



## PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 4 aprile 2016

decreto n. 8

- oggetto Designazione del candidato della Provincia per la nomina del Consiglio di amministrazione della società Autostrada del Brennero S.p.A.
- decisione Il sottoscritto Presidente designa il candidato della Provincia per la nomina del Consiglio di amministrazione della società Autostrada del Brennero S.p.A., per il triennio 2016/2018, nella persona del signor:  
- Sachetto Fausto, [REDACTED]
- motivazione Lo statuto provinciale<sup>1</sup> prevede che il Presidente deve nominare e designare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale ha definito gli indirizzi generali nel regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni<sup>2</sup>.
- La società, con sede in Trento, ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade, compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge.
- La società, dovrà tener conto delle norme in materia di parità tra generi per l'accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche<sup>3</sup>, sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quattordici membri, eletti dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dai soci. L'Assemblea prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, che dovrà comunque essere conforme alla normativa di settore.
- Ogni lista dovrà avere tra i presentatori soci che da soli o assieme ad altri siano portatori di una partecipazione di almeno il 6% del capitale sociale costituita da azioni aventi diritto di voto.<sup>4</sup> La Provincia detiene una quota pari al 5,513%. Per

<sup>1</sup> Statuto provinciale, articolo 45: "nomine".

<sup>2</sup> Deliberazione consiliare n. 62 dell'11 ottobre 1995, modificata con deliberazioni consiliari n. 10 in data 20 febbraio 2008, n. 3 in data 28 gennaio 2009 e n. 25 in data 8 aprile 2014.

<sup>3</sup> Il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, prevede che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni devono prevedere nei propri statuti che "la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (...)".

<sup>4</sup> Statuto sociale, articolo 17, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 15 del 26 marzo 2013.



**PROVINCIA DI VERONA**  
Il Presidente

Pagina 2/4

tale ragione, l'espressione del voto in assemblea da parte della Provincia potrebbe essere condizionato dalla necessità di formare con altri soci una lista che raggiunga la soglia del 6%. La designazione è, pertanto, preliminare alla presentazione di lista che preveda la nomina del candidato.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.<sup>5</sup>

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica, nominato nell'anno 2013, scadrà con l'approvazione del bilancio 2015.

Il Presidente della società, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 14 marzo 2016 al numero 21473, ha comunicato che l'Assemblea dei soci, sarà probabilmente convocata per giovedì 28 aprile 2016 e che all'ordine del giorno saranno iscritti, l'approvazione del bilancio 2015 e il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente della società ricorda, inoltre, che in occasione dell'Assemblea dei soci svoltasi nel 2013 era stata presentata una lista unitaria da parte del Socio Regione Autonoma Trentino alto Adige

È necessario, pertanto, provvedere alla designazione del candidato della Provincia per l'inserimento nella lista suddetta, ritenendo di aderire all'iniziativa, ma riservandomi, sino alla sua formazione, ogni più ampia facoltà.

L'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, come previsto dal regolamento per le nomine, è stato pubblicato<sup>6</sup> all'albo on line della Provincia nonché sul portale web provinciale in data 17 marzo 2016. Notizia della pubblicazione è stata comunicata ai Consiglieri provinciali il 17 marzo 2016. Nel termine previsto nell'avviso, e cioè entro il 1 aprile 2016 sono pervenute n. 5 proposte di candidatura.

Il dirigente coordinatore dell'area giuridico amministrativa ha presentato in data odierna relazione istruttoria.

I candidati hanno i requisiti formali per la designazione, fermi gli accertamenti e

<sup>5</sup> Statuto sociale, articolo 17.

<sup>6</sup> Regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, articolo 2: "pubblicità preventiva e termini".



## PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 3/4

approfondimenti che la società potrà direttamente effettuare. Il soggetto designato è scelto fra le candidature presentate e risulta avere qualificata e comprovata competenza professionale in rapporto all'incarico da assumere.

Rimane ferma ogni più puntuale verifica da parte della società in ordine ai contenuti dell'incarico (e delle deleghe gestionali attribuibili), considerando il mandato svolto quale assessore provinciale, cessato il 12 ottobre 2014, ma a fronte di una società avente sede in diversa regione.

avvertenze

Il servizio segreteria e affari generali comunicherà all'interessato la designazione e trasmetterà alla società, per gli adempimenti di competenza, copia del presente decreto, accompagnata dall'istanza prodotta dal candidato per la presentazione della propria candidatura, così da garantire alla società stessa di poter esprimere ogni valutazione e svolgere ogni approfondimento in rapporto:

- a) ai requisiti di professionalità contemplati all'articolo 17 dello statuto sociale;
- b) a quanto previsto dall'articolo 5, D.M. 18 marzo 1998, n.161 e dall'articolo 148, comma 3, lett. b) e c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- c) agli altri aspetti concernenti la nomina.

Il soggetto designato è tenuto, fra l'altro:

- a comunicare tempestivamente e formalmente alla Provincia il trattamento economico spettante in relazione all'incarico assunto, anche in rapporto ad eventuali variazioni; dovrà inoltre fornire spontaneamente, e saranno soggette a pubblicità, le altre notizie reddituali e patrimoniali previste dalla legge<sup>7</sup>;
- a comunicare altresì alla Provincia qualsiasi altra informazione riguardante "l'amministrazione trasparente", come disciplinata dalla vigente normativa<sup>8</sup>, e di assicurarsi che i dati siano pubblicati dalla società nel proprio sito istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge;

<sup>7</sup>Articolo 11, comma 4, del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni".

<sup>8</sup>Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, l'articolo 22, relativo agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, stabilisce, al comma 2, che: "Per ciascuno degli enti (.....) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".



## PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 4/4

- a trasmettere al sottoscritto Presidente della Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione informativa sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato, nonché sull'andamento gestionale dell'ente<sup>9</sup>;
- a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;
- ad attuare e promuovere l'attuazione di ogni più avveduta attività o buona prassi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il sottoscritto Presidente si riserva di richiedere la revoca della nomina, anche in rapporto all'operato del soggetto, e comunque per ogni ragione che faccia venir meno il vincolo fiduciario o comporti anche solo un pericolo di lesione dell'immagine della Provincia. La revoca della nomina potrà essere richiesta, oltre che nei casi previsti dal regolamento provinciale sulle nomine, anche nel caso di mutamento rilevante delle dinamiche sociali o dell'oggetto sociale, in applicazione alla legge finanziaria 2008, nonché per rilevanti ragioni di opportunità gestionale, oltre che in connessione al nuovo regime istituzionale delle Province o alla nuova disciplina delle partecipazioni pubbliche, in corso di approvazione.

Antonio Pastorello

<sup>9</sup>Articolo 12 del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni".