

**VERBALE N.13 DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
"INFRASTRUTTURE MILANO CORTINA 2020-2026 S.p.A."**

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 16:30, si è riunito, in modalità ibrida, ossia in parte in presenza, presso l'unità locale della società sita in Roma, piazzale Luigi Sturzo 31 e in parte in 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" o "SIMICO"). Il Presidente Prof.ssa Veronica Vecchi verifica e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato a mezzo posta elettronica in data 12 dicembre 2023. Sono presenti,

per il Consiglio di Amministrazione:

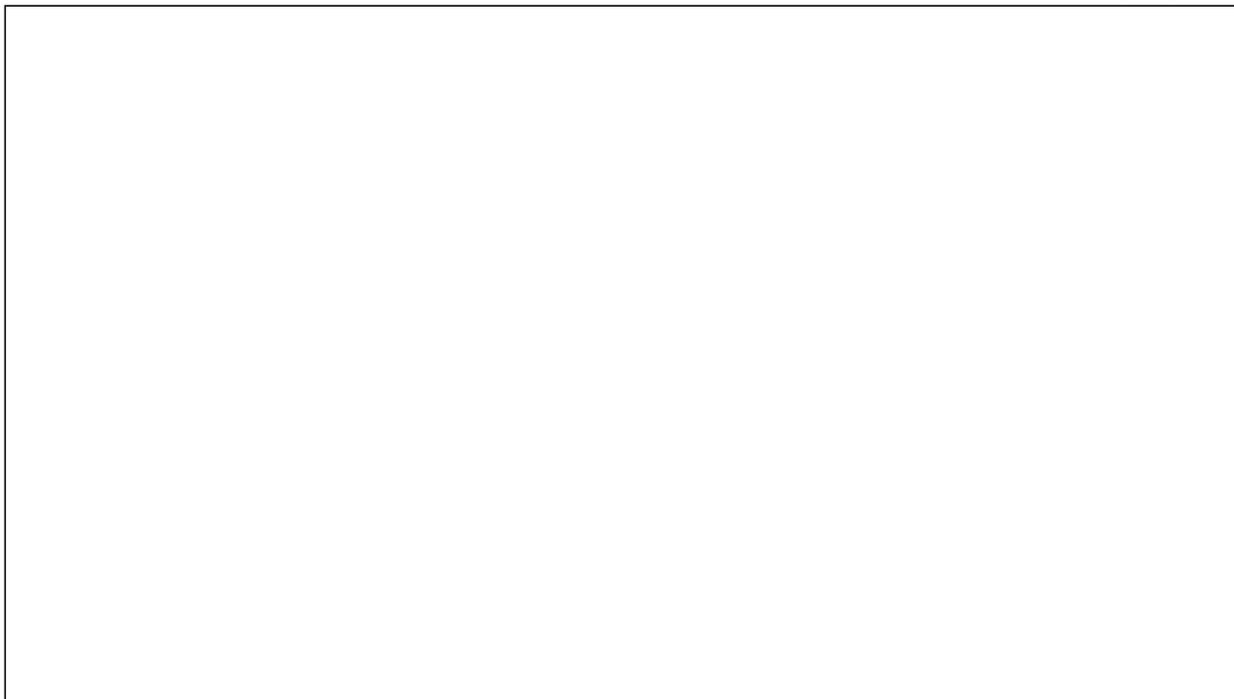
Prof.ssa Veronica Vecchi	Presidente (in presenza)
Ing. Luigivalerio Sant'Andrea	Consigliere (in presenza)
Arch. Valentina Favaretto	Consigliere (in presenza)
Ing. Tommaso Santini	Consigliere (in presenza)
Ing. Angelo De Amici	Consigliere (in presenza)

per il Collegio Sindacale:

Dott. Enrico Brambilla	Presidente del Collegio Sindacale (collegato da remoto)
Avv. Raffaella Pallavicini	Sindaco effettivo (in presenza)
Dott. Giovanni Cioffi	Sindaco effettivo (collegato da remoto)
Dott.ssa Elisa Carli	Sindaco effettivo (collegato da remoto)

per la Corte dei conti:

Cons. Adriano Gribaudo	Magistrato delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria della Società (collegato da remoto)
------------------------	---



4. Atto di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della Legge 190/2012 e del Decreto Legislativo 33/2013, in sostituzione dell'attuale

In osservanza all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, a mente del quale *“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”*, il Presidente propone al Consiglio di deliberare e incaricare come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) l'Arch. Francesco Ruperto, in qualità di Direttore Governance Digitale e Monitoraggio e Attuazione Piano Interventi, in sostituzione dell'attuale RPCT Ing. Sant'Andrea, che si ringrazia per l'attività svolta in tale veste nelle more della definizione dell'assetto dei presidi di controllo e *compliance*.

Il Consiglio, udito quanto proposto dal Presidente, con consensi unanimi

Delibera

1. di nominare l'Arch. Francesco Ruperto, in qualità di Direttore Governance Digitale e Monitoraggio e Attuazione Piano Interventi, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.