

autostrade//per l'italia

Società per azioni

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Capitale Sociale € 622.027.000,00 interamente versato
Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000
C.C.I.A.A. ROMA n. 1037417 - P.IVA 07516911000 - Sede Legale: Via A. Bergamini, 50 - 00159 Roma

LETTERE : VIA A. BERGAMINI, 50 - 00159 ROMA
TELEGR. : AUTOSTRADE ROMA
TELEX : AUTSPA N. 612235
TELEF. : 06.4363.1
TELEFAX : 06.4363.4090
E-MAIL : info@autostrade.it
WEBSITE : www.autostrade.it
PEC : autostradeperitalia@pec.autostrade.it

NS. RIF.

ROMA

VS. RIF.

Spett.le
AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.
Centro Direzionale isola A/7
Via G. Porzio n. 4
80143 NAPOLI

Oggetto: Deposito delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Autostrade Meridionali S.p.A.

In relazione all'Assemblea Ordinaria della Autostrade Meridionali S.p.A. indetta per il 13 aprile 2018 in prima convocazione ed, occorrendo, per il 16 aprile 2018 in seconda convocazione e ai sensi degli artt. 17 e 28 dello Statuto Sociale di Autostrade Meridionali S.p.A., la scrivente Autostrade per l'Italia S.p.A. in qualità di socio, in possesso del 58,98% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.

- 1) presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria sopra richiamata:

Candidatura alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2019-2020:

1. Avv. Pietro Fratta, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5/6/1946;
2. On. Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli il 3/9/1939;
3. Dott. Giulio Barrel, nato a Napoli il 20/2/1964;
4. Dott.ssa Cristina De Benetti, nata a Treviso il 29/4/1966, in possesso del requisito di indipendenza;
5. Dott.ssa Carolina Fontecchia, nata a Ferentino (FR) il 30/12/1947, in possesso del requisito di indipendenza;
6. Dott.ssa Mara Anna Rita Caverni, nata a Milano il 23/5/1962, in possesso del requisito di indipendenza.

- 2) presenta e deposita la seguente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria sopra richiamata:

SEZIONE I

Candidature alla carica di Sindaci Effettivi per gli esercizi 2018-2019-2020:

1. Dott. Antonio Mastrapasqua, nato a Roma il 20/9/1959;

SEZIONE II

Candidature alla carica di Sindaco Supplente per gli esercizi 2018-2019-2020:

1. Dott.ssa Alessia Bastiani, nata a Firenze il 12/7/1968;

3) Deposita:

- ⇒ la certificazione comprovante la titolarità in capo al socio Autostrade per l'Italia S.p.A. del 58,98% del capitale sociale;
- ⇒ i curriculum vitae dei candidati proposti;
- ⇒ per le candidature a Sindaci effettivi e supplenti la dichiarazione di non superamento del limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società;
- ⇒ le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge e di statuto per la carica;
- ⇒ le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di indipendenza da parte dei candidati alla carica di Amministratore, Dott.ssa Cristina De Benetti e Dott.ssa Carolina Fontecchia, Dott.ssa Mara Anna Rita Caverni.

Distinti saluti.

autostrade per l'italia
Società per azioni
Amministratore Delegato
(Giovanni Castellucci)

Allegati: come sopra

SOCIETE GENERALE

Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A.**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

ggmmssaa

data di invio della comunicazione

ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A..

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.**

nome

codice fiscale / partita iva **07516911000**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità
ggmmssaa

indirizzo **VIA ALBERTO BERGAMINI 50**

città **00159 ROMA (RM)** ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione **AUTOSTRADE MERIDIONALI**

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

| data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento **termine di efficacia/revoca** **diritto esercitabile**

ggmmssaa

Note

**CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE.**

Firma Intermediario

**SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.**

Matteo Dragetti

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca Iscritta all'Albo delle Banche
cod. 6622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

Il sottoscritto Pietro Fratta, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5 giugno 1946, residente in [REDACTED] Codice Fiscale FRTPTR46H05I234E, essendo stato candidato dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 13 aprile 2018 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 aprile 2018 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** della Società Autostrade Meridionali S.p.A.

