

Verbale di Riunione del Consiglio di Amministrazione

10 ottobre 2017

Il giorno 10 ottobre 2017, alle ore 12:30, presso la sede di Anas S.p.A. in Roma – Via Monzambano, 10 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società “Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.”, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Organismo di Vigilanza - Rinnovo;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Stefano Granati.

Il Presidente constata che, del Consiglio di Amministrazione, partecipano all'odierna riunione:

- il Dott. Gianantonio Arnoldi, Amministratore Delegato, collegato in audio conferenza;
- l'Arch. Silvia Lanzani Consigliere, collegata in audio conferenza;
- il Dott. Antonio Marano, Consigliere, che si collegherà in audio conferenza nel corso della riunione.

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

- il Dott. Michele Iori, Presidente;
- La Dott.ssa Raffaella Pagani, entrambi collegati in audio conferenza.

Hanno giustificato la loro assenza il Consigliere Dott.ssa Cinzia Farisè ed il Dott. Carlo Scotti Foglieni, Sindaco.

Partecipa, altresì, alla riunione il Segretario del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Cristina Basili.

Il Presidente, preso atto che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 17.2 dello Statuto Sociale, dichiara la seduta validamente costituita per la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, che si ricorda era stato aggiornato in occasione della precedente riunione consiliare.

1. Organismo di Vigilanza - Rinnovo.

Su invito del Presidente, prende la parola l'Amministratore Delegato il quale rappresenta che, in linea con quanto stabilito nel precedente Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere alla nomina del membro esterno nell'ambito dell'OdV, sono stati esaminati alcuni curricula, ma che la Commissione composta da sé stesso, dal Presidente e dal Consigliere Marano non è riuscita a trovare un'intesa unanime sul candidato da proporre. Conseguentemente l'Amministratore Delegato propone la nomina del Dott. Marco Manzoli, da lui ritenuto, per la professionalità dello stesso, la migliore candidatura anche in possesso di specifiche competenze legali (che non vuol dire necessariamente essere Avvocato).

L'Amministratore Delegato ritiene inoltre che le linee guida di Anac e quelle di Confindustria (tra le tante altre) non prevedono l'obbligatorietà della presenza negli Organismi di Vigilanza di un legale.

Prende la parola il Presidente che rammenta che il Modello Organizzativo di CAL ha da sempre visto una composizione a tre con la presenza dei responsabili dell'Internal Auditing dei rispettivi Azionisti (Infrastrutture Lombarde e Anas), con profili professionali non di natura legale, (in entrambi i casi laurea in Economia e Commercio) e conseguentemente con un membro esterno "avvocato penalista" (Avv. Federico Riboldi dal 2010 al 2014 e Avv. Iole Savini dal 2014 ad oggi). La presenza di un legale specializzato in Diritto Penale e con specifica esperienza in Organismi di Vigilanza

rappresenta in ogni caso, per lo meno, una *best practice* adottata per la maggioranza degli Organismi di Vigilanza, tra cui ad esempio quello dello stesso azionista Anas. Anche l'altro azionista IL SpA, nel recente avviso pubblico di candidatura per la nomina di un componente dell'OdV, ha richiesto, quale requisito per poter partecipare, "l'iscrizione all'albo professionale degli avvocati da almeno 10 anni ed il possesso di adeguata esperienza di almeno 5 anni in qualità di componente in OdV".

Il Presidente ricorda ai presenti che questo mix professionale è stato in grado di assicurare una perfetta "tenuta" della Società in occasione dei noti e gravi eventi di carattere penale che hanno riguardato CAL nel 2014.

In tale ottica e sulla base di dette convinzioni il Presidente fa presente di aver visionato i curricula presentati dall'Amministratore Delegato dai quali emerge che, a suo avviso, nessuno dei candidati possiede i requisiti necessari, fermo restando l'elevato profilo professionale degli stessi in altri ambiti (Marco Manzoli laurea in Economia Aziendale; Anna Maria Magro laurea in Economia e Commercio; Fabio Monti laurea in Economia e Commercio; Andrea Maio laurea in Economia e Commercio; Maurizio Maresca laurea in Giurisprudenza; Alessandro Berdini laurea in Ingegneria Civile; Cesare Augusto Giannoni laurea in Economia e Commercio; Domenico Minervini laurea in Giurisprudenza; Raffaele Manente diploma di Ragioneria), ad eccezione dell'attuale componente esterno, Avv. Iole Savini, penalista con partecipazione in numerosi Organismi di Vigilanza. Inoltre il Presidente contesta quanto affermato dall'Amministratore Delegato in merito alla non "necessaria intesa" (tra Presidente e Amministratore Delegato) per la proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Ciò in quanto, ancorché il Modello sia stato aggiornato in data 4 novembre 2015, non risulta introdotta alcuna diversa forma di presentazione al Consiglio della candidatura del membro esterno dell'Organismo di Vigilanza. Ciò, ad avviso del Presidente, non consente al Consiglio di

poter validamente deliberare in merito.

