

ROMA



Gabinetto della Sindaca

ROMA CAPITALE Segretariato Generale
- 2 AGO 2017
23197

49074

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. 123 del 2 AGO. 2017

LA SINDACA

Oggetto: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società ATAC S.p.A.

Premesso che:

il Sindaco provvede, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

al fine di provvedere alla nomina/designazione dei rappresentanti in seno all'Organo Amministrativo e/o di Controllo di n. 15 Enti o Società partecipate di Roma Capitale, è stata data ampia pubblicità e diffusione degli incarichi da affidare mediante avviso pubblico prot. n. RA/21079 del 7 aprile 2017 pubblicato, fino al 21 aprile 2017, all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul portale istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it, nonché mediante comunicazione, con prot. n. RA/21283 dell'8 aprile 2017, agli Organi politici e per conoscenza ai competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina;

Dato atto che

con deliberazione n. 36 del 30 marzo 2009 il Consiglio Comunale ha formulato gli indirizzi del progetto di riordino, organizzativo e societario, del sistema del trasporto pubblico locale del Comune di Roma mediante il perfezionamento di operazioni di scissione e fusione, simultanee e consequenziali, nell'ambito di un unico progetto di riordino;

tale progetto, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2009, è stato attuato e perfezionato con atto notarile di scissioni parziali e fusioni del 21 dicembre 2009 (Atto notaio Marco Papi rep. 118.036 atto n. 34.831) contenente, tra l'altro, alla lettera "I", lo statuto sociale di ATAC S.p.A.;

la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 77 del 2011 ha autorizzato il mantenimento, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della partecipazione di Roma Capitale in ATAC S.p.A., quale società non quotata di servizi pubblici locali;

la citata deliberazione, allo scopo di assicurare omogeneità e coerenza nelle modalità di amministrazione e governo delle società del Gruppo Roma Capitale, ha, altresì, autorizzato la revisione dei rispettivi statuti in conformità con gli statuti-tipo approvati con la medesima deliberazione;

in coerenza con i cambiamenti intervenuti nel quadro normativo nazionale, l'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 13 del 23 marzo 2015, "Indirizzi per la razionalizzazione

Il Vice Capo di Gabinetto
Vicario
Gabriella Acerbi

Visto:

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

delle partecipazioni di Roma Capitale di primo e secondo livello nonché in ordine a enti e organismi non societari. Modifiche agli Statuti tipo approvati con deliberazione Assemblea Capitolina n. 77/2011" ha operato una razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Roma Capitale;

la deliberazione citata, allo scopo di assicurare omogeneità e coerenza nelle modalità di amministrazione e governo delle società *in house* del gruppo Roma Capitale e di rafforzare gli strumenti del controllo analogo di Roma Capitale primariamente negli statuti sociali, nonché con appositi atti d'indirizzo del Socio, ha autorizzato, altresì, ulteriori interventi di revisione degli statuti, con particolare riferimento ai rapporti informativi del Socio con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;

Considerato che:

l'art. 16 del vigente Statuto della società ATAC S.p.A., prevede che: "16.1 L'amministrazione della Società spetta di norma ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non soci, in base alla normativa vigente applicabile alla Società. La nomina degli amministratori è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo, ai sensi del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251.

(*Omissis*).

Il numero effettivo di membri è definito dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società.

16.2 Competono a Roma Capitale la nomina e la revoca degli amministratori ai sensi dell'art. 2449 cod. civ. da effettuarsi secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267."

l'art. 18.1, del predetto Statuto della società, prevede che: "L'Assemblea elegge un Presidente del Consiglio di Amministrazione su designazione di Roma Capitale (*Omissis*)";

ai sensi dell'art. 21.1, del medesimo Statuto "Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un componente designato da Roma Capitale. Il Consiglio determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto";

con Ordinanza Sindacale n. 165 del 14 settembre 2016 si è proceduto alla nomina dell'Amministratore Unico della società ATAC S.p.A., nella persona dell'Ing. Manuel Fantasia;

con nota acquisita al prot. del Gabinetto del Sindaco con n. RA/48538 del 31 luglio 2017 l'Ing. Manuel Fantasia, ha comunicato le dimissioni dall'incarico di Amministratore Unico di ATAC S.p.A.;

ai sensi dell'art. 17.2 del vigente Statuto Sociale di ATAC S.p.A. :

"Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore delegato, oppure la maggioranza degli amministratori, si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia della successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso, l'Assemblea per la presa d'atto della ricostituzione dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del precedente art. 16, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica".

occorre, pertanto, assicurare una nuova governance alla Società;

con nota del 1° agosto 2017 di ATAC S.p.A., acquisita in data 1° agosto 2017 al protocollo del Gabinetto della Sindaca con n. RA/48754, l'Amministratore Unico di ATAC S.p.A. ha convocato l'Assemblea Ordinaria dei Soci, presso la sede sociale in Roma - Via Prenestina n. 45 - per il giorno 2 agosto 2017 alle ore 12.00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico Ing. Manuel Fantasia;
2. Scelta della composizione dell'Organo Amministrativo ai sensi della Deliberazione G.C. n.137 del 28 giugno 2017;
3. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei relativi compensi;
4. Rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Atteso che:

nell'ottica del rilancio del trasporto pubblico l'Amministrazione ha inteso, così come prospettato nelle "Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale", di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, nell'ottica del rilancio del trasporto pubblico e del disincentivo all'uso del mezzo privato, hanno evidenziato la necessità di porre in essere:

- interventi di progettazione basati su un'attenta analisi delle esigenze di spostamento della popolazione;
- interventi "atti a garantire una più efficiente circolazione dei mezzi pubblici e una loro migliore programmazione, passando per la ristrutturazione delle società che gestiscono il trasporto",
- una riforma generale del trasporto pubblico attraverso la predisposizione di "un nuovo piano industriale che affronti l'intera governance di ATAC S.p.A., trattando i temi legati alla riorganizzazione del personale, del debito, della manutenzione, delle procedure di gara", nonché giungere ad un utilizzo più diffuso delle tecnologie finalizzato alla razionalizzazione degli spostamenti;

con riguardo al modello di *governance* della società ATAC S.p.A., la Giunta Capitolina:

- dapprima con memoria del 10 marzo 2017, riferendosi espressamente alle Società *in house* di Roma Capitale cui è affidata la gestione dei Servizi Pubblici della Città di Roma (AMA S.p.A. e ATAC S.p.A.), ha espresso l'indirizzo affinché l'Assemblea dei Soci eserciti la facoltà di opzione per una modalità di governance collegiale di tre componenti del Consiglio di Amministrazione in luogo di quella monocratica dell'Amministratore Unico;
- e, successivamente, con deliberazione n. 137 del 28 giugno 2017, avente ad oggetto "Composizione dell'Organo amministrativo delle società *in house* di Roma Capitale", ha previsto la possibilità che le stesse, tra cui la società ATAC S.p.A., siano amministrate da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, avendo riscontrato, in ragione della combinazione tra il volume del fatturato e il numero dei dipendenti, "un indice di complessità organizzativa determinata anche dall'eterogeneità delle funzioni e delle attività ricomprese nell'oggetto sociale", svolte nell'ambito dell'intero territorio di Roma Capitale;

ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, l'assemblea sociale di ATAC S.p.A., in data 2 agosto 2017, come da verbale acquisito in data 2 agosto 2017 al protocollo del Gabinetto della Sindaca con n. RA/49066/17 ha disposto che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;

si rende necessario procedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo ATAC S.p.A.,

assicurando alla società una *governance* collegiale, che preveda un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti e che garantisca, oltre alle fondamentali competenze amministrative, specifiche competenze nelle tematiche del settore di riferimento;

ai sensi dello Statuto della Società ATAC S.p.A., Roma Capitale nomina i componenti dell'Organo Amministrativo, designa uno dei componenti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e designa, altresì, il consigliere deputato a svolgere la funzione di Amministratore Delegato su specifica successiva attribuzione da parte del Consiglio stesso;

Ritenuto che:

in conformità ai criteri motivazionali sopra riportati, sulla base delle candidature presentate a seguito del citato avviso pubblico, verificati i requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alle esperienze professionali maturate, come da *curricula vitae* in atti, risultano idonei quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società ATAC S.p.A.:

- Cristiano Ceresatto
- Angela Sansonetti
- Paolo Simioni

i quali presentano un profilo rispondente alle specifiche esigenze di organizzazione ed efficientamento della struttura operativa societaria e del settore di riferimento;

Visti:

le dichiarazioni rese dai medesimi soggetti sopra citati, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, anche sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.lgs. n. 39 del 2013;

i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi ai nominativi sopra indicati, da cui non risultano evidenze a carico;

la nota RQ/14528 del 1° agosto 2017 della Commissione Capitolina Permanente III Mobilità, relativa all'esame delle candidature per la nomina del nuovo Organo Amministrativo della società ATAC S.p.A., conservata in atti;

l'art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000;

l'art. 24, comma 4, lett. f) dello Statuto di Roma Capitale;

gli artt. 16, 18, e 21 del vigente Statuto della società ATAC S.p.A.;

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.;

l'art. 2449 cod. civ. in tema di Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 137 del 28 giugno 2017;

la deliberazione della Giunta Capitolina n. 174 del 1° agosto 2017;

la delibera dell'Assemblea della società ATAC S.p.A. con la quale si è disposto che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;

NOMINA

ai sensi dell'art. 16 del vigente Statuto societario, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società ATAC S.p.A.:

- Cristiano Ceresatto
- Angela Sansonetti
- Paolo Simioni

DESIGNA

ai sensi degli artt. 18 e 21 dello Statuto societario Paolo Simioni, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società ATAC S.p.A.

DA' ATTO CHE

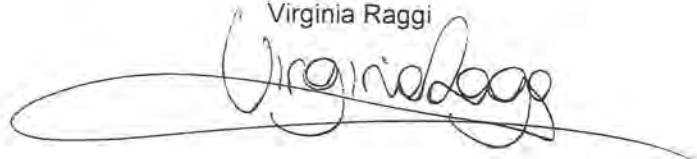
Ai sensi dell'art. 16.3 dello statuto societario gli amministratori restano in carica per una durata massima di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori, nell'esercizio dell'incarico, si attengono agli indirizzi e alle direttive espressi dall'Amministrazione Capitolina.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Società per i conseguenti adempimenti.

LA SINDACA

Virginia Raggi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Virginia Raggi', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.