attesta sotto la propria responsabilità

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di **Consigliere di Amministrazione** della detta Autostrade Meridionali S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega il proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

- non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
 essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Roma, 12 marzo 2018

In fede

(Pietro Fratta)


DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Pietro Fratta, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 5 giugno 1946, C.F. FRTPTR46H05I234E, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinqueies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

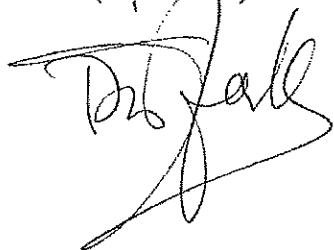
- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Roma, 12 marzo 2018

In fede.

(Pietro Fratta)



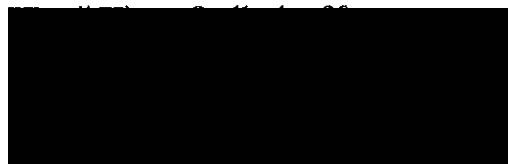
Avv. Pietro Fratta

CURRICULUM VITAE

Avv. Pietro Fratta

Dati Personali

Avv Pietro Fratta



Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma -
Patrocinante in Cassazione.
Iscritto nel registro ufficiale dei Revisori Contabili.

Informazioni Generali

Si occupa prevalentemente di tematiche di diritto finanziario, societario e fallimentare assistendo, in particolare, società di rilievo nazionale, sia nella fase stragiudiziale che giudiziale.

Background Professionale

- Dal gennaio 2014 è consulente del Gruppo Atlantia prestando la propria attività nella predisposizione di norme e regole per un corretto comportamento societario in linea con la normativa nazionale, comunitaria e settoriale di riferimento.
- Dal 2014 svolge autonoma attività professionale, in particolare nel settore della consulenza aziendale.



Avv. Pietro Fratta

- Dal 2001 al 2013 nel Gruppo Autostrade ove ha svolto l'incarico di Direttore Affari Legali e Societari di Autostrade Spa ora Atlantia Spa e di Direttore Affari Legali e Societari di Autostrade per l'Italia Spa.

In tale posizione ha gestito e diretto tutte le attività tipiche di un ufficio legale e societario di una società quotata.

- E' stato componente del Comitato di Direzione della Holding cui era affidata la responsabilità di definire, per il Gruppo, le linee di indirizzo su temi di rilevanza istituzionale e strategica;
- Esperto nelle materie connesse all'applicazione del Dlgs. 231/2001. Ha partecipato come relatore a convegni organizzati dall'Ordine dei dottori commercialisti del Lazio; è stato componente, fin dalla prima istituzione, dell'Organismo di Vigilanza, sia della Holding Atlantia sia della Società operativa Autostrade per l'Italia. E' attualmente componente dell'O.d.V. di Autostrade per l'Italia.
- Ha svolto le attività di controllo aziendale connesse all'attività di componente del Comitato Post-Audit. A tale Comitato era affidata la responsabilità di analisi dei reporting dell'Audit con l'attribuzione dello specifico potere di eventuale attivazione delle opportune verifiche sugli interventi correttivi attuati.

Ha presieduto il Comitato Privacy, comitato al quale era affidato il monitoraggio e l'aggiornamento di tutte le procedure poste a tutela e garanzia dei dati personali.

E' stato componente del Comitato completamento lavori, comitato cui era

Avv. Pietro Fratta

affidato il compito di vigilare sul regolare svolgimento dei lavori che sono oggetto della concessione di costruzione e gestione assentita dallo Stato.

- **Dal maggio 2008 al 2013** è stato componente del Consiglio Direttivo dell'AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie e Trafori) l'Associazione che riunisce Società, Enti e Consorzi che sono titolari di concessione per la costruzione e l'esercizio delle autostrade italiane.

Dal 2013 è stato nominato componente del Comitato “*Boni Viri*” dell'AISCAT.

