fungere da segretario l'Avv. Edoardo Maria Priori il quale accetta.



OMISSIS

OMISSIS

Passando al **quarto** punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti la necessità di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società il quale sarà tenuto a:

- elaborare le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex lege n. 190/2012 in relazione alle funzioni svolte dalla Società ed alla specificità organizzativa della stessa;
- predisporre il Piano di prevenzione della corruzione, anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC.;
- curare tutti gli adempimenti cui la Società è tenuta ai sensi dell'allegato 1 al D. lgs. 33/2013.



Il Responsabile, inoltre, dovrà costantemente raccordarsi con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale Davide Rosi il quale, facendo seguito a quanto anticipato nella precedente seduta del 10 maggio, riferisce di avere individuato all'interno della struttura un profilo in linea con il ruolo richiesto. Si tratta dell'Avv. Edoardo Maria Priori, Executive Assistant & Legal Specialist, entrato in Ventura a far data dal 21 maggio 2018. L'Avv. Priori ha dimostrato di possedere le qualifiche necessarie e idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione e viene pertanto proposto dal Direttore Generale per il ruolo di RPCT.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità

delibera

di nominare quale RPCT l'Avv. Edoardo Maria Priori che, presente, accetta tale nomina.

OMISSIS

1
2
3
4
5

OMISSIS



Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, la riunione si scioglie alle ore 12.30.

IL SEGRETARIO

(Edoardo Priori)

Edoardo Priori

IL PRESIDENTE

(Adriano BASO)