Nei confronti dell'affermazione del Presidente che rivendica "l'intesa" tra Presidente e Amministratore Delegato per la proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato fa presente di non aver trovato nulla in tal senso nel Modello Organizzativo vigente della Società.

L'Amministratore Delegato riafferma che tutti i soggetti presentati hanno i requisiti professionali e di legge per far parte dell'OdV e che quindi l'eventuale scelta di ognuno di essi sarebbe comunque legittima.

Il Presidente ricorda altresì che in data 21 giugno 2017 (e quindi successivamente al citato aggiornamento del Modello Organizzativo) il Consiglio di Amministrazione, su autorizzazione dell'Assemblea degli Azionisti, ha ampliato i poteri del Presidente con la seguente previsione: "esercitare la funzione di supervisione delle attività di controllo interno", di cui fa evidentemente parte in senso lato anche la proposta al Consiglio del componente esterno dell'Organismo di Vigilanza.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale, in considerazione di quanto emerso, richiede di avviare una selezione aperta, al fine di garantire massima trasparenza e rispetto delle procedure per l'individuazione del membro esterno.

Si associa il Sindaco Effettivo Dott.ssa Pagani che sottolinea l'importanza che venga rispettata, tra i requisiti, la specifica competenza in materia legale, come previsto dal Modello Organizzativo.

Interviene il Consigliere Arch. Silvia Lanzani per rappresentare l'opportunità, in considerazione del fatto che il Consigliere Marano non si è ancora collegato e che l'audio non consente una buona ricezione degli interventi, di aggiornare la trattazione dell'argomento ad altra data.

L'Amministratore Delegato chiede al Collegio Sindacale se nell'ambito dell'Organismo di

Vigilanza possono essere presenti membri del Collegio Sindacale.

La Dott.ssa Pagani risponde affermativamente ribadendo peraltro che in ogni caso è opportuna la presenza di un avvocato.

L'Amministratore Delegato afferma l'inesistenza di tale prescrizione.

La Dott.ssa Pagani nel caso specifico di Cal conferma quanto già affermato dal Presidente in merito alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, precisando che il Modello Organizzativo prevede chiaramente che il membro esterno deve possedere "specifiche competenze in materia legale".

Si collega il Consigliere Dott. Marano, il quale, sinteticamente informato dal Presidente sullo svolgimento dei lavori, chiede al Collegio Sindacale le motivazioni in merito alla procedura dagli stessi oggi proposta, rispetto a quanto deliberato nella precedente seduta consiliare.

Il Presidente del Collegio Sindacale risponde evidenziando che la procedura precedentemente deliberata dal Consiglio poteva essere condivisibile qualora avesse portato ad una proposta unanime ed in linea con il Modello Organizzativo. Per tale motivo, a suo avviso, va individuata un'altra procedura, come sopra già affermato

Il Presidente, nel condividere la risposta fornita dal Dott. Iori, ritiene in ogni caso che la procedura deliberata dal Consiglio nella precedente seduta non sia stata rispettata, in quanto la Commissione non ha presentato, come invece specificamente richiesto nella seduta consiliare del 26 settembre 2017, una rosa di tre candidati e che l'unico candidato proposto dall'Amministratore Delegato non è supportato da alcuna evidenza comparativa, né documentale, né metodologica e non è stata neppure stilata una graduatoria dei curricula (tutti presentati dall'Amministratore Delegato), che avrebbe potuto consentire una decisione ponderata da parte del Consiglio. Ciò ancorché il requisito "legale" richiesto sia assente in tutti i curricula. Da ultimo, per quanto occorrer possa, è evidente

che il metodo stabilito nella precedente seduta consiliare implica una proposta unanime da parte della Commissione (oggi non presentata), fermo restando la sovranità decisionale del Consiglio.

Riprende la parola l'Amministratore Delegato per ribadire la sua proposta di nomina del Dott. Manzoli, tra l'altro non unico tra i candidati proposti con competenze legali, che ritiene professionalmente la più valida e chiede al Presidente di metterla ai voti. Precisa inoltre di essersi anche consultato con il Dott. Marano e con lui aver condiviso la proposta, e di non essere riuscito a contattare anche telefonicamente il Presidente. Il Presidente, segnala che, pur non essendoci stati contatti telefonici, sull'argomento sono state scambiate tra lui stesso e l'Amministratore Delegato alcune mail e, nonostante il parere negativo espresso da lui stesso e dal Collegio Sindacale sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo dei necessari requisiti professionali, pone ai voti, come richiesto dall'Amministratore Delegato, la nomina del Dott. Marco Manzoli in aggiunta alla nomina della Dott.ssa Gaetana Celico e della Dott.ssa Francesca Coda Canati.