- **Dal febbraio 2003 al 2013** ha presieduto nell'ambito AISCAT il 2° Comitato Tecnico, normativo, legislativo e regolatorio.
- **Dal 1981 al 1997** è stato Direttore Affari Generali e Legali di Gepi Spa. **Gestione e Partecipazioni Industriali.**
 - Ha curato i più significativi interventi della Gepi attuati nell'ambito di crisi di imprese attraverso operazioni di costituzione, scorporo, fusione, scissione e cessione di società curando circa 300 casi aziendali (tra i più rilevanti: S. Remo, Maserati, Pertusola, Vabco Trafili, etc.)
- **Dal 1999 al 2001** è stato membro della Commissione Ministeriale Straordinaria –Ministero delle Finanze - per la determinazione del patrimonio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato. In tale veste ha curato la costituzione dell'ETI, ente pubblico economico, attuando il trasferimento del patrimonio dall'AAMS all'ETI, e, successivamente, come Responsabile Affari Legali, ha curato, ai fini della dismissione del Patrimonio dello Stato, la successiva trasformazione in Spa.

Avv. Pietro Fratta

Cariche societarie

- E' stato Presidente di diversi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali tra i quali
- 1984/1985 "Nuova Fiorentini S.p.a" con sede in Roma - Consigliere di Amministrazione della Società. Il settore in cui operava la Società era quello della costruzione di Gru e di macchine per movimento di terre in genere;
 - 1988/1993 "Veta86" S.p.a. con sede in Ortona (CH) – Consigliere di Amministratore per due mandati, eletto Presidente per il terzo mandato. La Società operava nel settore delle calzature;
 - 1990/1993 "Antonelli S.p.a." con sede in Arielli (CH) - Componente il Collegio sindacale. La società costruiva piccoli veicoli da lavoro, con marchio "Falcon", (4x4, ribaltabili) per lavori in piccoli o angusti spazi;
 - 1997/1999 Banca di Credito Cooperativo del Tubenna s.c.r.l. di San Cipriano Picentino (SA) in Amministrazione Straordinaria; nominato, su designazione della Banca d'Italia, quale componente del Comitato di Sorveglianza;
 - 1997/2001 CIMAT S.p.a. con sede in Roma nominato componente del Collegio Sindacale; La Società operava nella installazione e manutenzione di impianti elettronici per telecomunicazioni;
 - 2001/2003 Sitech S.p.a. con sede in Roma Consigliere di Amministrazione dal 2001, nominato successivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione a far data dal 2002. La Società aveva per oggetto l'acquisizione e la gestione di sistemi, impianti, attrezzature e infrastrutture di ogni tipo per l'espletamento di servizi nei settori informatico, telematico, di

Avv. Pietro Fratta

telecomunicazione e di sistemi di pagamento e servizi alla mobilità in genere;

- **2002/2003 BLU S.p.a. con sede in Roma.** Consigliere di Amministrazione – La Società aveva per oggetto lo svolgimento, la ricerca, lo sviluppo, la realizzazione, la gestione, la vendita e la fornitura in Italia di attività e di servizi nel settore delle comunicazioni mobili e personali;
- **2002/2014 Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco** Consigliere di Amministrazione – La Società ha per oggetto la costruzione e gestione della galleria autostradale attraverso il massiccio del Monte Bianco;
- **Dal 2011 al 2016 Tangenziale di Napoli S.p.a.** – Consigliere di Amministrazione dal 2011; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2011;

La Società ha sede in Napoli ed ha per oggetto la costruzione, manutenzione e gestione in concessione di un'autostrada est-ovest alla città;

- **Dal 2011 - Autostrade Meridionali S.p.a.** - Consigliere di Amministrazione dal 2011; Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2015.

La Società ha sede in Napoli ed ha per oggetto la costruzione gestione e manutenzione dell'autostrada assentita in concessione Napoli-Salerno. La Società è quotata nel mercato borsistico.

