L'anno 2023 il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 10.30 si è riunito presso la sede sociale in Capri alla Via Sella Orta, il Consiglio di Amministrazione della società P.T.C. Porto Turistico di Capri S.p.A.

Sono presenti:

- Presidente – Geom. Costanzo Porta
- Vice Presidente – Dott.ssa Annalisa Federico, in videoconferenza
- Consigliere – Sig. Sandro Coppola;
- Presidente Collegio Sindacale – Avv.to Teodorico Boniello;
- Sindaco – Dott.ssa Giusy Cataldo;
- Sindaco – Dott. Roberto Zanichelli, in videoconferenza;
- Il Revisore Legale – dott. Graziano Simeoli;
- Il Direttore Generale – sig. Bruno Mantegazza

Il Presidente prende atto che la presente seduta è stata regolarmente convocata mediante avviso comunicato a mezzo mail; il Presidente con il consenso unanime di tutti presenti costituiti invita a fungere da segretario il Dott. Maianti Alberto che presente, accetta.

Il Presidente, constatato che tutti i presenti sono in grado di intervenire in tempo reale alla discussione, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Concessione Demaniale;
3) Approvazione :
   - PIANO ANNUALE DI GESTIONE 2023 (PAG 2023)
   - PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI A BREVE TERMINE ANNO 2023
   - BUDGET ECONOMICO TRIENNALE ANNO 2023 – 2025

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL BUDGET TRIENNALE 2023 - 2025
- RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO DELLA P.T.C. SPA (art.6 D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e art. 32 dello Statuto Societario)
- DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI FABBISOGNO DI PERSONALE 2023 - 2025
- RELAZIONE DI GESTIONE ANNO 2022;

4) Programmazione Gestione anno 2023 (Tariffe - Contratti);

5) Affidamento incarichi Professionali;

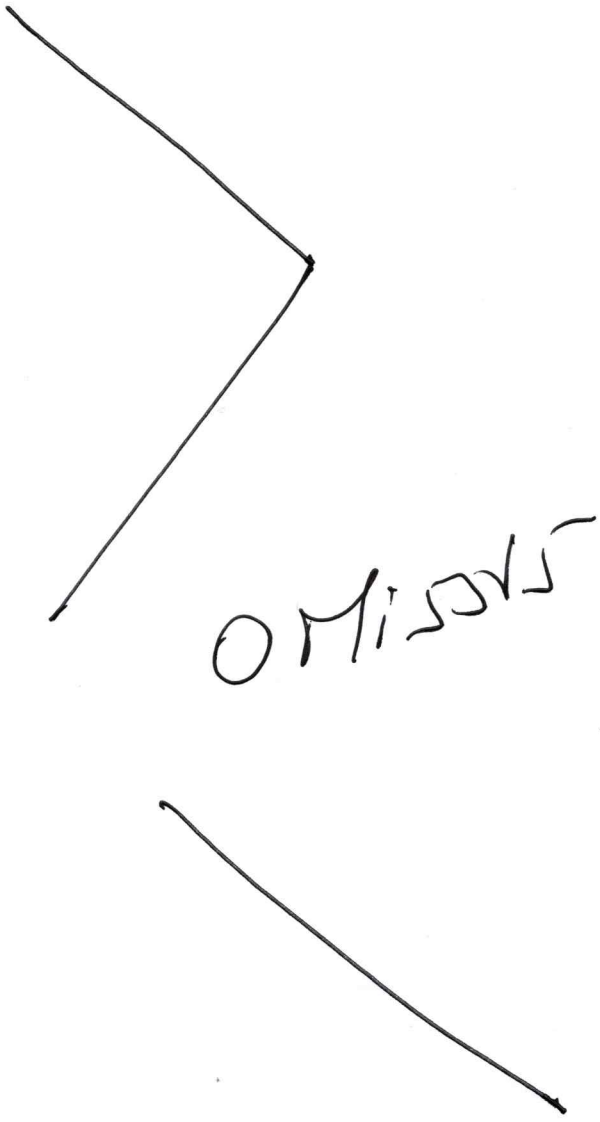
6) Collaborazione Scuola Vela - Sponsorizzazione anno 2023

7) Collaborazione Forum dei Giovani - Organizzazione Carnevale 2023;

8) Varie ed eventuali.

7

OMISSIS


OMissis

OMISSIS

Sul punto quinto all'ordine del giorno il Presidente fa presente che, non essendo stato individuato all'interno dell'organico aziendale altro dirigente o comunque ad altro dipendente qualificato per l'affidamento dell'incarico di RPCT

OMISSIS

OMISSIS

ha conferito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza all' Avv. Luciano Fotios Meletopoulos.

Il consiglio all'unanimità prende atto dell'affidamento dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza all'Avv. Luciano Fotios Meletopoulos approva e ratifica.

OMISSIS

OMISSIS

Sul punto ottavo all'ordine del giorno il consiglio dopo aver sentito il nuovo responsabile RPCT avv. Luciano Fotios Meletopoulos ed esaminato i singoli documenti all'unanimità approva:

- il piano triennale prevenzione della corruzione 2023-2025;
- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2023-2025;
- i Principi di comportamento anticorruzione 2023;
- la Relazione del responsabile prevenzione e corruzione anno 2022;

Non essendovi null'altro da deliberare, alle ore 12.30 viene dichiarata chiusa la riunione.

Il Segretario

Dott. Maianti Alberto

Il Presidente

Geom. Costanzo Della