RAISE S.c.a.r.l.

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 21 FEBBRAIO 2025

Il giorno 21 febbraio 2025 alle ore 10:30 si è riunito, in modalità videoconferenza, il Consiglio di amministrazione di RAISE S.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027: delibere conseguenti
2. Nomina del sostituto del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: delibere conseguenti
3. Nomina del "datore di lavoro" ai fini dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
4. Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 della Società: delibere conseguenti
5. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 e determinazione del fondo in dotazione all'OdV: delibere conseguenti
6. Nomina dell'OIV: delibere conseguenti
7. Presa d'atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione dell'Avvocato Roberto Nicola Cassinelli
8. Comunicazioni
9. Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Prof.ssa Barbara Alemanni e i consiglieri Prof. Giorgio Metta, Avv. Giorgio Lamanna e dott.ssa Valeria Vinci.

Sono assenti giustificati il Vice Presidente Ing. Emilio Fortunato Campana e il consigliere prof.ssa Nicoletta Buratti.

Sono presenti altresì i membri del Collegio Sindacale: Dott. Domenico Ravà (Presidente), il dott. Gianfranco Ippolito, la dott.ssa Barbara Masetti e il Dott. Alessandro Pinto (membri effettivi).

È assente giustificata la dott.ssa Marta Mazzucchi.

Assume la presidenza della riunione la Presidente Alemanni.

La Presidente, con il consenso dei presenti, invita a partecipare alla riunione il dott. Uberto Cremonini.

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione, chiama la Dott.ssa Cristina Battaglia a svolgere le funzioni di segretaria e dichiara aperta la riunione.

1. **Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027: delibere conseguenti**

--- OMISSIS ---

2. **Nomina del sostituto del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: delibere conseguenti**

La Presidente evidenzia che è obbligatorio nominare la figura di un Sostituto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che

subentri all'RPCT in caso di assenza temporanea o di vera e propria vacatio.

A tal fine si propone al Consiglio di Amministrazione di individuare quale sostituto del RPCT il dott. UBERTO CREMONINI disponendo la pubblicazione della presente delibera in Amministrazione Trasparente nella stessa sezione ove sono pubblicati i Piani Triennali Anticorruzione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva.

3. Nomina del "datore di lavoro" ai fini dell'art. 2 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

--- OMISSIS ---

4. Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 della Società: delibere conseguenti

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

--- OMISSIS ---

5. **Nomina dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 e determinazione del fondo in dotazione all'OdV: delibere conseguenti**

--- OMISSIS ---

6. **Nomina dell'OIV: delibere conseguenti**

--- OMISSIS ---

7. **Presa d'atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione dell'Avvocato Roberto Nicola Cassinelli**

--- OMISSIS ---

8. Comunicazioni

Il punto non viene trattato

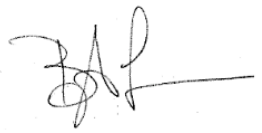
9. Varie ed eventuali

Il punto non viene trattato

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare il Consiglio termina alle ore 12:15.

La Presidente

Barbara Alemanni



Il Segretario

Cristina Battaglia