Roma, 12 marzo 2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI
AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.**

Il sottoscritto On. Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli il 3 settembre 1939, residente [REDACTED] Codice Fiscale CRNPLA39P03F839F, essendo stato candidato dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di Consigliere di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 13 aprile 2018 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 aprile 2018 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a Consigliere di Amministrazione della Società Autostrade Meridionali S.p.A.

attesta sotto la propria responsabilità

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di Consigliere di Amministrazione della detta Autostrade Meridionali S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega il proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

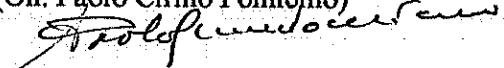
Dichiara inoltre di

- non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
 essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data ROMA 12. 03. 2018

In fede

(On. Paolo Cirino Pomicino)



DICHIARAZIONE

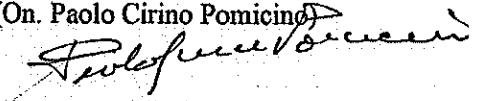
Il sottoscritto On. Paolo Cirino Pomicino, nato a Napoli il 3 settembre 1939, C.F. CRNPLA39P03F839F, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinquies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Luogo e Data ROMA 12. 03. 2018

In fede.

(On. Paolo Cirino Pomicino)


Paolo CIRINO POMICINO

E' Nato a Napoli il 03/09/1939

E' Laureato in medicina e chirurgia con 110/110 specialista in malattie nervose e mentali con lode, è stato assistente neurochirurgo prima e poi aiuto neurologo presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli. E' stato esponente della Democrazia Cristiana, componente della Direzione e del Consiglio Nazionale.

È stato consigliere e assessore del Comune di Napoli (1970-1979), deputato alla Camera (dal 1976 al 1994), presidente della commissione bilancio della Camera (1983-1988) realizzando il primo rapporto sul debito pubblico italiano.

E' stato Ministro della Funzione Pubblica (1988-1989).

E' stato Ministro del Bilancio (1989-1992).

E' stato vincitore di un avviso pubblico per titoli presso l'Università di Roma tre; Facoltà di Scienze della comunicazione, per un incarico a contratto di insegnamento di politica economica.

E' stato eletto europarlamentare nel 2004 ed è stato componente della Commissione affari economici e monetari e della Commissione temporanea sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel periodo 2007-2013; della Delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan e UE-Uzbekistan e per le relazioni con il Tagikistan, il Turkmenistan e la Mongolia; della Delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo (compresa la Libia).

E' stato eletto deputato nazionale nel 2006 ed è stato Presidente del gruppo parlamentare DC-PSI alla Camera sino al 2008.

E' stato nel triennio 2008-2011 Presidente del comitato tecnico-scientifico per il Controllo Strategico nelle Amministrazioni dello Stato, Organo del Ministero per l'attuazione del programma nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Attualmente è Presidente della Tangenziale S.p.A. Società del gruppo Autostrade per l'Italia. Vice Presidente di Autostrade Meridionali, Vice Presidente della Società Pierrel S.p.A.

| Paolo Cirino Pomicino- Incarichi | PERIODO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Paolo CIRINO POMICINO Presidente di TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A.(Società controllata da Autostade per l'Italia S.p.A.) | Anno 2017 |
| Paolo Cirino Pomicino Vice Presidente di Autostade Meridionali | Anno 2017 |

Paolo Cirino Pomicino

Vice Presidente della Società Pierrel S.p.A.

Anno 2017

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

Il sottoscritto Giulio Barrel, nato a Napoli il 20 febbraio 1964, residente in [REDACTED]
[REDACTED] Codice Fiscale BRRGLI64B20F839J, essendo stato candidato dal socio
Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di
Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea
Ordinaria convocata per il giorno 13 aprile 2018 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno
16 aprile 2018 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente,
consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** della Società Autostrade Meridionali
S.p.A.

attesta sotto la propria responsabilità

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla
normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di **Consigliere di
Amministrazione** della detta Autostrade Meridionali S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che
modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

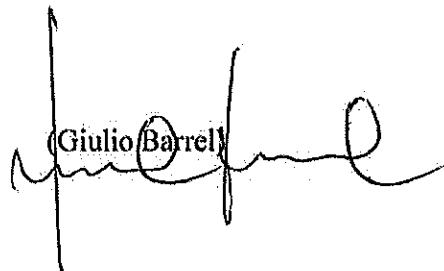
Allega il proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo
ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

- non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
- essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Napoli 12/03/2018

In fede



Giulio Barrel

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giulio Barrel, nato a Nato a Napoli il 20 febbraio 1964, C.F. BRRGLI64B20F839J, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinqueies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

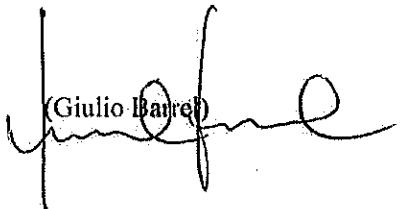
- *di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;*
- *di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;*
- *che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000.*

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Napoli li 12/03/2018

In fede.

(Giulio Barrel)



CURRICULUM VITAE

Dott. Giulio Barrel

Nato a Napoli nel febbraio del 1964 ha conseguito la maturità scientifica in Roma (LSS G. Peano) e si è quindi laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza

Nel 1986 avvia la sua attività professionale in BONIFICA S.p.A. nell'ambito del settore assetto del territorio fino all'aprile del 1987 quando comincia la sua collaborazione presso AUTOSTRADE Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. – poi Autostrade per l'Italia S.p.A. nell'ambito della Direzione Legale. Nel 2002 viene nominato Dirigente nell'ambito dell'U.O. "Consulenza Legale".

Si è occupato delle tematiche legali connesse alle “operation” di Autostrade e delle tematiche legali connesse alle attività di natura commerciale di Autostrade per l'Italia curando gli “spin off” di EssediEsse S.p.A., Telepass S.p.A., Autostrade Tech S.p.A.

Dal 7 giugno 2010 e fino al 21 maggio 2014 ha ricoperto la carica di componente l'Ethic Officer del Gruppo Atlantia.

Nel gennaio del 2012 ha ricoperto nell'ambito della Direzione Centrale Risorse di Autostrade per l'Italia S.p.A. il ruolo di Responsabile *Compliance* Operativa curandone la costituzione e la definizione della *mission*.

E' stato componente del Consiglio di Amministrazione di:

- Autostrade Telecomunicazioni S.p.A. (di cui ha curato la cessione della partecipazione detenuta da Autostrade per l'Italia)
- Tirreno Clear S.r.l.
- NewPass S.p.A.
- TowerCo S.p.A.
- Telepass S.p.A.
- Autostrade Tech S.p.A.

Nel mese di aprile del 2012 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A. assumendo l'incarico di Amministratore Delegato della società per il triennio 2012-2015 e quindi confermato nel ruolo e nella carica per il triennio 2015-2017.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

La sottoscritta Cristina De Benetti, nata a Treviso il 29 aprile 1966, residente [REDACTED] Codice Fiscale DBNCST66D69L407X, essendo stata candidata dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 13 aprile 2018 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 aprile 2018 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** della Società Autostrade Meridionali S.p.A.

attesta sotto la propria responsabilità

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di **Consigliere di Amministrazione** della detta Autostrade Meridionali S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega il proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

- non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
 essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data *Treviso, 12 marzo 2018*

In fede

(Cristina De Benetti)

DICHIARAZIONE

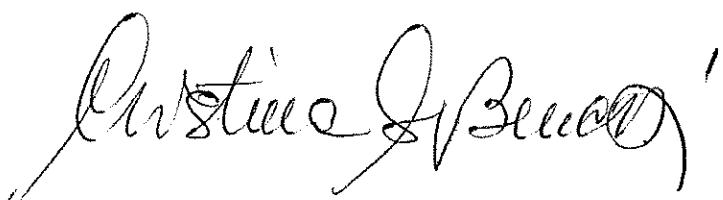
La sottoscritta Cristina De Benetti, nata a Treviso il 29 aprile 1966, C.F. DBNCST66D69L407X, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinqueies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Luogo e Data Treviso, 12 marzo 2018

In fede.



