

CONSORZIO POLIEDRA

CENTRO DI SERVIZIO E CONSULENZA DEL POLITECNICO DI MILANO
SU PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE

Sede in P.zza Leonardo da Vinci, n. 32 – 20133 MILANO

Fondo Consortile euro 98.641,95 i.v.

Cod. Fiscale 12903700156

Nr. R.E.A. 1594743

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29 Novembre 2022

ESTRATTO

Nomina RPCT

Oggi 29 novembre 2022, alle ore 10:30 presso la sede legale del Consorzio, in Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32 – Rettorato – Saletta 1, a seguito di regolare convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Poliedra, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Previsione chiusura esercizio 2022 e budget 2023
3. Obiettivi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
4. Nomina Responsabile Prevenzione Anticorruzione e Trasparenza
5. Varie

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza il professor **Francesco Ballio**, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Poliedra, il quale constata la validità della riunione.

Sono presenti, oltre al Presidente, il Prof. **Gabriele Pasqui**, e in collegamento, i Proff. **Vittorio Chiesa**, **Stefano Tubaro**, la dott.ssa **Cinzia Giannini** in rappresentanza del Prof. Alfonso Fuggetta e il Prof. Luca Studer, Coordinatore del Consiglio Scientifico.

Sono presenti inoltre il Direttore Generale del Consorzio Ing. **Alessandro Luè**, e su invito del Presidente il Prof. Cabirio Cautela in rappresentanza del Prof. Oreste Ingaramo per Poli.Design, e il Responsabile amministrativo del Consorzio **Gabriella Atzeni** chiamata dal Presidente a fungere da Segretario verbalizzante.

OMISSIS

Sul **quarto punto all'ordine** del giorno il Presidente segnala che gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" (approvati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 2 febbraio 2022) raccomandano il rispetto del limite temporale di tre anni per la durata della nomina dell'RPCT, prevedendo eventualmente una sola proroga, al fine di assicurare un criterio di rotazione/alternanza tra più dipendenti nel ruolo di RPCT. Considerando che l'ing. Arcari ricopre tale ruolo da 6 anni, il Presidente propone - in accordo con l'ing Arcari - un avvicendamento e di nominare per la stessa carica il Direttore del Consorzio, Ing. Alessandro Luè, con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 22 dello Statuto.

Il Consiglio, all'unanimità **delibera di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** l'Ing. Alessandro Lué per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile. Il Consiglio precisa inoltre che per il suddetto incarico non viene riconosciuto alcun compenso.

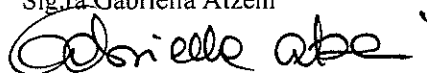
OMISSIS

* * * * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00.

Il Segretario

Sig.ra Gabriella Atzeni



Il Presidente

Prof. Francesco Ballio

