

INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.p.A.**INFRATEL ITALIA S.p.A.**

Sede Legale: Roma - Capitale Sociale € 8.594.044,00 - Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 07791571008; REA Roma n. 1055521 Società unipersonale soggetta alla direzione ed al coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (C.F. 05678721001).

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DEL 4 MARZO 2024**

Il giorno 4 marzo 2024, alle ore 15.10, in Roma, Viale America 201, si è riunito - anche in teleconferenza - il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**OMISSIS**

4. Aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sostituzione del RPCT;

OMISSIS

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente Alfredo Maria Becchetti, il quale constatato e fatto constatare che:

- il Consiglio è stato regolarmente convocato, anche in teleconferenza, con telegramma del 26 febbraio u.s.;
- sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri:

Dott. Alfredo Maria Becchetti	Presidente
Ing. Pietro Piccinetti	Amministratore Delegato
Prof. Avv. Maddalena Castellani	Consigliere
Dott. Gregorio Fontana	Consigliere
Dott.ssa Leonarda Sansone	Consigliere (in teleconferenza)

e, del Collegio Sindacale, il Sig.:

Prof. Donato Toma	Presidente
Dott. Maurizio Rubini	Sindaco Effettivo
Dott.ssa Monica Scipione	Sindaco Effettivo

- tutti i partecipanti sono stati identificati e sono in condizione di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare;

dichiara validamente costituita la riunione consiliare.

Il Presidente chiede alla Sig.ra Antonella Petri di fungere da Segretario del Consiglio;
la Sig.ra Petri accetta.

OMISSIS

OMISSIS

4. Aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e sostituzione del RPCT

OMISSIS

OMISSIS

A questo punto, la Dott.ssa Sansone comunica che - a causa dei molteplici impegni di lavoro - con rammarico si trova costretta a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica ricoperta di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Il Presidente, nell'esprimere a nome di tutti i presenti il più profondo e sincero ringraziamento alla Dott.ssa Sansone per la fattiva opera prestata con competenza e scrupolosa professionalità nell'interesse della Società nel corso di tutti gli anni in cui ha ricoperto il ruolo in questione, propone in sostituzione della Dott.ssa

Sansone, d'intesa con la Capogruppo e valutato il profilo professionale e possedendone i requisiti, di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il Dott. Massimo Marra Marcozzi, dirigente del Gruppo che già ricopre tale ruolo nelle Società Invitalia Partecipazioni S.p.A. e Italia Turismo S.p.A., controllate da Invitalia.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare la proposta formulata e, conseguentemente, di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Dott. Massimo Marra Marcozzi il quale sarà chiamato per il futuro all'espletamento di tutti i relativi adempimenti.

Il Consigliere Sansone assicura il supporto nel passaggio delle consegne al nuovo RPCT, nonché il compimento di tutti gli atti relativi alle delibere assunte relativamente a: approvazione del Piano, adozione del Regolamento sul conflitto di interessi, recepimento delle linee guida Whistleblowing e relativa procedura.

OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver accertato - con l'ausilio del Segretario - sia la persistenza del collegamento, sia la possibilità che i singoli interlocutori abbiano potuto seguire e partecipare alla discussione, chiede a ciascuno dei presenti se desiderino ancora intervenire e, avendo avuto risposta negativa, invita il Segretario a mettere a punto la redazione del presente verbale che, dopo attenta lettura, viene approvato.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.15.

IL SEGRETARIO

Antonella Petri

Antonella Petri

IL PRESIDENTE

Alfredo Maria Becchetti

Alfredo Maria Becchetti