

**COMUNICATO N.1 del 23 gennaio 2018 DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DI INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.**

OGGETTO: Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature per la designazione di N°1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Presidente di Lombardia Mobilità S.p.a.

**L'AMMINISTRATORE UNICO
DI INFRASTRUTTURE LOMBARDE**

PREMESSO CHE

- Infrastrutture Lombarde S.p.A. (di seguito, "ILSPA"), è una società in house a totale partecipazione di Regione Lombardia, ai sensi del D.Lgs 175/2016 e dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, facente parte del Sistema Regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30/2006 e smi, e costituita ai sensi dell'art. 23, comma 3 bis della L.R 22/1998 e dell'art. 15 bis della L.R. 36/1994,
- Infrastrutture Lombarde S.p.a. ha in corso di perfezionamento gli atti costitutivi della società Lombardia Mobilità S.p.A., società partecipata con ANAS S.p.a,
- La costituenda Società ha per oggetto lo svolgimento delle attività di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, ivi inclusi i compiti ed i poteri di cui all'art. 14, del d.lgs. 285/1992, nonché di riscossione delle sanzioni, relativamente alla rete stradale di competenza. La Società potrà svolgere le medesime attività anche per strade di proprietà di altri Enti previo accordo con l'ente proprietario della strada, nel quale sono individuati gli oneri a carico dello stesso. La Società potrà altresì progettare, realizzare e gestire ulteriori interventi di mobilità qualora di interesse per la migliore funzionalità della rete stradale in gestione,

COMUNICA CHE

Infrastrutture Lombarde S.p.a. deve procedere alla designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della costituenda società Lombardia Mobilità S.p.a. con funzioni di Presidente, per la durata di tre esercizi finanziari.

A tal fine si acquisiscono candidature per la designazione dell'incarico in oggetto con le modalità di seguito esplicitate.

Presentazione della candidatura

La candidatura (si veda il modello fac-simile per la proposta di candidatura) deve contenere le seguenti dichiarazioni e deve essere sottoscritta dal candidato, ai sensi e secondo le modalità stabilite dal d.p.r. n. 445/2000, corredata dalla fotocopia di un documento di identità:

- nome e cognome;
- la data e il luogo di nascita;
- l'indirizzo di residenza;
- il titolo di studio;
- il domicilio presso il quale deve, a ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- la dichiarazione riferita al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16.3 dello schema di Statuto integralmente riportato nell'allegato al presente avviso;
- l'attestazione riferita alle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 16.3 dello schema di Statuto della società Lombardia Mobilità SpA integralmente riportato nell'**Allegato** al presente avviso, nonché dell'art. 2382 del Codice Civile;
- l'attestazione riferita alle condizioni e alle situazioni di cui all'art. 7 del D.lgs. 31/12/2012 n. 235 e al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- l'attestazione dell'eventuale collocamento in quiescenza e/o altra situazione pensionistica ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm., che dispone che le cariche conferite dalle pubbliche amministrazioni in organi di governo degli Enti e delle società dalle stesse controllate a soggetti già lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza sono comunque consentite a titolo gratuito;
- la disponibilità all'accettazione dell'incarico;
- autorizzazione sul trattamento dei dati personali.

I candidati devono, inoltre, allegare il curriculum vitae e professionale aggiornato, debitamente datato e

sottoscritto, riportante l'attestazione di dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445/2000.

Le candidature vanno indirizzate via pec a Infrastrutture Lombarde S.p.A. all'indirizzo ilspa@lamiapec.it entro le ore 16.00 del 7 febbraio 2018.

Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura in oggetto, l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. Il messaggio dovrà avere ad oggetto "Avviso Pubblico per l'acquisizione di candidature per la designazione di N°1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Presidente di Lombardia Mobilità S.p.a."

ILSPA si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato (anche mediante l'acquisizione di certificazioni presso le competenti autorità e/o banche dati) e di procedere, in caso di esito negativo della verifica, alla segnalazione presso gli organi competenti, conformemente al dettato normativo della vigente disciplina in materia di dichiarazioni mendaci in seno alle autocertificazioni.

Valutazione dell'ammissibilità domande

La valutazione delle candidature sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dall'Amministratore Unico una volta scaduto il termine per la ricezione delle domande di partecipazione.

La Commissione provvederà alla verifica dell'ammissibilità delle domande con riferimento a:

- rispetto del termine perentorio previsto dal presente avviso per la domanda di candidatura;
- possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato del presente avviso;
- completezza delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso.

Se ritenuto necessario la Commissione di valutazione potrà richiedere chiarimenti ai candidati.

Designazione

L'Amministratore Unico formalizzerà con apposita determina la designazione a componente del Consiglio di Amministrazione della società Lombardia Mobilità SpA.

Nessun compenso o rimborso spetterà ai candidati per le spese sostenute in conseguenza del presente avviso.

Ulteriori disposizioni

ILSPA si riserva la facoltà di:

- prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande nonché di riaprire il termine stesso;
- modificare, sospendere o revocare la procedura ovvero non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari o della variazione delle esigenze organizzative della società ovvero del non soddisfacente livello delle candidature selezionate;
- procedere alla designazione anche in presenza di una sola candidatura purché ritenuta idonea.

Il candidato che presenta la domanda, accetta implicitamente le condizioni riportate nel presente avviso.

Per quanto non previsto nell'avviso, valgono se applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere indirizzate all'indirizzo di posta elettronica: ilspa@lamiapec.it

I quesiti e le relative risposte di interesse ritenuto generale saranno pubblicati sul sito www.ilspa.it nell'apposita sezione Gare > Avvisi

Riservatezza

Trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003.

Nelle procedure di valutazione saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs n. 196/03 compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Milano, 23 gennaio 2018

L'Amministratore Unico
Giuliano Capetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Il presente Avviso è pubblicato sul sito www.ilspa.it nella sezione Gare > Avvisi.

ALLEGATO AL COMUNICATO DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 1 DEL 23 GENNAIO 2018

(ESTRATTO DALLO SCHEMA DI STATUTO DELLA SOCIETA' "LOMBARDIA MOBILITA' SPA")

Art. 16 Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è composto da tre componenti, tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente. Il Vice Presidente può avere esclusivamente funzioni vicarie del Presidente, da esercitarsi nei soli casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In ogni caso, la composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

16.2 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Amministratore, si provvede alla relativa sostituzione ai sensi dell'art. 2386 C.C., 1° comma, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio, il Consiglio di Amministrazione dimissionario resterà in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al rinnovo dell'organo amministrativo; sino a tale momento il Consiglio di Amministrazione potrà compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

16.3 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati, in particolare:

1) Gli Amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
- c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2) Gli Amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, possono rivestire la carica di Amministratore in non più di due ulteriori Consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di Amministratori in società controllate o collegate.

Gli Amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di Amministratore in non più di cinque ulteriori Consigli in società per azioni.

3) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

- a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca,

entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti periodi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

In caso di Amministratore Unico la funzione di verifica dei requisiti, prevista dal presente comma, è svolta dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., la scelta degli Amministratori da eleggere deve essere comunque effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.