

# **Disciplinare per la nomina del Consiglio di Amministrazione della componente pubblica**

*Il presente disciplinare, sottoposto alla preventiva approvazione dei soci pubblici della Società Acqualatina Spa, disciplina le modalità di individuazione degli amministratori facenti capo alla quota spettante al socio pubblico nella composizione del Consiglio di Amministrazione.*

**Articolo 1-** Premessa Alla luce dei recenti provvedimenti normativi che hanno dato rilievo alla necessità di garantire l'integrità degli esponenti del settore pubblico in senso ampio, rafforzando i presidi di controllo e contrasto a fenomeni lesivi dell'interesse pubblico e della corretta gestione delle risorse, si ritiene opportuno delineare i punti essenziali da inserire nell'avviso pubblico di individuazione delle candidature. A tal fine, tenuto conto del preminente interesse pubblico all'onorabilità degli amministratori di società a maggioranza pubblica, anche con riferimento ai profili di salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, il presente disciplinare è finalizzato a rafforzare i presidi statutari atti a garantire un elevato standard di requisiti soggettivi per ricoprire e mantenere la carica di amministratore.

**Articolo 2 -** Finalità La individuazione pubblica per la scelta dei componenti di parte pubblica risponde alla finalità di individuare un elenco di candidati idonei che assicurino nella composizione del Consiglio di Amministrazione un'elevata competenza tecnico professionale misurata all'esperienza ed al raggiungimento di obiettivi di performance già realizzati.

**Articolo 3 –** Elenco dei candidati idonei La individuazione determina la formazione di un elenco di candidati ritenuti idonei dopo la valutazione dei curricula e dell'esperienza tecnico professionali, ed a seguito di colloquio – finalizzato all'approfondimento di quanto previsto dal precedente Art. 2 - da parte di una Commissione nominata allo scadere della presentazione delle candidature

## **Disposizioni relative alla Commissione**

**Articolo 4 -** Composizione La Commissione è composta da 04 (quattro) componenti, votati dall'Assemblea dei soci e scelti n. 02/(due) tra i Presidi o loro designati della Facoltà di Economia e Commercio e di Giurisprudenza, n. 02 tra i soci di parte pubblica, garantendo nella sua composizione la rappresentanza di genere. I componenti della Commissione devono poter essere riconosciuti come persone in grado di fornire un contributo per la loro equità, autonomia di giudizio, dirittura morale. I componenti della Commissione non possono essere candidati alla carica di consigliere di amministrazione, né assumere l'incarico di componente del Collegio sindacale, ovvero di revisore legale dei conti. La partecipazione alla Commissione prevede il solo rimborso delle spese, per la sola componente tecnica, potendo disporre nello svolgimento delle proprie funzioni degli strumenti organizzativi messi a disposizione dalla Società Acqualatina Spa.

**Articolo 5 -** Nomina e durata La Commissione si costituisce per effetto della nomina da parte dell'Assemblea dei soci dei membri di competenza dei soci pubblici e cessa con la conclusione della procedura

**Articolo 6 - Funzionamento** La Commissione è convocata e presieduta da uno dei membri scelti al suo interno ed opera senza formalità di procedura. La prima convocazione è effettuata dal componente più anziano.

#### **Disposizioni relative alla individuazione dei candidati**

**Articolo 7 - Criteri** La Commissione individua i candidati idonei da sottoporre al voto dell'Assemblea dei soci, per la componente di parte pubblica, secondo i seguenti requisiti:

##### **a) Requisiti di onorabilità**

I candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella Pubblica Amministrazione:

- Godimento dei diritti civili e politici, non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati da una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente;
- Non avere a proprio carico sentenze penali definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione;
- I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- Non devono sussistere cause che possono comportare la sospensione dalla carica o che impediscono l'esercizio della carica stessa in base alle normative vigenti in tema di società pubbliche e/o a partecipazione pubblica. In sintesi: la carica di Consigliere di Amministrazione non può essere ricoperta da coloro che:
  - Si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - Sono stati condannati con sentenza irrevocabile, a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività della pubblica amministrazione o per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - Nel caso in cui, per almeno i tre esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, abbiano svolto funzioni di amministrazione in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate.

- Hanno avuto con la Società un rapporto di lavoro o un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita nei precedenti tre anni, ferma restando la possibilità prevista dagli artt. 21 e 27 dello statuto Sociale per i componenti degli Organi uscenti di poter riproporre la propria candidatura.

#### b) Requisiti di professionalità

- Avere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una esperienza professionale almeno triennale in ruoli dirigenziali o anche quale membro di consiglio di amministrazione o organo di controllo con particolare attenzione agli aspetti economico-finanziari, giuridico-normativi e di organizzazione del lavoro nel campo dei servizi pubblici locali, o esperienze funzionali e di gestioni complesse ed integrate in attività pubblico o private imprenditoriale.
- Non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività della Società ;
- Non essere stati sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare.

I candidati di parte pubblica alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale nuovo ordinamento;
- I requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di partecipazione;
- documentata esperienza professionale di alto livello in società pubbliche e/o private.

#### Requisiti di indipendenza

Oltre ai predetti requisiti, i candidati dovranno possedere, a pena di ineleggibilità o di decadenza, anche quello di indipendenza e a tal fine non possono essere nominati coloro che ricadono in una delle seguenti fattispecie:

a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado degli amministratori della società, o delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

b) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da

altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, ferma restando la possibilità prevista dagli artt. 21 e 27 dello statuto Sociale per i componenti degli Organi uscenti di poter riproporre la propria candidatura;

c) Non essere oggetto di alcuna causa di incompatibilità avuto riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. 39/2013.

**Latina, 21/10/2015**