(Cristina De Benetti)

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI INDEPENDENZA

La sottoscritta Cristina De Benetti nata a Treviso il 29 aprile 1966 residente in Treviso, Via Salvo D'Acquisto 11, Codice Fiscale DBNCST66D69L407X, essendo stata candidata dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 13 aprile 2018 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 aprile 2018 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data

Treviso, 12 marzo 2018

In fede,

 (Cristina De Benetti)

CURRICULUM VITAE



Cristina De Benetti, nata a Treviso il 29.04.1966

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico

Studio Università Ca' Foscari:

San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 Venezia; indirizzo e mail: cdebenet@unive.it
Website: <http://www.unive.it/data/persone/5591653>

Avvocato patrocinante in Cassazione

Studio legale Prof. Avv. De Benetti:



Titoli di studio:

- Maturità liceo scientifico anno 1985;
- Laurea in Economia e commercio anno 1990 Università di Venezia Ca' Foscari;
- Laurea in Giurisprudenza anno 1993 Università di Trieste;
- Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo anno 1997

Excursus professionale:

- Abilitata alla professione di avvocato patrocinante in Cassazione, iscritta all'Albo degli avvocati di Treviso;
- Partner Leading Law;
- Iscritta all'Albo degli arbitri della Camera Arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 1990/2002 ha fatto parte dello Studio legale Prof. Avv. Feliciano Benvenuti, in Venezia, sotto la cui guida ha altresì coltivato il profilo della ricerca scientifica nel settore del diritto amministrativo;
- 1999/2005 membro del Nucleo Interno di Valutazione dell'I.P.A.B. "Istituto Gris";
- 2000/2009 membro del Nucleo Interno di Valutazione della Provincia di Venezia;
- 2004/2009 consulente legale della Provincia di Venezia Coordinatore esterno dell'Avvocatura provinciale;
- 2009/attualmente consulente legale per gli Affari legali e Istituzionali della Fondazione di Venezia

Incarichi di amministrazione:

- 2007/2010 membro del Consiglio di Amministrazione dell'AGES Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale Veneto;
- 2012/2014 membro del Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni Spa; nonché 2013/2014 membro dell'Organo di Vigilanza; membro del Comitato per le

- operazioni con parti correlate; membro del Comitato controllo rischi; membro del Comitato remunerazioni;
- 2013/attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di AERTRE SpA-Aeroporto di Treviso SpA;
 - 2015/2016 membro del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni SpA;
 - 2015/attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Università Ca' Foscari;
 - 2015/attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali SpA; membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate; membro del Comitato controllo e rischi e corporate governance;
 - 2016/attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di UnipolBanca SpA; membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate; membro del Comitato controllo interno;
 - 2016/attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di MOM SpA-Mobilità di Marca SpA;
 - 2017/attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Autogrill SpA; Presidente del Comitato controllo e rischi e corporate governance;
 - 2017/attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni SpA

Excursus accademico:

- 1991/1996 cultore della materia, Università di Venezia ‘Ca Foscari;
- 1996/1999 docente di Diritto urbanistico, Facoltà di Architettura Venezia, IUAV;
- 1997 dottore di ricerca in Diritto amministrativo, Università di Trieste;
- 1998/2002 ricercatore in Diritto amministrativo, professore incaricato Università di Venezia Ca' Foscari;
- 1999/attualmente membro del Collegio scientifico del Master in Diritto dell'ambiente e governo del territorio Università Ca' Foscari;
- 2002/attualmente professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, settore concorsuale Diritto amministrativo, Facoltà di Economia, Università Ca' Foscari;
- 2006/2011 Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università Ca' Foscari;
- 2005/attualmente membro del Collegio scientifico del Master in Economia e management della sanità Università Ca' Foscari;
- 2007/attualmente membro del Collegio didattico di Economia e Commercio Università Ca' Foscari;
- 2011/2014 membro della Commissione tecnica Brevetti Università Ca' Foscari;
- 2012/2015 membro del Collegio scientifico Master in Discipline della produzione e comunicazione per cinema, audiovisivo e digital media Università Ca' Foscari;
- 2013/attualmente Direttore scientifico del Master in Diritto dell'ambiente e governo del territorio Università Ca' Foscari

