

VERBALE N. 1 DEL 01.06.2021
(Insediamento della Commissione)

L'anno 2021, il giorno 1 del mese di giugno, alle ore 17.00, in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams e eet.google.com/tob-eduw-fmn, si è riunita la Commissione per l'individuazione dei candidati idonei all'elezione dei membri di nomina pubblica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Acqualatina S.p.A., per il triennio 2021-2023, regolarmente convocata, così come previsto dall'art. 6 del disciplinare, dal componente più anziano Prof. Giuseppe Russo, con nota mail del 27 maggio 2021.

La Commissione, a seguito della delibera dell'Assemblea dei Soci nell'adunanza del 19 aprile 2021 e la successiva deliberazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli azionisti riunita in data 17 maggio 2021, risulta così composta:

- Dott. Gerardo Stefanelli - *Sindaco Comune di Minturno (LT)*;
- Dott.ssa Giada Gervasi - *Sindaco Comune di Sabaudia (LT)*
- Prof.ssa Cristina Simone - *Università degli Studi di Roma La Sapienza*;
- Prof. Giuseppe Russo - *Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*.

I Componenti all'unanimità indicano quale Presidente della Commissione il Prof. Giuseppe Russo

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura della documentazione seguente:

- Disciplinare approvato nell'assemblea ordinaria dei Soci del 20.10.2015;
- Avviso Pubblico approvato in data 27 gennaio 2021 n° 2021I-1056 per l'individuazione delle candidature per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di nomina pubblica per il triennio 2021-2023 e pubblicato sul BURL n°13 dell'11 febbraio 2021.

La Commissione si sofferma sugli artt. 2, 3 e 7 del disciplinare approvato in data 20/10/2015 e richiamato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021 n° 2021I-1056 con cui si è approvato il relativo avviso pubblico della predetta procedura.

Il Presidente invita la Commissione a stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti, di cui all'art 7 del Disciplinare.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione approva i criteri e le modalità di valutazione di cui alla **Tabella 1**, parte integrante del presente verbale.

I requisiti, di cui alla **Tabella 1**, previsti nell'Avviso Pubblico devono essere tutti posseduti da ciascun candidato e sono dunque da considerarsi essenziali ai fini della dichiarazione di idoneità.

Le decisioni inerenti ai lavori della Commissione saranno assunte all'unanimità dei componenti.

Nella fase di riconoscimento preliminare al colloquio, il Candidato dovrà autocertificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'Avviso e dal Disciplinare ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Ciò premesso, la Commissione, dopo avere esaminato l'elenco nominativo dei candidati trasmesso con mail del 25 maggio 2021 ore 12.55, mail del 25 maggio 2021 ore 12.59 e mail del 28 maggio 2021 ore 10.19 risultano ammessi i seguenti candidati:

- n° 12 candidati per il Consiglio di Amministrazione (CDA);
- n° 24 candidati per il Collegio Sindacale (CS);
- n° 4 candidati per Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

Ciascun componente della Commissione dichiara l'inesistenza di rapporti di parentela od affinità fino al quarto grado incluso, di coniugio e di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C., sia tra gli stessi componenti della Commissione che tra questi ed i candidati medesimi.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione stabilisce di convocare i candidati in ordine ai codici short inviati con mail del 28 maggio 2021 secondo il calendario di seguito riportato, specificando che coloro i quali hanno presentato domanda sia per il CDA sia per il CS verranno convocati e sosterranno i due colloqui nella stessa seduta.

Calendario colloqui	
Data	Candidati per la nomina a Collegio Sindacale
21 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle 13.30	1) Candidato codice short C01 2) Candidato codice short C02 3) Candidato codice short C03 4) Candidato codice short C04 5) Candidato codice short C05 6) Candidato codice short C06 7) Candidato codice short C07 8) Candidato codice short C08 9) Candidato codice short C09 10) Candidato codice short C10 11) Candidato codice short C11 12) Candidato codice short C12 13) Candidato codice short C13 14) Candidato codice short C14
21 giugno 2021 dalle ore 14.00 alle 20.00	1) Candidato codice short C15 2) Candidato codice short C16 3) Candidato codice short C17 4) Candidato codice short C18 5) Candidato codice short C19 6) Candidato codice short C20 7) Candidato codice short C21

	8) Candidato codice short C22 9) Candidato codice short C23 10) Candidato codice short C24 11) Candidato codice short C25 12) Candidato codice short C26 13) Candidato codice short C27 14) Candidato codice short C28
24 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle 13.30	1) Candidato codice short C29 2) Candidato codice short C30 3) Candidato codice short C31 4) Candidato codice short C32 5) Candidato codice short C33 6) Candidato codice short C34 7) Candidato codice short C35 8) Candidato codice short C36 9) Candidato codice short C37 10) Candidato codice short C38 11) Candidato codice short C39 12) Candidato codice short C40

Infine, la Commissione ritiene opportuno richiedere al RUP di procedere ai controlli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'ANAC sulle autocertificazioni rilasciate e di richiedere e fare rendere in originale le certificazioni comprovanti l'inesistenza di sentenze penali definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione, in fase di nomina, ai candidati dichiarati vincitori.

La Commissione dà mandato al Presidente di trasmettere il verbale n° 1 al Responsabile del procedimento per procedere alla convocazione dei candidati e di pubblicarlo sul sito nell'area amministrazione trasparente di Acquafredda.

La prossima seduta della commissione è convocata per il giorno 21.06.2021 alle ore 9.00.

Alle ore 18.15, viene sciolta la seduta.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale in unico originale, che consta di n. 2 (due) pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione

- **Dott. Gerardo Stefanelli** - *Sindaco Comune di Minturno (LT)*;
- **Dott.ssa Giada Gervasi** - *Sindaco Comune di Sabaudia (LT)*
- **Prof.ssa Cristina Simone** - *Università degli Studi di Roma La Sapienza*;
- **Prof. Giuseppe Russo** - *Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale*.

Il Presidente Prof. Giuseppe Russo



Tabella 1: Criteri per la verifica dei requisiti di cui all'art.7 del Disciplinare approvato il 21/10/2015 e richiamato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2021 del 27 gennaio 2021 n° 2021I-1056 con cui si è approvato il relativo avviso pubblico della predetta procedura	
Requisiti	Criteri e modalità di valutazione
<p>Requisiti di onorabilità¹</p> <p>Godimento dei diritti civili e politici. Non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai sensi della normativa vigente. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea, dovranno godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza.</p> <p>Non avere cause di incompatibilità che possano comportare la sospensione dalla carica o che impediscano l'esercizio della carica stessa in base alle normative vigenti in tema di Società pubbliche e/o a partecipazione pubblica.</p> <p>Non avere subito sentenza penale definitiva di condanna o provvedimenti di misure di sicurezza o di prevenzione.</p> <p>Non essere stato condannato con sentenze irrevocabili, a pene detentive 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.</p> <p>Non avere svolto, per almeno i tre esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzione di amministrazione in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate.</p> <p>Non essere stato sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare.</p> <p>Non essere oggetto di alcuna causa di incompatibilità avuto riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. 39/2013.</p> <p>Non essere nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.</p>	<p>I requisiti di onorabilità dovranno essere autocertificati ai sensi della normativa vigente (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000), con documento di riconoscimento valido, in sede di colloquio da parte di ciascun candidato</p>
<p>Requisiti di indipendenza²</p> <p>Non avere 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.</p> <p>Non esser portatore di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività della Società.</p> <p>Non essere coniuge, né parente, e/o affine 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.</p> <p>Non essere legato 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 di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniali 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.</p>	<p>I requisiti di indipendenza dovranno essere autocertificati ai sensi della normativa vigente (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000), con documento di riconoscimento valido, in sede di colloquio da parte di ciascun candidato</p>
<p>Requisiti di professionalità</p> <p>Essere in possesso di una comprovata competenza in campo gestionale, ovvero avere maturato un'esperienza professionale almeno triennale in ruoli dirigenziali o anche quale membro di Consiglio d'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 gestione complesse ed integrate in attività pubblico o private imprenditoriali.</p> <p>Documentata esperienza professionale di alto livello in società pubbliche e/o private</p> <p>Essere in possesso di diploma di Laurea vecchio ordinamento o diploma di Laurea Magistrale nuovo ordinamento.</p>	<p>I requisiti di professionalità richiesti dall'avviso e dal disciplinare verranno valutati dall'analisi del curriculum e dal colloquio di ciascun candidato.</p> <p>Autocertificati ai sensi della normativa vigente (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000), con documento di riconoscimento valido, in sede di colloquio da parte di ciascun candidato</p>
<p>Gli interessati alla nomina nel Collegio Sindacale della società, oltreché il possesso dei requisiti di cui sopra, ai sensi del vigente Statuto Sociale, dovranno attestare anche la loro iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero della Giustizia</p>	<p>Autocertificati ai sensi della normativa vigente (art.46 D.P.R. 445 del 28/12/2000), con documento di riconoscimento valido, in sede di colloquio da parte di ciascun candidato</p>
<p>Il Curriculum Vitae, inviato dovrà contenere l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa nazionale ed europea</p>	<p>Verifica dal curriculum presentato</p>

¹ I candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione e Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella Pubblica Amministrazione.

² I candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione e Collegio Sindacale, oltre ai requisiti di onorabilità, dovranno possedere, a pena di ineleggibilità o di decadenza, anche quelli di indipendenza e a tal fine non possono essere nominati coloro che ricadono in una delle cause evidenziate nella Tabella 1.