

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
"AEROPORTO DI GENOVA S.p.A." DEL 25/02/2026

L'anno 2026 alle ore 15.30 del 25 febbraio 2026 presso gli uffici di Aeroporto di Genova S.p.A. si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "AEROPORTO DI GENOVA S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

4. Incarico per lo svolgimento delle funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione in tema di anticorruzione e trasparenza proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione

OMISSIS

Il Presidente premette che la presente riunione si svolgerà a mezzo videoconferenza, con il sistema Zoom, per i partecipanti che intendono usufruirne, avendo potuto identificare i partecipanti e verificare l'idoneità del sistema utilizzato.

Fatta questa premessa, il Presidente Enrico Musso, constata la partecipazione del Consigliere Alessandro Arvigo, in collegamento i consiglieri Alessandro Cavo, Daniele Papone e Ilaria Queirolo e del Presidente del Collegio Sindacale Ennio Celio Luglio, i sindaci Emanuela Gasparini, Lucia Tacchino, l'assenza giustificata dei sindaci Alberto Mangiante ed Enrico Vassallo, dichiara validamente costituito il Consiglio ed atto a deliberare.

Il Presidente propone di nominare Segretario del Consiglio d'Amministrazione odierno il Responsabile Affari Generali e Legali della Società, Anna Calcagno; il Consiglio, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

E' chiamato, altresì, ad assistere il Direttore Generale Francesco D'Amico.

OMISSIS

4. Incarico per lo svolgimento delle funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione in tema di anticorruzione e trasparenza proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione

Prende la parola il Responsabile Legale della Società informando che l'ANAC richiede che anche le Società in controllo pubblico procedano ad individuare un soggetto cui affidare le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione e di ricezione delle segnalazioni di mancato o tardivo



adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

ANAC reputa che l'organo interno più idoneo a svolgere le suddette funzioni sia l'Organismo di Vigilanza, in quanto struttura analoga all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Per tale ragione si propone di nominare Organismo Indipendente di Valutazione l'attuale Organismo di Vigilanza, Avv. Giorgio Lamanna.

Il Consiglio dopo breve discussione, all'unanimità

Delibera

Di conferire l'incarico di svolgere le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione della Società l'Organismo di Vigilanza, fino alla scadenza del mandato dell'Organismo di Vigilanza stesso.

OMISSIS

Il Presidente, non essendoci altro da deliberare, alle ore 16.30 dichiara sciolta la riunione.

IL SEGRETARIO

(Anna Calcagno)



IL PRESIDENTE

(Enrico Musso)