Incarichi scientifici:

- 2001/2010 membro del Comitato di redazione della Rivista *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*;
- 2002/2010 membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Scuola Forense Veneziana “Feliciano Benvenuti”;
- 2008/2010 membro del Comitato Scientifico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;



- 2005/attualmente membro del Comitato Scientifico della Rivista "Diritto all'ambiente" (www.dirittoambiente.com);
- 2012/attualmente membro del Comitato di redazione della Rivista Ricerche Giuridiche Università Ca' Foscari;
- 2014/attualmente membro del Comitato scientifico della Rivista *Il diritto della Regione - Il giornale giuridico della Regione Veneto* (www.diritto.regionev.it);
- 2017/attualmente membro della Commissione Ambiente dell'ACRI Associazione Casse di Risparmio

Produzione scientifica:

- *Nuovi aspetti sostanziali dell'indennizzo. Profili di illegittimità costituzionale*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1993, pagg. 973-1009.
- *Brevi riflessioni in tema di nullaosta regionale per grandi strutture di vendita*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1995, pagg. 893-905.
- *I controlli atipici tra art.128 Cost. e legge 142/1990*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1996, pagg. 737-765.
- *Controllo e nuova amministrazione: controllo di gestione e controllo sulla gestione*, 1996, (tesi di dottorato pubblicata).
- *La complessa convivenza tra autorizzazione e denuncia di inizio attività derivante dalle norme sulla cosiddetta semplificazione dei procedimenti edilizi*, in *Il diritto della regione*, n.1/2, 1997, pagg. 193-213.
- *La funzione di controllo. Unicità e diversità*, Venezia, 1998, pagg. 1-202.
- *Il controllo di gestione tra sistema e problema*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1998, pagg. 695-733.
- *La normativa sugli usi civici ed i poteri dei commissari liquidatori a tutela dell'interesse alla conservazione dell'ambiente naturale*, in *Il diritto della regione*, n.3, 1999, pagg. 247-267.
- *Reiterazione "legittima" di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo e obbligo "costituzionale" di indennizzo*, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 1999, pagg. 391-413.
- *Servizi pubblici e ordinamento comunitario*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2, 2000, pagg.191-204.
- *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni e sportello unico per le attività produttive: un impegnativo "accenramento" nel decentramento*, in *Il diritto della regione*, n.1, 2000, pagg.45-61.
- *L'ambiente tra unitarietà della responsabilità statale e pluralità delle competenze: un difficile equilibrio a Costituzione invariata*, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 2000, pag. 547/560.
- *Giudice amministrativo e risarcimento del danno (T.A.R. Veneto, sez.I, 119/1999)*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.1, 2001, pag.51-53.
- *La chiamata in causa del terzo nel giudizio contabile tra giusto processo e certezza del diritto*, in *Il diritto della regione*, n.6, 2001, pag. 1067/1082.
- *La potestà regolamentare dei Comuni in materia di installazione di stazioni radio base di telefonia mobile*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.2, 2001, pagg. 104/108.
- *Il controllo di gestione nella proceduralizzazione della funzione amministrativa. I controlli interni negli enti locali*, Padova (CEDAM), 2001, pagg. X-296.
- *Gli esami di avvocato tra garanzie procedurali e tutela giurisdizionale*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.4, 2001, pagg. 237/243.
- *Commento degli artt. 147-148, 196-197-198, 234-235-236-237-238-239-240-241 del Testo Unico degli Enti Locali*, in AA.VV., *L'ordinamento degli enti locali*, a cura di M. Bertolissi, Bologna (Il Mulino), 2002, pagg. 582/590, 701/709, 775/791.

