

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 5 MARZO 2025**

Oggi, 5 marzo 2025, alle ore 15 si è riunito, previa convocazione in data 27 febbraio 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:

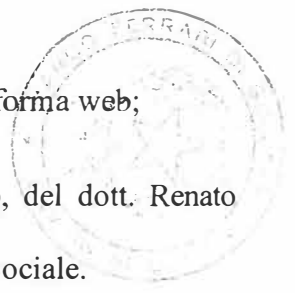
per il Consiglio di amministrazione, i Signori:

- Alessandro Lamberti, Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Alessandra Gilio, Consigliere;
- Carolina Romanelli, Consigliere;
- Geronimo La Russa, Consigliere, in collegamento tramite piattaforma web, a partire dalle ore 15:20.

L’Amministratore Delegato, Ing. Amerigo Del Buono risulta assente giustificato.

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 e l'ing. Marco Di Paola, Construction Manager. Constatata la presenza della maggioranza degli Amministratori 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:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. nomina Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs 97/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. OMISSIS
8. OMISSIS

**\*\*OMISSIS\*\***

## 6. Nomina Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs 97/2016: deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente evidenzia che, in considerazione dell'uscita dell'Avvocato Salvatore, che ricopriva il ruolo di RPCT, si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della Legge 190/2012.

Dopo le opportune interlocuzioni con il Socio pubblico di maggioranza e un'attenta analisi svolta nel merito, anche attraverso colloqui intercorsi con i lavoratori in organico, si è deciso di procedere, tenendo conto di quanto evidenziato nell'allegato 3 del PNA 2022 capitolo 4 "principi generali sulla figura del RPCT nelle società a controllo pubblico e altri Enti di diritto privato ad esse assimilati".

In particolare, si è inteso fare riferimento ai criteri di scelta evidenziati a pag. 52 dell'all. 3 e, di seguito riportati, a guadagno di tempo.

I CRITERI DI SCELTA IN CONFORMITÀ CON IL DECRETTO NORMATIVO E CON LE INDICAZIONI FORMATE DALL'AUTORITÀ SONO I SEGUENTI:

| Criteri di scelta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La scelta sulla nomina del RPCT è rimessa all'organo di indirizzo dell'ente o della società, consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.                                                                                                                                                                                                                          |
| Laddove possibile, è auspicabile che l'incarico di RPCT sia assegnato ad un dirigente in servizio della società, che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, autonomia valutativa e che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo.                                                                            |
| E' importante che la scelta ricada su un dipendente dell'ente che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo <sup>91</sup> .                                                                                                                                                                                    |
| Stante il divieto <sup>92</sup> di affidare l'attività di predisposizione del PTPCT a soggetti estranei all'ente, la nomina di un dirigente esterno, quale RPCT della società/ente, è da considerarsi come un'assoluta eccezione. Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione puntuale, anche in ordine all'assenza in organico di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. |
| Nell'effettuare la scelta, occorre valutare l'eventuale presenza di conflitti di interessi ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società/ente fra quelli con maggiori aree a rischio corruttivo.                                                                                                        |

Posto, tuttavia, il numero limitato di figure dirigenziali in M4 S.p.A e in ogni caso in aree più soggette a rischio corruttivo (Amministrazione), il Presidente ha ritenuto di contemplare un profilo non dirigenziale, come quello della dottoressa Francesca Rizzi, Responsabile dell'ufficio

Protocolli e Autorizzazioni da ottobre 2017, nominata quadro nel 2018, dotato di idonee competenze, che assicura stabilità e che ha dimostrato un comportamento integerrimo. L'organo di indirizzo eserciterà una vigilanza stringente sulle attività da attuare e attuate secondo le linee di indirizzo Anac come indicato nel PNA 2022 (pag. 55 all. 3) riassunte nella tabella riepilogativa di seguito riportata. Il Curriculum Vitae della dottoressa Rizzi è stato reso disponibile unitamente alla documentazione a supporto della discussione dei punti posti all'ordine del giorno.

