



*Al Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

Al Dipartimento del Tesoro

OGGETTO: Direttiva relativa alle procedure di individuazione dei componenti degli organi sociali delle società partecipate dal Ministero.

In considerazione della rilevanza e complessità dei rinnovi degli organi sociali da effettuare nelle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, si rende opportuno aggiornare la Direttiva del Ministro *pro tempore* del 31 marzo 2021, al fine di favorire la tempestività delle procedure di designazione dei candidati e assicurarne la necessaria efficacia operativa.

La presente Direttiva fornisce, pertanto, indicazioni sulle procedure da seguire ai fini della designazione dei componenti dei suddetti organi sociali, di competenza dell'Organo di indirizzo politico.

Tenuto conto che la migliore prassi della *governance* societaria prevede che l'individuazione dei profili idonei alle cariche in argomento avvenga con il supporto di società specializzate nella ricerca e selezione dei *top manager*, il Dipartimento del Tesoro potrà continuare ad avvalersi di tale supporto per usufruire di *data base* di profili manageriali, acquisiti anche tramite la banca dati del Ministero, nonché per l'attività di *assessment* ed eventuale comparazione delle competenze necessarie a ricoprire la carica.

Il Dipartimento del Tesoro assicura l'istruttoria tecnica da sottoporre all'Organo di indirizzo politico al fine dell'esercizio del diritto di socio.

Nello specifico, il Dipartimento del Tesoro:

- a) assicura, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la trasmissione all'Organo di indirizzo politico, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, delle posizioni in scadenza, nonché la relativa pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) procede a formalizzare, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della candidatura, un appunto tecnico con l'indicazione della tempistica delle assemblee, ove già fissate, nonché dei requisiti statutari e di legge applicabili ai singoli rinnovi degli organi societari;

- c) sulla base delle indicazioni ricevute dall'Organo di indirizzo politico, cura l'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati alla carica, con il supporto delle suddette società specializzate.

Il procedimento, fermi restando i requisiti previsti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, è finalizzato ad individuare i migliori profili per professionalità e competenza e, fatti salvi gli specifici assetti di governo societario, l'ottimale composizione collettiva, anche per età e genere, degli organi sociali, con l'obiettivo di perseguire il successo sostenibile delle società. Saranno, quindi, oggetto di valutazione la professionalità e le competenze dei candidati, in particolare in relazione al settore specifico di operatività, all'esperienza manageriale e in organi sociali, ai mercati finanziari, alla gestione dei rischi, ai settori legale e societario e alle materie ambientali, sociali e di *governance* (ESG);

- d) all'esito dell'individuazione, da parte dell'Organo di indirizzo politico, dei nominativi da indicare nelle liste o da presentare in assemblea, provvede ad acquisire dagli interessati l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi e di eleggibilità e al *curriculum vitae*;
- e) predisporre un appunto tecnico per acquisire dall'Organo di indirizzo politico le indicazioni di voto in merito ai singoli punti all'ordine del giorno delle assemblee.

Nell'ambito del procedimento di rinnovo degli organi delle società direttamente controllate occorre tenere in considerazione l'eventuale ruolo di impulso ovvero di intesa di altri Ministeri, tenuto conto della natura della società con organi in scadenza, nonché delle prerogative della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tal caso, il Dipartimento del Tesoro assicura l'istruttoria di cui alla predetta lettera c) ed acquisisce, tramite le Amministrazioni competenti, le autocertificazioni di cui alla successiva lettera d).

Per la composizione degli organi di controllo delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ad esclusione di quelle con titoli azionari quotati, potrà prevedersi la presenza di dipendenti del Ministero.

Quanto alle procedure da utilizzare per i rinnovi degli organi sociali nelle società controllate indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze il Dipartimento assicura:

- a) entro il mese di gennaio di ciascun anno, la trasmissione all'Organo di indirizzo politico, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, delle posizioni in scadenza, nonché la relativa pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) che le società capogruppo, ad esclusione di quelle con titoli azionari quotati o controllate da società con titoli azionari quotati:
- i. approvino tempestivamente un regolamento in materia di selezione e nomina di membri degli organi sociali delle società partecipate, nel rispetto della vigente normativa in materia, di quanto indicato alla precedente lettera c), nonché, tra l'altro, dei seguenti criteri:
 - valorizzare le competenze interne dei dipendenti del gruppo per l'assunzione della carica di amministratore;

- astenersi dal nominare amministratori della capogruppo a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo nella stessa capogruppo;
 - seguire il principio di onnicomprensività della remunerazione con obbligo di riversare i relativi compensi.
- ii. in occasione dei rinnovi svolgano un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati, comprensiva della verifica dei requisiti di eleggibilità, predisponendo una dettagliata e motivata relazione illustrativa dei processi valutativi seguiti;
- iii. comunichino, prima di procedere alla nomina dei componenti degli organi, l'esito dell'istruttoria inviando tempestivamente la sopra citata relazione illustrativa, comprensiva dei documenti relativi alla procedura seguita, al Ministro dell'economia e delle finanze affinché il Dipartimento del Tesoro verifichi il rispetto dei criteri e delle procedure per la nomina. Il Dipartimento del Tesoro trasmette, per opportuna informazione, all'Ufficio di Gabinetto l'esito dell'istruttoria condotta e, a seguito della relativa presa d'atto, fornisce riscontro alla società capogruppo.

31 GEN 2023

Giancarlo Giorgetti

