

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.

Sede in SIGNA (FI), PIAZZA DELLA REPUBBLICA NR. 1

Capitale sociale Euro 322.150,40 interamente versato

Codice Fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Firenze

05054450480

Iscrizione R.E.A. N. 517141 di Firenze

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di gennaio, alle ore 17,00 in Signa (FI), Via G. Salvemini n. 3/E, è stato convocato il Consiglio di amministrazione della società "L'ISOLA DEI RENAI S.P.A."

Sono personalmente presenti il Dott. Donnini Daniele, Presidente, il Dott. Andrea Marzi, Amministratore Delegato e la Dott.ssa Cristina Romanelli, Vice - presidente. Per il Collegio sindacale sono presenti la Dott.ssa Angelita Benelli, Presidente, la Dott.ssa Simoncini Francesca Sindaco effettivo, ed il Dott. Franchi Marco sindaco effettivo.

Assume la presidenza, a norma di Statuto il Dott. Donnini Daniele, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Andrea Marzi che accetta la carica.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dichiara la validità dell'adunanza e l'idoneità della stessa a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione piano triennale 2023-2025 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – anno 2024;

2)omissis.....

3) Varie ed eventuali

Passando ad esaminare quanto posto al primo punto all'ordine del giorno il Presidente invita il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) – dott.sa Cristina Romanelli, a presentare la proposta di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (di seguito PTPCT) e gli altri adempimenti connessi. Il RPCT informa che sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dal Consiglio di ANAC in data 16 novembre 2022, contenente, misure di semplificazione, le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione del PTPCT, possono confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo.

Tale facoltà è ammessa, solo se nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione e che sono:

- l'emersione di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- l'introduzione di modifiche organizzative rilevanti;
- la modifica degli obiettivi strategici.

Il RPCT dichiara in tal senso che non è intervenuto nessuno dei fattori sopra indicati e pertanto propone la conferma del PTPCT in vigore anche per l'anno 2024.

Tale proposta è suffragata altresì del monitoraggio semestrale sull'attuazione del PTPCT 2023-2025, nonché sull'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto ivi previste, come evidenziato dalla Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) sull'attività svolta nell'anno 2023, che viene allegata.

Il Presidente invita ad un'attenta lettura del documento e lo mette in approvazione.

A seguito della valutazione preliminare, i componenti del Consiglio di amministrazione confermano il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT 2023-2025) e con esso le misure di prevenzione, individuate a seguito dell'attività di valutazione dei processi e dei rischi connessi. Il Consiglio dà mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nella sezione trasparenza del sito web <http://www.parcorenai.it>.

...omissis.....

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione consiliare alle ore 19,45 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Donnini Daniele

Il Segretario

Dott. Andrea Marzi