Tabella riepilogativa casi specifici

| Nomina del RPCT in enti/società con carenza di posizioni dirigenziali |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fattispecie                                                           | Caso in cui la società/ente sia priva di dirigenti o i dirigenti siano in numero limitato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Normativa di riferimento /<br>Atti di regolazione di ANAC             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 1, co. 7, l. n. 190/2012 <i>"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"</i></li> <li>Delibera ANAC n. 1134 del 2017 <i>"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"</i></li> </ul> |
| Linee di indirizzo                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>L'incarico di RPCT può essere affidato a un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le competenze adeguate e sulla cui attività l'organo di indirizzo esercita una vigilanza stringente</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

L'Avv. Lamberti, prosegue, sottolineando che Francesca Rizzi ha peraltro operato quale funzione di supporto e referente interno del RPCT dal 2016 al 2018 (delibera consiliare del 30 agosto 2016), periodo in cui la Responsabilità del ruolo era stata assegnata ad un Consigliere di amministrazione privo di deleghe e ha pertanto maturato una specifica esperienza, collaborando, tra l'altro alla predisposizione del primo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, redatto dalla Società. Appare quindi chiara la conoscenza della struttura organizzativa della società e dei principi sottesi all'anticorruzione e alla trasparenza da parte della dottoressa Rizzi.



La stessa dispone, peraltro, come indicato da Anac, di un'adeguata struttura organizzativa e di supporto, sia per qualità del personale, sia per mezzi tecnici.

Infatti, nello staff coordinato da Francesca Rizzi è presente anche il dott. Claudio Barazzetta, dipendente di M4 S.p.A, sin dall'inizio delle attività che ha, nel tempo, scelto di accrescere la sua professionalità per quanto riguarda le tematiche correlate agli ambiti dell'anticorruzione e della trasparenza e che potrebbe, se il Consiglio lo ritenesse opportuno, svolgere funzione di supporto, oltre che rappresentare una misura di garanzia in caso di "vacatio" del ruolo. A tale proposito, il Presidente evidenzia che, anche a seguito di specifica interlocuzione avuta con la dottoressa Rizzi, è intenzione della Società integrare il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di M4 S.p.A, con la misura sopra descritta per mitigare i rischi legati a una eventuale mancanza ("vacatio") del Responsabile, nelle more di una nuova nomina.

Il Presidente, prima di concludere il suo intervento, evidenzia che le risorse sopra menzionate hanno già manifestato la loro disponibilità nel merito. Aggiunge inoltre che l'eventuale nomina della dottoressa Rizzi è stata anche condivisa con l'Organismo di Vigilanza nel corso dell'ultima riunione tenutasi presso la Società, lo scorso mese di febbraio.

Per quanto sopra, il Presidente, anche in considerazione di un migliore e opportuna valorizzazione delle risorse umane di M4 S.p.A, propone al Consiglio di amministrazione di:

- nominare la dottoressa Francesca Rizzi, Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs 97/2016
- nominare il dott. Claudio Barazzetta quale funzione di supporto al RPCT, anche quale misura di garanzia in caso di "vacatio" del ruolo

Terminata la sua relazione e letta la proposta di delibera, il Presidente apre la discussione.

Chiede la parola la Dottoressa Votta, Presidente del Collegio Sindacale, per sottolineare il mancato adempimento relativo alla presentazione e/o conferma del Piano Triennale per la prevenzione della

Corruzione e la Trasparenza della Società, entro il 31 gennaio 2025, come peraltro rilevato nel corso dell'ultima verifica sindacale. Il Presidente evidenzia che la Società ha preferito privilegiare la scelta del nuovo RPCT, rispetto alla presentazione o conferma del Piano Triennale. Il Presidente riferisce, inoltre, che da una prima analisi svolta, con il supporto della Dottoressa Rizzi, non pare vi siano sanzioni previste, atteso che ANAC sanziona esclusivamente la mancata definizione del piano e non la mancata presentazione. Ad ogni modo, il Presidente propone di procedere ad avviare interlocuzioni nel merito direttamente con ANAC.

La Dottoressa Votta, ribadisce che, indipendentemente dalle sanzioni, occorre prestare maggiore attenzione agli adempimenti a cui la società è sottoposta.

Dopo esaustiva discussione in merito, il Consiglio, all'unanimità

delibera

- di nominare la dottoressa Francesca Rizzi, Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs 97/2016
- di nominare il dott. Claudio Barazzetta quale funzione di supporto al RPCT, anche quale misura di garanzia in caso di "vacatio" del ruolo
- di dare mandato al Presidente di procedere a specifiche interlocuzioni con ANAC, nel merito della Presentazione del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

\* \* \* \* \*

OMISSIS

OMISSIS

\* \* \* \* \*

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio si chiude alle ore 16.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

