

DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Avv. Alessandro Lamberti, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di SPV Linea M4 S.p.A. (nel seguito anche “M4 S.p.A.” o “la Società”)

premessato che

➤ M4 S.p.A., in quanto società in controllo pubblico non quotata è tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal D.lgs. n. 33/2013, recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*¹;

➤ l'attività di vigilanza sul corretto adempimento dei predetti obblighi grava, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 d.lgs. n. 33/2013, sulle seguenti figure:

(i) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (“RPCT”) indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, svolge stabilmente l'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurandone la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento costante, segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione, i casi di mancato o ritardato adempimento dei predetti obblighi di pubblicazione;

(ii) l'Organismo Indipendente di Valutazione (“OIV”) o altro organismo con funzioni analoghe², verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori; verifica che l'ente rispetti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e redige le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza;

(iii) l'Autorità nazionale anticorruzione (“ANAC”) esercita poteri ispettivi mediante la richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche, ordinando di procedere alla eventuale pubblicazione di dati, documenti e informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

¹ Cfr. art. 2-bis comma 2, lettera b), D.lgs. n. 33/2013.

² L'Organismo indipendente di valutazione della performance è istituito dall'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*, ove sono elencate anche le relative specifiche funzioni da intendersi qui integralmente richiamate (comma 4).

controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni;

➤ sebbene, da un lato, ANAC sconsigli, in linea generale, la concentrazione delle funzioni di RPCT e di OIV in capo al medesimo soggetto, dall'altro lato, la riunione delle funzioni è possibile, sebbene solo in casi eccezionali, in enti di piccole dimensioni con organico ridotto, motivando specificamente tale scelta e adottando misure idonee a garantire l'autonomia e l'effettività di entrambe le funzioni;

dato atto che

➤ allo stato, le funzioni analoghe all'OIV per le attestazioni previste dalla vigente normativa sono esercitate dal RPCT, Dott.ssa Francesca Rizzi, responsabile dell'ufficio Protocolli e Autorizzazioni, incaricata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 marzo 2025;

➤ si rende necessaria la prosecuzione delle attività in corso per garantire che la Società rispetti le prossime scadenze previste per la pubblicazione delle attestazioni relative agli obblighi di trasparenza;

considerato inoltre che

➤ la struttura organizzativa della Società risulta attualmente di dimensioni ridotte e carente sotto il profilo di disponibilità di risorse specificamente formate sulla materia; non è prevista, tra l'altro, l'assunzione di nuove unità di personale nel prossimo futuro;

➤ la Dott.ssa Rizzi ha maturato una competenza specifica pluriennale nella materia della anticorruzione e della trasparenza;

➤ la Dott.ssa Rizzi non è titolare di funzioni gestorie né di compiti operativi ad alto rischio corruttivo, svolgendo esclusivamente funzioni di controllo, circostanza questa che riduce in radice il rischio di sovrapposizione tra i ruoli di RPCT e OIV;

determina

➤ di confermare la Dott.ssa Francesca Rizzi quale soggetto con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), riconoscendo come valido il suo operato e dando atto che permane in capo alla medesima la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

➤ di disporre, a garanzia dell'autonomia e dell'effettività della funzione di RPCT, che la Dott.ssa Rizzi si astenga dal partecipare, in qualità di OIV, ad ogni attività di valutazione o attestazione che abbia ad oggetto atti, misure o adempimenti da essa adottati o proposti nella veste di RPCT, e viceversa, e comunque in ogni caso di conflitto di interessi;

➤ di sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, nella prossima seduta utile, la decisione circa la conferma della Dott.ssa Rizzi quale soggetto con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di

Valutazione (OIV) ovvero la valutazione, anche solo per ragioni di opportunità, circa la nomina di un soggetto diverso.

Milano, 28/7/2026

SPV Linea M4 S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Avv. Alessandro Lamberti

