

Verbale del Consiglio di Amministrazione

del 30/01/2025

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 9.00 presso la sede legale di Via Golfarelli 123, Forlì (FC), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ALEA Ambiente SpA, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

omissis

8.

9.

10.

11.

12. Adempimenti in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione:

- a. Definizione per l'anno 2025 degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- b. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025: aggiornamento;
- c. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2024;

13. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione designa come Segretario la sig.ra Silvia Andreoli che accetta.

Assume la Presidenza il Presidente Simona Buda la quale constata e fa constatare che l'odierno Consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo pec in data 24/01/2025 prot. n. 574.

La sig.ra Simona Buda constata e fa constatare le presenze come segue: in presenza fisica, essa stessa, in qualità di Presidente, il Vice Presidente Andrea Bandini e il Consigliere Federica Ferraris. Sono altresì presenti, in presenza fisica, i componenti del Collegio Sindacale come appresso indicato: il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Massimo Martines e il membro effettivo Rag. Francesco Di Tella. Il membro effettivo Dott.ssa Sofia Martini entra in seduta durante la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Partecipa, in presenza fisica, il Direttore Generale dott. Gianluca Tapparini, espressamente invitato.

Partecipa, in presenza fisica, il segretario verbalizzante sig.ra Silvia Andreoli.

omissis

Dodicesimo punto all'ordine del giorno: Adempimenti in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione:

- a. Definizione per l'anno 2025 degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- b. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025: aggiornamento;
- c. Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2024;

omissis

omissis

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione ed esaminata la proposta di Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione redatta dal Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e ritenuto tale Piano condivisibile nei contenuti e meritevole di approvazione, all'unanimità, per alzata di mano

delibera

✓

✓ di approvare per l'anno 2025 i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- progettazione di iniziative formative/informative al fine di rafforzare la cultura della prevenzione della corruzione;

- aggiornamento del “Regolamento della procedura di segnalazione di illecito cd WHISTLEBLOWING “ rispetto alle attuali previsioni di legge di cui al d.lgs. 24/2023;
- mappatura dei processi aziendali e dei correlati rischi;
- miglioramento della sistematicità nella pubblicazione dei dati e delle informazioni per i quali vige l’obbligo di trasparenza.

✓

omissis

✓

omissis

omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.35.

Il Segretario

Silvia Andreoli

Il Presidente

Simona Buda