L'Amministratore Delegato Dott. Arnoldi conferma il suo voto favorevole.

Il Consigliere Dott. Marano, nel sostenere che il percorso seguito è stato conforme al precedente deliberato del Consiglio e che non aver raggiunto la Commissione una decisione unanime non rappresenta un ostacolo all'odierna delibera, ritiene che sia stata dedicata una eccessiva attenzione a questa nomina che in altre Società viene decisa in maniera molto meno complessa. Esprime quindi parere favorevole su quanto proposto.

Il Consigliere Arch. Lanzani esprime voto favorevole.

Il Presidente, per le motivazioni sopra esposte, esprime parere contrario sulla nomina del membro esterno proposto dall'Amministratore Delegato.

Il Consiglio, con il voto contrario del Presidente, delibera di nominare per un triennio membro dell'Organismo di Vigilanza il Dott. Marco Manzoli, unitamente alla Dott.ssa

Gaetana Celico e alla Dott.ssa Francesca Coda Canati.

Il Presidente alle ore 14:00 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina Basili)

IL PRESIDENTE

(Dott. Stefano Granati)

DICHIARAZIONE
ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013

OGGETTO: NOMINA MEMBRO ODV DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SPA

IL SOTTOSCRITTO: FRANCESCA CODA CANATI

NATO A: 19/01/1975

RESIDENTE IN: MILANO **VIA:** VIA S. PIETRO 15

C. F.: 030510756411780000

PROFESSIONE: RESPONSABILE FUNZIONE INTERNAL AUDIT DI INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA

con riferimento all'incarico in oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 dello stesso DPR n. 445/2000 e sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA
ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 33/2013

SVOLGIMENTO DI INCARICHI ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- di NON svolgere incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione;

oppure

- di svolgere incarichi presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione

Ente conferente	Incarico	Data conferimento dell'incarico	Termine di scadenza	Compenso

Ente conferente	Incarico	Data conferimento dell'incarico	Termine di scadenza	Compenso

TITOLARITÀ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO

- di NON avere alcuna titolarità di cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o di NON svolgere attività professionali
- oppure**
- di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione

Ente conferente	Incarico	Data conferimento dell'incarico	Termine di scadenza	Compenso
Infrastrutture lombarde spa	Membro dell'organismo di vigilanza	17 novembre 2017	17 novembre 2020	Nessun emolumento percepito

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

- di NON svolgere attività professionale;
- oppure**
- di svolgere la seguente attività professionale

Tipologia di attività professionale	Descrizione

Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per cui la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Società Trasparente" del sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo milano, **data** 6 dicembre 2017

Il Dichiarante



APPORRE LA FIRMA DIGITALE

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 SULL'INSUSSISTENZA
DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'/INCONFERIBILITA' DI CUI AL
D. LGS. 8 APRILE 2013, N. 39.**

Il sottoscritto FRANCESCA CODA CANATI, nato VINCELLI, 7 FEBBRAIO 1917, CF CDCFNC5B41L750W, in qualità di MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SPA

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

VISTO l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che prevede l'obbligo per l'interessato di presentare, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al citato decreto;

VISTO l'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 che prevede l'obbligo per l'interessato di presentare annualmente una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto;

consapevole delle sanzioni penali prescritte dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, nonché le sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non trovarsi in una delle cause di **incompatibilità**, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per il conferimento dell'incarico presso la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. di Milano;
- di non trovarsi in una delle cause di **inconfiribilità**, di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, per il conferimento dell'incarico presso la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. di Milano;
- di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale della Società e di prestare il relativo consenso anche ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni in merito al contenuto della presente dichiarazione e a rinnovare annualmente la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità.

Milano, li 07/12/17

Il Dichiarante



ATTESTAZIONE ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE

OGGETTO: NOMINA MEMBRO ODV DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE

IL SOTTOSCRITTO: FRANCESCA CODA CANATI

NATO A: VERCELLI

RESIDENTE IN: MILANO **VIA:** GIUSEPPE PIAZZI 5

C. F.: CDCFNC75B41L750W

PROFESSIONE: RESPONSABILE INTERNAL AUDIT DI INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA

con riferimento all'incarico in oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 dello stesso DPR n. 445/2000 e sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ai sensi della normativa vigente;

Dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per cui la presente dichiarazione viene resa, e che la presente dichiarazione sarà pubblicata nella sezione "Società Trasparente" del sito internet di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo milano, **data** 6 dicembre 2017

Il Dichiarante



APPORRE LA FIRMA DIGITALE

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82