

Libro Consiglio di Amministrazione – BUSITALIA VENETO S.p.A. – C.F. e P. IVA 048740202284

BUSITALIA VENETO S.p.A.
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 16 FEBBRAIO 2026



L'anno duemilaventisei, il giorno sedici del mese di febbraio, alle ore 15:00, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione di BUSITALIA VENETO S.p.A. (di seguito anche la "Società" o "BIVE") esclusivamente tramite strumenti di audio e videoconferenza (Piattaforma informatica *Microsoft Teams*), ai sensi dell'art. 14.6 dello Statuto sociale.

Sono presenti, collegati in audio e videoconferenza tramite piattaforma informatica *Microsoft Teams*, a termini di Statuto:

- per il Consiglio di Amministrazione: l'Amministratore Delegato dott. Gino Colella, il quale assume la presidenza dell'odierna seduta a norma di Statuto, e il Consigliere Monica Rinchi;
- per il Collegio Sindacale: il Presidente dott. Antonio Sgarbossa e i Sindaci effettivi, dott. Luca Littanè e Margherita Bonitatibus.

Con il consenso dei presenti, assistono alla seduta consiliare, collegati in audio e videoconferenza tramite piattaforma informatica *Microsoft Teams*, a norma di Statuto:

- l'Avv. Arianna Aloisi, responsabile della struttura Affari Legali di Busitalia Veneto S.p.A.
- il dott. Roberto Magliocchetti, responsabile della struttura Amministrazione e Controllo di Busitalia Veneto S.p.A.;
- la dott.ssa Sofia Nasi, Responsabile della Direzione Risorse Umane e Organizzazione di Busitalia Sita Nord S.r.l.;
- L'Avv. Irenangela Smargiassi Responsabile della Struttura Affari Societari di Trenitalia S.p.A., a cui, su proposta del Presidente, il Consiglio affida la verbalizzazione dei lavori consiliari, coadiuvata per i lavori di segreteria societaria dall'Avv. Francesca Cicoria, appartenente alla medesima struttura;
- L'Avv. Maurizio Irrera, dello studio legale Irrera.

L'Amministratore Delegato, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, rilevata la presenza della totalità dei Consiglieri e dei componenti del Collegio Sindacale, dichiara che il Consiglio è validamente costituito in forma totalitaria, come previsto dall'art. 14.4 dello Statuto e, pertanto, atto a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

...OMISSIS...

Libro Consiglio di Amministrazione – BUSITALIA VENETO S.p.A. – C.F. e P. IVA 048740202284

5. Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione; deliberazioni inerenti
conseguenti



...OMISSIS...



...OMISSIS...

=====

5. Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Amministratore Delegato riportandosi alla relazione messa a disposizione dei presenti ed acquisita agli atti della Società, pone in trattazione il punto 5) all'Ordine del Giorno e passa la parola all' Avv. Arianna Aloisi per l'illustrazione dell'argomento.

L'Avv. Aloisi, preliminarmente, riferisce che la Legge n. 190/2012 ha introdotto un sistema organico di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, successivamente attuato e integrato, tra l'altro, dal D. Lgs. n. 33/2013, concernente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. Decreto Trasparenza).

In particolare:

- l'art. 2-bis del D. Lgs. n. 33/2013 disciplina l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza;
- l'art. 1, comma 8-bis, della Legge n. 190/2012 attribuisce agli Organismi Indipendenti di Valutazione (nel seguito anche "OIV"), o ad organismi con funzioni analoghe, il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, sulla base delle griglie e delle indicazioni predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito anche "ANAC").

L'Avv. Aloisi rappresenta che l'ANAC, con Deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte*

Libro Consiglio di Amministrazione – BUSITALIA VENETO S.p.A. – C.F. e P. IVA 048740202284

delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, ha precisato che:

- le società partecipate sono soggette agli obblighi di trasparenza nei limiti previsti dal D. Lgs. n. 33/2013; le medesime società devono individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle funzioni dell'OIV;
- tale soggetto può essere individuato nell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. n. 231/2001, ovvero in altro organismo cui attribuire funzioni analoghe, i cui riferimenti devono essere indicati nel sito web alla sezione Società Trasparente.
- alla luce dell'assetto partecipativo della Società e della normativa applicabile, Busitalia Veneto S.p.A. è qualificabile, ai fini esclusivi dell'applicazione della disciplina anticorruzione e trasparenza, come “Società partecipata non controllata”.
- conseguentemente, la Società è soggetta a un regime di trasparenza attenuato, limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte e, in tale contesto, è tenuta a garantire l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e la relativa attestazione da parte di un Organismo Indipendente di Valutazione o organismo con funzioni analoghe.

Premesso quanto sopra, l'Avv. Aloisi rammenta che:

- in data 26 gennaio 2023 Codesto Consiglio di Amministrazione ha attribuito all'Organismo di Vigilanza - nella sua precedente composizione - le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009;
- per effetto della delibera assunta in data 21 novembre 2025, con la quale Codesto Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza della Società, le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione conferite all'Organismo di Vigilanza - nella sua precedente composizione - devono intendersi, ad ogni effetto, concluse;
- l'Organismo di Vigilanza, nella persona del suo Presidente, ha confermato la propria disponibilità all'assolvimento delle predette funzioni.

Alla luce di quanto rappresentato e considerata la funzione già svolta dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, si propone di:

- deliberare l'attribuzione delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, all'Organismo di Vigilanza nominato in data 21 novembre u.s., ai fini del rilascio delle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, sulla base delle griglie predisposte dall'ANAC.

L'Amministratore Delegato ringrazia l'Avv. Aloisi e, in mancanza di ulteriori interventi, invita il Consiglio a deliberare nei termini proposti.

Il Consiglio di Amministrazione,

- esaminata la documentazione aziendale e preso atto di quanto rappresentato in corso di seduta



Libro Consiglio di Amministrazione – BUSITALIA VENETO S.p.A. – C.F. e P. IVA 048740202284

- preso, inoltre, atto della disponibilità manifestata dall'Organismo di Vigilanza all'unanimità, delibera di attribuire all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/2001, le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2009, ai fini del rilascio delle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, sulla base delle griglie predisposte dall'ANAC.



=====

...OMISSIS...

Libro Consiglio di Amministrazione – BUSITALIA VENETO S.p.A. – C.F. e P. IVA 048740202284

Null'altro essendovi da discutere e non avendo alcuno dei presenti richiesto ulteriormente la parola
l'Amministratore Delegato dichiara chiusa la seduta alle ore 16:00.



IL SEGRETARIO

Arcanangelo Smadgiassi
Arcanangelo Smadgiassi

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Gino Colella

Gino Colella