



SPV LINEA M4 S.p.A.

Piazza Castello 3 - Milano

Capitale sociale euro 61.985.400 i.v.

Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 08876260962

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 GIUGNO 2025

Oggi, 10 giugno 2025, alle ore 12:10 si è riunito, previa convocazione in data 30 maggio 2025, il Consiglio di amministrazione della società M4 S.p.A. (nel seguito anche “**M4**” o la “**Società**”), ai sensi dell’art. 18, commi 3 e 4 dello Statuto Sociale.

Previo unanime consenso degli intervenuti, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione, Avv. Alessandro Lamberti, che chiama a fungere da Segretario la signora Laura De Venezia.

Il Presidente dà quindi atto che sono intervenuti:

per il Consiglio di amministrazione, i Signori:

- Alessandro Lamberti, Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Amerigo Del Buono, Amministratore Delegato, in collegamento tramite piattaforma web;
- Alessandra Gilio, Consigliere;
- Carolina Romanelli, Consigliere, in collegamento tramite piattaforma web;
- Geronimo La Russa, Consigliere, presente dalle ore 13;

e, per il Collegio Sindacale, i Signori:

- Emanuela Votta, Presidente del Collegio Sindacale, in collegamento tramite piattaforma web;
- Matteo Cella, Sindaco Effettivo, in collegamento tramite piattaforma web;
- Alessandro Gulisano, Sindaco Effettivo, in collegamento tramite piattaforma web.

Si dà, inoltre, atto della presenza, in collegamento tramite piattaforma web, del dott. Renato Aliberti, in qualità di osservatore, ai sensi dell'art. 16, punto 11, dello Statuto Sociale.

Il Presidente, previo consenso del Consiglio, invita a presenziare alla riunione anche il Direttore Amministrazione Finanza, Dr.ssa Federica Caimi, in collegamento tramite piattaforma web, e l'Ing. Marco Di Paola, Construction Manager e la Dottoressa Chiara Bacciotti, Addetta Ufficio Affari Legali e Societari.

Constatata la presenza di tutti gli Amministratori (il Consigliere La Russa dalle ore 13) e dei Sindaci, come sopra riportato, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita conformemente a quanto previsto dallo Statuto e pertanto atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

2. Conferma del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2024-2026 per l'anno 2025 – atto motivato: deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

* * * * *

OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

2. Conferma del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2024 – 2026 per l'anno 2025 – atto motivato: deliberazioni inerenti e conseguenti

In esito alle verifiche operate con ANAC dal RPCT, nel merito della possibilità di confermare il PTPCT 2024 – 2026 per l'anno in corso, di cui si è discusso in precedenti sedute di Consiglio, ai

fini di procedere alla necessaria delibera in merito, il Presidente riporta le considerazioni propedeutiche alla delibera da parte del Consiglio di amministrazione, nello specifico evidenzia:

1. che la Legge n. 190/2012 e s.m.i. impone l'adozione di piani anticorruzione e trasparenza;
2. che M4 S.p.A. è tenuta all'adozione del PTPCT e il Consiglio di amministrazione ha deliberato il primo Piano in data 28 gennaio 2016, successivamente aggiornato annualmente fino all'adozione, nella seduta del 24 gennaio 2024, del PTPCT 2024-2026;
3. che M4 S.p.A. ha adottato un Modello 231 (ultima approvazione del 29 maggio 2024), un Codice Etico e le procedure di accesso civico, accesso generalizzato, whistleblowing e di contrasto al *pantouflage*, pubblicate sul sito istituzionale nella sezione *Trasparenza* ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
4. che M4 S.p.A. ha sottoscritto con la Prefettura di Milano e il Comune di Milano, in qualità di Concedente, il Protocollo di Legalità del 27 marzo 2014, l'Addendum del 19 luglio 2021 al Protocollo di Legalità, l'Atto Aggiuntivo in materia di Anticorruzione dell'11 novembre 2015, nonché il Protocollo Operativo M4 - Sperimentazione del Monitoraggio Finanziario del progetto C.A.P.A.C.I. di cui al D.L. 90/2014 convertito con L.114/2014, ora Protocollo Operativo Monitoraggio Finanziario Grandi Opere del 2017 per la tracciabilità dei flussi finanziari;

considerato inoltre

1. che a seguito della cessazione del rapporto contrattuale con la Dirigente dell'Ufficio Affari Legali e Societari che ricopriva il ruolo di RPCT, la Società, essendo priva di figure dirigenziali interne e direttamente assunte in aree non a rischio corruttivo, dalla data del 01 gennaio 2025, ha avviato la ricerca di una nuova figura adeguata a ricoprire il ruolo di RPCT; all'esito della ricerca, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5 marzo 2025, ha nominato RPCT la dott.ssa Francesca Rizzi, e il dott. Claudio Barazzetta



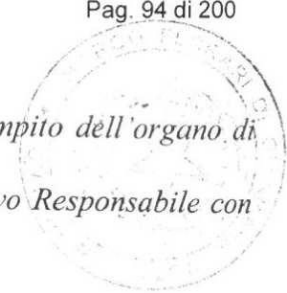
Referente RPCT, quest'ultimo anche come misura a garanzia dell'attuazione e del monitoraggio costante della strategia di prevenzione dell'ente fino alla nomina tempestiva del Consiglio di Amministrazione di un nuovo Responsabile;

