

**VERBALE N.7 DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
"INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.p.A."**

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 12.00, si è riunito, in modalità videoconferenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. (di seguito anche la "Società"). Il Presidente Prof.ssa Veronica Vecchi verifica e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato a mezzo PEO, trasmessa in data 12 dicembre 2022.

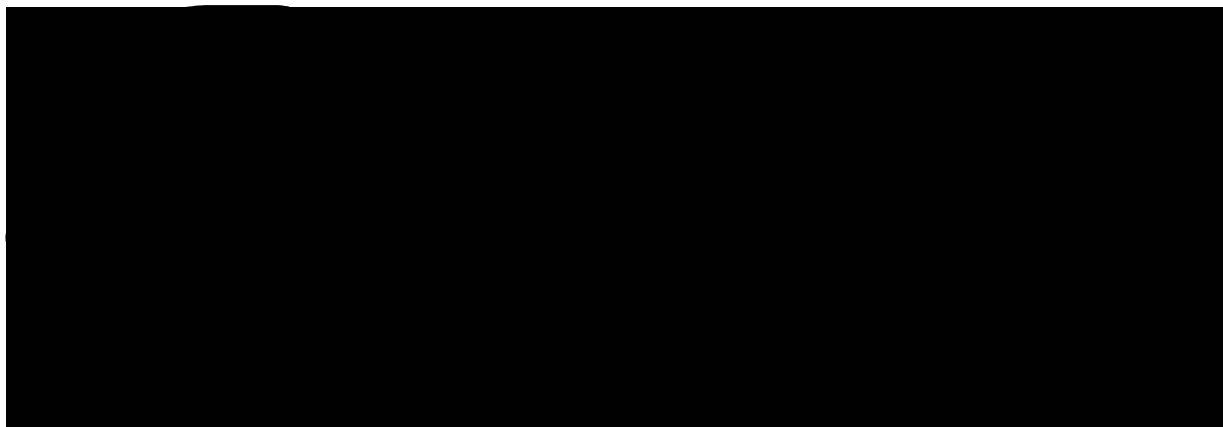
Sono presenti,

per il Consiglio di Amministrazione:

Prof.ssa Veronica Vecchi	Presidente (collegata in videoconferenza)
Ing. Luigivalerio Sant'Andrea	Consigliere (collegato in videoconferenza)
Arch. Valentina Favaretto	Consigliere (collegata in videoconferenza)
Ing. Tommaso Santini	Consigliere (collegato in videoconferenza)
Ing. Angelo De Amici	Consigliere (collegato in videoconferenza)

per il Collegio Sindacale:

Dott. Enrico Brambilla	Presidente del Collegio Sindacale (collegato in videoconferenza)
Dott.ssa Raffaella Pallavicini	Sindaco effettivo (collegata in videoconferenza)
Dott. Giovanni Cioffi	Sindaco effettivo (collegata in videoconferenza)
Dott.ssa Elisa Carli	Sindaco effettivo (collegata in videoconferenza)
Dott. Patrick Bergmeister	Sindaco effettivo assente



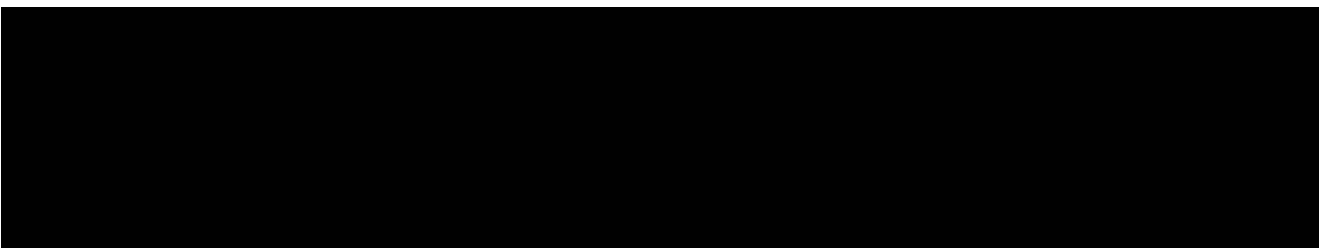
6. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo 33/2013

