

CASA S.P.A.
VIA FIESOLANA N. 5 – 50122 FIRENZE
CAPITALE SOCIALE € 9.300.000 - INTERAMENTE VERSATO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE
CODICE FISCALE 05264040485
R.E.A. N. 533.622

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Oggi martedì 25 gennaio 2022 alle ore 14:30 presso la sede sociale, in Via Fiesolana 5, Firenze si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Casa S.p.A., nel rispetto di tutte le misure previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19. Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Talluri. Il Presidente constata e fa constatare la presenza, oltre che di se medesimo, dei Consiglieri Manuela Grassi e Adriano Moracci. Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Alessandro Mannelli e Luca Quercioli. Risulta assente giustificata la Presidente Erika Cresti alla quale vanno gli auguri del Consiglio di Amministrazione e di tutti i Sindaci per il lieto annuncio della nascita del figlio Achille. Il Consiglio di Amministrazione invita la Segretaria ad inviare una comunicazione di augurio alla Presidente. Svolge le funzioni di Segretaria la Sig.ra Stefania Aiazzi.

Il Consiglio è pertanto validamente riunito e quindi atto a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta del C.d.A. del 28.12.2021;
- 2) Comunicazioni e decisioni del Presidente;
- 3) Relazione del Responsabile della Trasparenza ex L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 sull'attività svolta nel 2021;
- 4) Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull'attività svolta nel 2021 - ex L. 190/2012;
- 5) Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;
- 6) Nuova procedura per la raccolta segnalazioni da parte del Responsabile Prevenzione della Corruzione (c.d. whistleblowing);
- 7) Approvazione aggiornamenti "Canoni di comportamento" e "Regolamento Conflitti di interesse e astensioni" in relazione al percorso di certificazione ISO37001;
- 8) Disciplinare tra i Comuni e Casa S.p.A. per la realizzazione di interventi su edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica mediante l'attivazione del

Sistema Incentivante c.d. Superbonus 110% ex legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione d.l. 29 maggio 2020 n. 34 per il miglioramento dell'efficienza energetica di edifici destinati all'e.r.p. – aggiornamenti;

9) Varie ed eventuali.

In merito al primo punto (*Approvazione del verbale della seduta del C.d.A. del 28.12.2021*) il verbale è approvato all'unanimità senza osservazioni.

In merito al secondo punto (*Comunicazioni e decisioni del Presidente*), il Presidente informa il Consiglio dell'attività svolta, sulla base del dettagliato elenco delle decisioni assunte in atti.

Il Presidente prosegue dando comunicazione di quanto segue:

a) CASA S.p.A.: Indirizzi dei soci ai sensi dell'articolo 9 ter dello statuto societario in materie di spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale ex Art. 19 D.Lgs 175/2016, per il triennio 2022-2024. Il CDA prende atto degli indirizzi pervenuti.

Il Presidente comunica che relativamente al documento pervenuto da parte del Dirigente del Comune di Firenze, dott. Salvatore Santoro non ha particolari rilievi da fare.

b) *Indagine clima interno 2021*

OMISSIS

In merito al terzo punto (*Relazione del Responsabile della Trasparenza ex L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 sull'attività svolta nel 2021*),

OMISSIS

In merito al quarto punto (*Relazione annuale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sull'attività svolta nel 2021 - ex L. 190/2012*),

OMISSIS

In merito al quinto punto (*Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024*)

OMISSIS

In merito al sesto punto (*Nuova procedura per la raccolta segnalazioni da parte del Responsabile Prevenzione della Corruzione (c.d. whistleblowing)*);

OMISSIS

In merito al settimo punto (*Approvazione aggiornamenti "Canoni di comportamento" e "Regolamento Conflitti di interesse e astensioni" in relazione al percorso di certificazione ISO37001*);

OMISSIS

In merito all'ottavo punto (*Disciplinare tra i Comuni e Casa S.p.A. per la realizzazione di interventi su edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica mediante l'attivazione del Sistema Incentivante c.d. Superbonus 110% ex legge 17 luglio 2020 n. 77 di conversione d.l. 29 maggio 2020 n. 34 per il miglioramento dell'efficienza energetica di edifici destinati all'e.r.p. – aggiornamenti*);

OMISSIS

In merito al nono punto (*Varie ed eventuali*), il Consiglio non avanza argomenti da trattare.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta del Consiglio termina alle ore 15:30.

Il Presidente
(Luca Talluri)

La Segretaria
(Stefania Aiazzi)