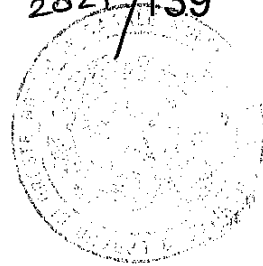


2021/139



**VERBALE N. 12/2022 IN DATA 5 DICEMBRE 2022
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AM+ S.P.A.**

Oggi, 5 dicembre 2022, convocata per le ore 17.00, si è tenuta presso la sede sociale la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società AM+ S.p.A., nominato con atto costitutivo Notaio Lorenzo Patria in data 29/6/2021, per la trattazione dell'ordine del giorno trasmesso a norma di Statuto ai Consiglieri e Sindaci in data 1 dicembre 2022 e registrato al protocollo generale dell'Azienda al n. 5720, di seguito trascritto:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Dirigente Responsabile Amministrativo su rendiconto preconsuntivo anno 2022 – provvedimenti conseguenti;
- 2) Relazione del Dirigente Responsabile Amministrativo su proposta piano investimenti annuale 2023 e bilancio preventivo 2023 – provvedimenti conseguenti;
- 3) Approvazione budget anno 2023 delle spese in economia programmate ai sensi del vigente regolamento – provvedimenti conseguenti;
- 4) Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023/2025
- 5) Presa d'atto del rendiconto bimestrale delle spese al 31/10/2022;
- 6) Approvazione atti tecnici amministrativi:
 - a) Relazione del Dirigente Responsabile Amministrativo su personale dipendente – provvedimenti conseguenti;
 - b) Relazione del Dirigente Responsabile Amministrativo su appalti in corso di affidamento ed esecuzione – provvedimenti conseguenti;
- 7) Varie ed eventuali.

All'apertura della seduta – alle 17.06 – il Presidente richiama la possibilità prevista da Statuto di partecipare alla presente seduta mediante collegamento web: i Consiglieri e i Sindaci che hanno chiesto di avvalersi di tale modalità di partecipazione, saranno considerati presenti a tutti gli effetti di legge e la loro deliberazione verrà acquisita, al pari dei componenti presenti in sede, mediante voto espresso.

Alla luce di tali premesse il Presidente rileva le seguenti presenze:

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1) Massimo Zemide | Presidente |
| 2) Marco Giacobone | Consigliere |
| 3) Angela Manerba | Consigliere |

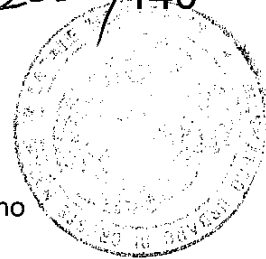
Presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Renzo Gatti e i Sindaci Effettivi Dott. Massimo Pastrone e Dott. Emma Bonzo.

Assistono alla seduta il Dirigente Responsabile Amministrativo rag. Maria Gabriella Cressano e il Dirigente Responsabile Tecnico ing. Fabrizio Gallina.

Il Presidente Massimo Zemide assume la presidenza della riunione e chiede alla dott. Cristina Garda – Responsabile legale della controllante AMC Spa – di fungere da segretario. Constatato che è presente:

- ✓ la totalità dei Consiglieri di Amministrazione
- ✓ la totalità del Collegio Sindacale

2021/140



- ✓ il Dirigente Responsabile Amministrativo rag. Maria Gabriella Cressano
- ✓ il Dirigente Responsabile Tecnico ing. Fabrizio Gallina

dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare con pienezza di poteri e inizia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Omissis

2021/141

Omissis

4) Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023/2025;

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1) Massimo Zemide | Presidente |
| 2) Marco Giacobone | Consigliere |
| 3) Angela Manerba | Consigliere |

Presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Renzo Gatti e i Sindaci Effettivi Dott. Massimo Pastrone e Dott. Emma Bonzo.

Assistono alla seduta il Dirigente Responsabile Amministrativo rag. Maria Gabriella Cressano, il Dirigente Responsabile Tecnico ing. Fabrizio Gallina e il dott. Cristina Garda – Responsabile legale della controllante AMC Spa – di fungere da segretario.

Prende la parola il Dirigente Responsabile Amministrativo che informa il Consiglio del fatto che, in attuazione alla normativa di cui alla legge 190/2012 e provvedimenti seguenti e collegati, anche per AM+ – come per le altre società del gruppo – è stato redatto il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza triennio 2023/25. Come per le altre società del gruppo è stata fatta un'analisi delle aree a rischio corruzione – di cui si allega mappatura, sono stati dati obiettivi di potenziamento della compliance anticorruzione e trasparenza da realizzarsi nel triennio di vigenza del piano ed è stata ricalcata la struttura cui è affidata la gestione della materia composta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – nella persona del Dirigente Responsabile Amministrativo, dal Referente Unico e dai vari Responsabili. Il PTPCT 23/25 – nel testo allegato agli atti della presente seduta – verrà a seguito di formale approvazione del Consiglio, pubblicato sul sito aziendale.

Il Consiglio, udita la relazione del Dirigente Responsabile Amministrativo nel suo ruolo di RPCT, approva il PTPCT 23/25 nel testo illustrato e allegato agli atti della presente seduta incaricando RPCT della sua pubblicazione e degli altri atti conseguenti.

2021/143



Omissis

Null'altro essendo da discutere e più nessuno chiedendo la parola in merito al punto 7 varie ed eventuali, la seduta termina alle ore 18.10 previa stesura e approvazione unanime del presente verbale e dei documenti in esso contenuti.

IL SEGRETARIO
Cristina Garda

IL PRESIDENTE
Massimo Zemide