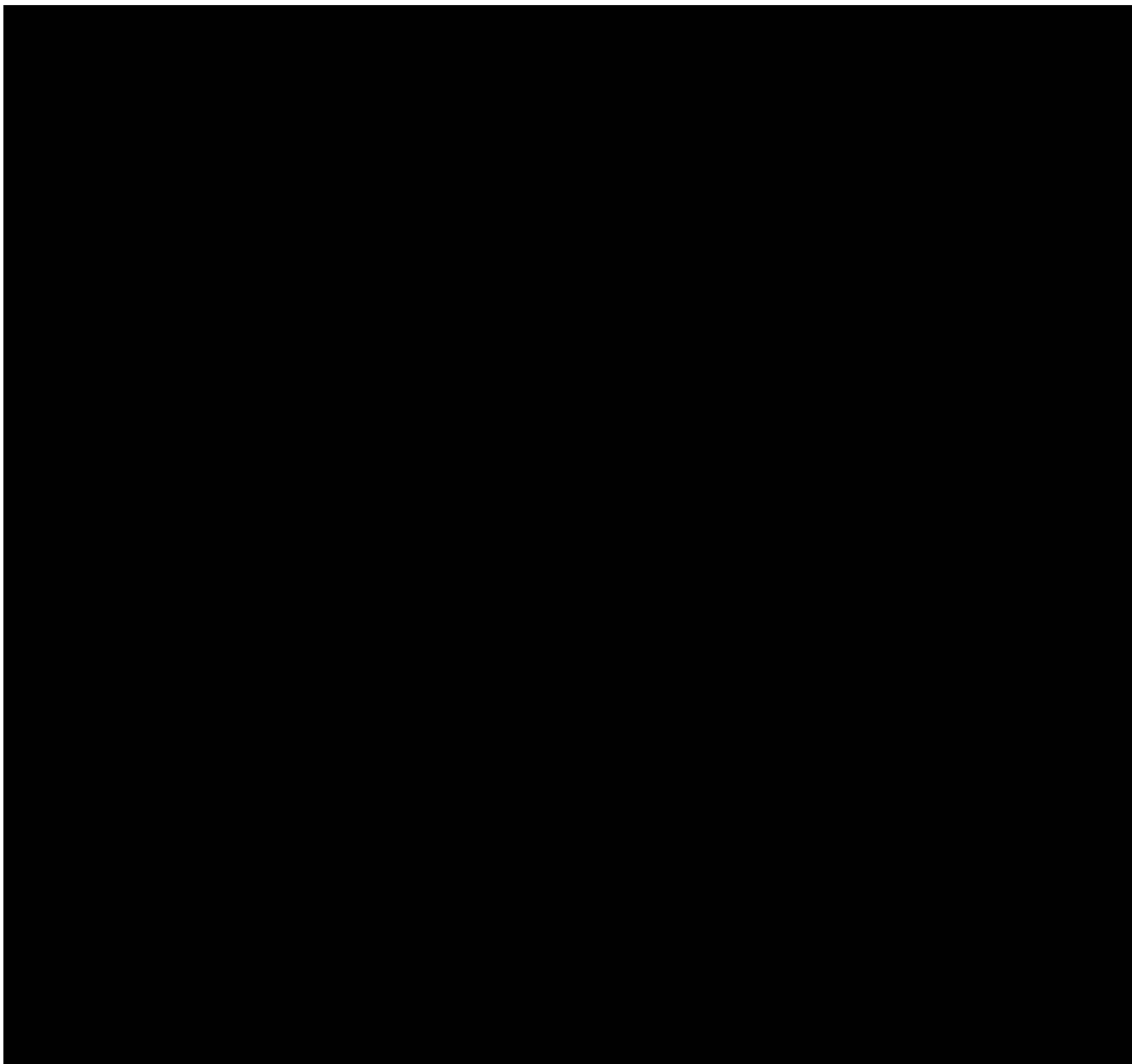
A corollario delle attività in corso di definizione per l'impalcatura della Società relativamente a tutti i presidi di controllo e compliance, si segnala che è stata avviata interlocuzione formale con l'Autorità ANAC per la corretta individuazione del soggetto che rivestirà il ruolo di Responsabile per la corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2012 ove si stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.. Nelle more, si propone al Consiglio di deliberare e incaricare come responsabile l'Ing. Sant'Andrea, in qualità di Direttore generale della società.

Il Consiglio udito quanto proposto dal Presidente, con consensi unanimi

Delibera

1. di incaricare l'Ing. Sant'Andrea, in qualità di Direttore generale della società, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo 33/2013.





Il Segretario

Rosati Peru

Il Presidente

Reel