2. che la RPCT, al fine di garantire la corretta applicazione delle politiche anticorruzione e trasparenza per l'anno 2025, ha proposto al Presidente di richiedere un parere all'ANAC *Autorità Nazionale Anticorruzione*, in merito alla possibilità di confermare il PTPCT approvato il 24 gennaio 2024, in conformità con le semplificazioni previste dal PNA Piano Nazionale Anticorruzione 2022, capitolo 10, per gli enti con meno di 50 dipendenti, verificata la sussistenza dei requisiti-presupposti dichiarati dal Presidente con nota M4 1861/2025 del 24 marzo 2025, circa l'assenza di fatti corruttivi, disfunzioni amministrative significative, modifiche organizzative rilevanti o modifiche degli obiettivi strategici rilevanti nel corso dell'anno 2024. Il Presidente approvando, M4 S.p.A. ha inviato la richiesta di parere all'ANAC, con nota M4 1862/2025 del 24 marzo 2025, agli atti di questa seduta del Consiglio di amministrazione;
3. che in data 29 aprile 2025, l'ANAC ha trasmesso la delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione riunitasi nell'adunanza del 16 aprile 2025, agli atti di questa seduta del Consiglio di amministrazione, nel quale parere si specifica:
 - ✓ *"nel PNA 2022 l'Autorità ha esteso alcune semplificazioni...a tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti. Tali semplificazioni si riferiscono agli strumenti di programmazione che ogni amministrazione o ente è chiamato ad adottare, sia esso PTPCT..."*
 - ✓ *"In particolare, per quel che interessa, è stato precisato che le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti, dopo la prima adozione, possono confermare*



per le successive due annualità lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo”

- ✓ *“Ciò può avvenire solo se nell'anno precedente non si sono verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione, quali, ad esempio, il sopraggiungere di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, l'introduzione di modifiche organizzative rilevanti o di modifica degli obiettivi strategici”.*
 - ✓ *“In simili casi, comunque, le amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti sono tenuti ad incrementare **il monitoraggio** ...si rammenta di dedicare particolare attenzione ai **processi che sono stati valutati a più elevato rischio**, oltre a verificare l'assolvimento degli **obblighi di pubblicazione**”*
 - ✓ *“...il RPCT dovrà dare atto nel **PTPC 2026 degli esiti del monitoraggio** svolto e delle iniziative consequenzialmente assunte dall'azienda in termini di revisioni dell'analisi del contesto e della programmazione delle misure”*
5. che l'ANAC ha inoltre fornito indicazioni in merito alla procedura organizzativa interna per la sostituzione automatica del RPCT in caso di assenza temporanea:
- ✓ *“L'Autorità ha già fornito indicazioni nel PNA 2022 precisando che le amministrazione dovrebbero valutare ex ante l'eventualità di un periodo di assenza temporanea del RPCT, definendo in sede di PTPCT idonee misure per affrontare tale evenienza.”*
 - ✓ *“... può essere prevista una procedura organizzativa interna sulla base di criteri prestabiliti che permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT nell'ipotesi di assenza imprevista dello stesso”*

- 
- ✓ "... in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico".
- ✓ "... si raccomanda **di chiarire nel PTPC 2026 le modalità individuate per la gestione dell'eventuale assenza temporanea del RPCT, ivi compresa la nomina di un referente con funzioni di sostituto al fine di garantire l'attuazione e il monitoraggio costante della strategia di prevenzione dell'ente**".

Rilevato anche

1. che M4 S.p.A. rientra tra le amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti ai sensi del PNA 2022;
2. che sulla base della dichiarazione del Presidente, non si sono verificate nel corso del 2024 le evenienze che precluderebbero la conferma del PTPCT;
3. che è necessario dare seguito alle indicazioni dell'ANAC in merito al rafforzamento del monitoraggio e alla predisposizione di misure per la gestione dell'assenza temporanea del RPCT;

Terminata l'illustrazione delle motivazioni sottostanti, il Presidente propone al Consiglio di deliberare nel merito.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità

delibera

- di confermare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2024-2026 per l'anno 2025;
- di incaricare la Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza:



di presentare al Consiglio di amministrazione le relazioni semestrali sull'attività di monitoraggio del PTPCT con particolare attenzione ai processi a più elevato rischio e all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;

- a) di predisporre l'aggiornamento del PTPCT 2026 avendo cura di inserire quale procedura organizzativa interna per l'individuazione in modo automatico del sostituto del RPCT in caso di eventuale assenza imprevista, quella attualmente in essere *“il Consiglio di Amministrazione nomina contestualmente all'RPCT un referente RPCT, che ha funzioni di sostituto in caso di temporanea assenza del RPCT medesimo a garanzia dell'attuazione e del monitoraggio costante della strategia di prevenzione dell'ente fino alla nomina tempestiva del Consiglio di Amministrazione di un nuovo Responsabile”*;
- b) di pubblicare nella sezione Trasparenza del sito istituzionale della Società il presente Atto Motivato di Conferma del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026 per l'Anno 2025 dandone comunicazione interna a tutto il personale e all'Organismo di Vigilanza di M4 S.p.A.

Prima di passare al punto successivo il Dott. Gulisano, Sindaco effettivo, chiede la parola per evidenziare che il Collegio non ha alcun commento in merito al PTPC così come proposto dalla Società, e raccomanda di valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo in funzione delle future scelte.

Il Presidente riscontra il dott. Gulisano fornendo la massima disponibilità ad eventuali approfondimenti in merito, ricordando che dai documenti costitutivi della Società, con particolare riferimento al budget disponibile al termine della costruzione, è chiaramente desumibile che la struttura organizzativa potrà essere oggetto di eventuali riduzioni.

Anche l'Amministratore Delegato, Ing. Amerigo Del Buono si rende disponibile a fornire ogni approfondimento necessario in relazione alla Struttura organizzativa della società.

* * * * *

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio si chiude alle ore 13:15.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE