

RAISE S.c.a.r.l.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 30 GENNAIO 2026

Il giorno 30 gennaio 2026 alle ore 11:00 si è riunito il Consiglio di amministrazione di RAISE S.c.a.r.l. in modalità video conferenza, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1.

2.

- OMISSIS-

3.

4.

5. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028: delibere conseguenti

6.

7.

- OMISSIS-

8.

9.

10. Comunicazioni

11. Varie ed eventuali

Sono presenti la Presidente Prof.ssa Barbara Alemanni, il Vice Presidente Dott. Ing. Lorenzo Molinari Tosatti, i consiglieri Avv. Francesco Ponticelli, Prof. Giorgio Metta e la Dott.ssa Valeria Vinci. Assenti giustificati il Prof. Roberto Revetria e la Dott.ssa Marta Brusoni.

Sono presenti altresì i membri del Collegio Sindacale: il dott. Gianfranco Ippolito, il dott. Paolo Macchi la Dott.ssa Marta Mazzucchi e il Rag. Simone Scommegna (membri effettivi). Assente giustificato il Rag. Massimo Lusuriello (Presidente).

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.

- OMISSIS-

- OMISSIS-

- OMISSIS-

- OMISSIS-

- OMISSIS-

- OMISSIS-

5. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028: delibere conseguenti

La Presidente ricorda che in data che nella seduta del 21 febbraio 2025, il Consiglio ha deliberato l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2025-2027 e dei relativi allegati (codice etico, matrice del rischio e risk assesment dei processi operativi, regolamento per l'accesso agli atti). Considerato che nel corso dell'anno 2025 non si sono verificati fatti corruttivi o ipotesi di significative disfunzioni amministrative, né cambiamenti organizzativi rilevanti e vista la relazione redatta dal R.P.C.T. per l'anno 2025, la Presidente propone di confermare per l'anno 2026 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2025–2027 dando mandato alla Programme Manager di procedere con i conseguenti atti.

La Presidente richiama inoltre l'adozione del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2026-2028 (PNA 2026-2028) da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione, che costituisce il quadro di riferimento strategico per il triennio 2026-2028. Pertanto, il Piano Triennale vigente sarà oggetto di valutazione e aggiornamento, ove necessario, anche alla luce delle indicazioni contenute nel nuovo PNA, nonché in relazione agli eventuali sviluppi societari, evoluzioni organizzative e ulteriori progetti strategici avviati o in corso, al fine di garantirne la piena coerenza con il sistema di prevenzione della corruzione

e di promozione della trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva di confermare il piano vigente e di dare mandato alla Programme Manager affinché proceda con gli atti conseguenti.

- OMISSIS-

- OMISSIS-

- OMISSIS-

- OMISSIS-

- OMISSIS-

11. Varie ed eventuali

Il punto non viene trattato

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare il Consiglio termina alle ore

12:30

La Presidente

Barbara Alemanni



Il Segretario

Cristina Battaglia



Il Segretario

Uberto Cremonini

