



VERBALE DI ADUNANZA DEL 23 GIUGNO 2023

Il giorno 23 giugno 2023, alle ore 11.06, in Genova, Via Montaldo 2, presso la sede sociale di Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali riunioni del 21 giugno 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

2.

OMISSIS

3. Nomina Responsabile "Prevenzione della Corruzione e Trasparenza". Delibere inerenti e conseguenti.

4. Nomina Responsabile "Comunicazioni Operazioni Sospette" alla Banca d'Italia ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Delibere inerenti e conseguenti.

5. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente, Dott.ssa Ilaria Gavuglio, il Vice Presidente Dott. Enzo Sivori e la Dott.ssa Sabina Alzona, mentre sono assenti giustificati il Consigliere Arch. Alberto Balsi e la Dott.ssa Manuela Bruzzone. Per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente Dott.ssa Daniela Rosina, il Dott. Luca Verdino e il Dott. Paolo Della Giovanna.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 17, quinto comma, dello Statuto, la Dott.ssa Gavuglio, la quale dà atto dei presenti, come sopra indicati, identificandoli per conoscenza diretta.

Il Presidente, previo consenso unanime degli intervenuti, invita a presenziare alla riunione anche il Direttore Generale, Dott. Stefano Pesci, la Dott.ssa Alessandra Ramagli, responsabile della Funzione Comunicazione e Media ed il Funzionario Affari Legali e Societari, Dott. Fabio Amelotti.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti e constatata la validità della riunione, con il consenso degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, nomina segretario il Dott. Amelotti, che accetta, dichiarando aperta la seduta per la trattazione degli argomenti



posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbali riunioni del 21 giugno 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

I Consiglieri dichiarano di avere visionato i verbali delle precedenti riunioni del 21 giugno e di non avere osservazioni al riguardo. Il verbale viene approvato all'unanimità.

Si passa quindi alla discussione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

2)

MISSIS

Si passa quindi alla discussione del terzo punto all'Ordine del Giorno.

3) Nomina Responsabile "Prevenzione della Corruzione e Trasparenza". Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente premette che nella riunione dello scorso 8 marzo il Consiglio di Amministrazione aveva approvato il "M.O.G.C.", ovvero il "Modello Organizzativo Gestione e Controllo - 190", documento composto da numerosi allegati, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, tra i quali è compreso anche l'atto di nomina dell' "R.P.C.T." - Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, che l'Azienda aveva individuato nella figura dell'Ing. Francesco Solinas, che nell'organigramma di Amt è Responsabile della Funzione "Qualità e Prevenzione Rischi".



Considerato che l'Ing. Solinas è stato eletto quale Sindaco del Comune di Sestri Levante nelle recenti elezioni amministrative del 28-29 maggio 2023, e che lo stesso, per detta ragione ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di R.P.C.T., considerato altresì che l'Avv. Fabio Della Casa, attuale Responsabile della Funzione "Sistema di Gestione Integrato e Risk Assessment" possiede i requisiti e le conoscenze necessarie per ricoprire anche l'incarico di responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e che lo stesso ha fornito la propria disponibilità, il Presidente, su indicazione del Direttore Generale, propone di nominare l'Avv. Fabio Della Casa come nuovo responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per la società.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta del Presidente, autorizzandola a procedere alla formalizzazione della nomina dell'Avv. Della Casa quale nuovo responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per la società.

Si passa quindi alla discussione del quarto punto all'Ordine del Giorno.

4) Nomina Responsabile "Comunicazioni Operazioni Sospette" alla Banca d'Italia ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente riferisce che si rende necessario procedere anche alla nomina del Responsabile "Comunicazioni Operazioni Sospette" alla U.I.F. - Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia, ai fini della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Considerato che l'Avv. Della Casa possiede parimenti i requisiti e le conoscenze necessarie per ricoprire anche tale incarico, che ha fornito anche in questo caso la propria disponibilità e che sarebbe opportuno unificare i presidi anticorruzione con quelli in materia di antiriciclaggio, in quanto questi ultimi sono funzionali anche al contrasto dei fenomeni corruttivi, il Presidente, su indicazione del Direttore Generale, propone altresì di nominare l'Avv. Fabio Della Casa quale responsabile "Comunicazioni Operazioni Sospette" alla Banca d'Italia.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta del Presidente, autorizzandola a procedere alla formalizzazione della nomina dell'Avv. Della Casa quale responsabile "Comunicazioni Operazioni Sospette" alla Banca d'Italia.

Si passa quindi alla discussione del quinto punto all'Ordine del Giorno.



5) Varie ed eventuali

Non vengono discussi argomenti relativamente a questo punto.

Alle ore 11:16, esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, la seduta ha termine.

Il Segretario

(Dot. Fabio Amelotti)

Handwritten signature of Fabio Amelotti in black ink.

Il Presidente

(Dott.ssa Ilaria Gavuglio)

Handwritten signature of Ilaria Gavuglio in black ink.