

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 SETTEMBRE 2026

Oggi, 10 settembre 2026, alle ore 11:15 si è riunito, previa convocazione, in data 4 settembre 2026, 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;
- Alessandra Gilio, Consigliere, in collegamento tramite piattaforma web;
- Carolina Romanelli, Consigliere;
- Deborah Setola, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale, i Signori:

- Emanuela Votta, Presidente del Collegio Sindacale;
- Matteo Cella, Sindaco effettivo;
- Salvatore Rino Messina, Sindaco effettivo.



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

Il Presidente, previo consenso del Consiglio, invita a presenziare alla riunione anche l'Ing. Marco Di Paola, Construction Manager, la Dottoressa Chiara Bacciotti e l'Avv. Fabio Orefice, legali interni della Società.

Constatata la presenza di tutti i Consiglieri di amministrazione 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

**3. Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): conferma della Dott.ssa Francesca Rizzi quale
soggetto esercente funzioni analoghe**

Il Presidente ricorda che M4, in quanto società a controllo pubblico, è tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza, monitoraggio e valutazione delle performance e diffusione delle informazioni previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare, l'attività di verifica circa il corretto adempimento di tali obblighi grava, per quanto di rispettiva competenza, sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT") nonché sull'Organismo Indipendente di Valutazione ("OIV"), se nominato, o su altro organismo esercente funzioni analoghe.

Il Presidente specifica, altresì, che la Società non rientra tra gli enti obbligati alla nomina di un OIV e, pertanto, le attività di attestazione sopra indicate sono state eseguite sino ad oggi dai RPCT incaricati dalla Società. In tale contesto, il Presidente rammenta che attualmente il ruolo di RPCT della Società è ricoperto dalla Dott.ssa Francesca Rizzi, in forza dell'incarico conferito dal Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2025; la Dott.ssa Francesca Rizzi ha svolto, inoltre, le funzioni analoghe all'OIV. La Società risulta infatti in regola con gli adempimenti imposti dalla normativa in commento, essendo stata pubblicata nei termini (lo scorso 31 luglio) l'Attestazione circa la verifica sulla pubblicazione, completezza e aggiornamento dei dati e documenti indicati nella scheda di rilevazione fornita dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In tale contesto e nell'ambito delle verifiche periodiche svolte con riguardo all'assetto organizzativo della Società, sono sorte di recente alcune perplessità circa la possibilità di cumulare le funzioni di RPCT e di esercente le funzioni analoghe all'OIV in capo al medesimo soggetto. Al riguardo, all'esito di alcuni approfondimenti è emerso come, sebbene la concentrazione delle funzioni di RPCT e di OIV in capo al medesimo soggetto non sia in linea generale consigliata da ANAC, la riunione delle funzioni è possibile negli enti di dimensioni ridotte e con organico contenuto, a condizione che la scelta sia specificamente motivata e accompagnata da misure idonee a garantire l'autonomia e l'effettività di entrambe le funzioni.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto della struttura organizzativa estremamente ridotta della Società e dell'esigenza di assicurare continuità alle attività svolte fino ad oggi nonché, comunque, della competenza specifica e pluriennale maturata dalla Dott.ssa Francesca Rizzi in materia di anticorruzione e trasparenza, con delibera del Presidente del 28 luglio 2026, oltre ad essere stata autorizzata la trasmissione e la pubblicazione sul sito della Società dell'Attestazione OIV a cura

della medesima, è stato disposto di rimettere al Consiglio, nella prima seduta utile, la decisione in merito alla conferma della Dott.ssa Rizzi quale soggetto esercente funzioni analoghe di OIV, ovvero la valutazione - anche per sole ragioni di maggiore cautela e/o opportunità – circa la nomina di un soggetto diverso.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di discussione, all'unanimità

delibera

- di confermare la Dott.ssa Francesca Rizzi quale soggetto con funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione e di riconoscere come valido l'operato dalla stessa svolto in ossequio alla normativa vigente in materia;
- di dare atto che tale assetto è stato adottato in ragione dell'esiguo numero di dipendenti della Società e dell'assenza, allo stato, di ulteriori risorse interne dotate di formazione equivalente nella materia;
- di dare mandato al Presidente e agli uffici competenti di riesaminare l'opportunità di nominare un soggetto diverso quale esercente le funzioni analoghe di Organismo Indipendente di Valutazione, qualora muti l'assetto organizzativo della Società, si registri un incremento degli adempimenti normativi riferibili a tale figura;
- di dare mandato alle competenti strutture per gli adempimenti conseguenti, ivi compresi quelli di pubblicazione.

* * * * *

OMISSIS

Non ci sono argomenti da discutere per questo punto all'ordine del giorno.

* * * * *

Non essendoci null'altro da discutere, il Consiglio si chiude alle ore 13:20.

Il Segretario



Il Presidente