- *L'ambiente: un valore costituzionalmente protetto tra le materie di potestà legislativa regionale*, in *Il diritto della regione*, n.4, 2003, pagg. 457/472.
- *Tutela e valorizzazione dei locali storici ovvero una nuova categoria di beni culturali*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 2003, pagg. 621/637.
- *Le fondazioni di origine bancaria – rectius: legislativa – quali soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 2004, pagg. 743/764.
- *Riflessi della riforma del Titolo V della Costituzione sulla disciplina del lavoro alle dipendenze della P.A. La potestà legislativa statale e regionale nell'unità dell'ordinamento costituzionale*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.4, 2004, pagg. 385/390.
- *Ancora in tema di pregiudiziale amministrativa. Effetti ripristinatori della sentenza demolitoria e risarcimento di danni ulteriori: una differenza ontologica*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.4, 2004, pagg. 614-621.
- *L'ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale: dalla leale collaborazione alla sussidiarietà*, in www.dirittoambiente.com, novembre 2004, estratto pagg.1-21.
- *Enti pubblici non economici e organismi di diritto pubblico: interpretazione logico-sistematica del quadro normativo*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2, 2005, pagg. 248-258.
- *La nuova disciplina dell'accesso*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.1, 2005, pagg. 83/92 e in *L'accesso ai documenti amministrativi 9.1.* pagg. 29/38, in www.giurisprudenza.it e in www.governo.it/Presidenza/ACCESSO.
- *Diritto d'accesso e Difensore Civico*, in Atti del Convegno "Il difensore Civico tra prospettive di efficienza e tutela della legalità", Venezia-Palazzo Ducale, 17.06.2005, pagg. 51/66 e in www.ecodifesacivica.it.
- *Diritto d'accesso e tutela della riservatezza. La competenza rimessa al Difensore Civico*, in *Il diritto della Regione*, n.1/2, 2005, pagg. 79/94.
- *I controlli ambientali sui rifiuti nel decreto legislativo delegato 152/2006 e l'attuazione dei principi della legge delega 308/2004 con riferimento all'art.76 della Costituzione. Profili di incostituzionalità*, in www.masterdirittoambiente.it.
- *La prescrizione dei reati contabili ed i tempi del diritto* in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.3, 2006, pagg. 125/132.
- *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni*, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, dicembre 2006, estratto pagg.1/16.
- *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2/2007, pagg. 229/242.
- *Il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni (art.3 d. lgs. 163/2006)*, in A.A.V.V., *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, Maggioli Editore, 2007, pagg.59/70.
- *Il riordino degli enti locali: dalla distribuzione delle competenze alla allocazione delle funzioni*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.11-12/2007 pagg.740-747.
- *I vincoli ambientali di inedificabilità sopravvenuta: dalla sperequazione alla compensazione*, in A.A.V.V. *Codice dell'ambiente – Commento al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n.101, GIUFFRE'*, 2008, pagg. 455/468.
- *Potestà legislativa in materia ambientale (il riparto tra Stato e Regioni)* voce in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, UTET, 2008, pagg.663/670.
- *L'Area vasta dell'Area Metropolitana di Venezia: profili giuridici sulla Città metropolitana che verrà*, in *Il diritto della regione*, n.3/4, 2009, pagg. 83/109.



- *Uno spunto in tema di effettività della tutela dalla nuova direttiva ricorsi: un ritorno dal processo al procedimento*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.4/2009, pagg. 527/532.
- *Corsi e ricorsi in tema di fondazioni non più bancarie e funzione di vigilanza*, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, novembre 2010, pagg.1/23 estratto.
- *La tutela dell'ambiente in un decennio di giurisprudenza costituzionale: dall'interesse trasversale al bene unitario*, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, giugno 2011, pagg.1/46 estratto.
- *I controlli sugli enti locali e sulle regioni* in AAVV, *Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica*, GIUFFRE', pagg.263/271, 2012.
- *La Corte dei conti*, in AAVV, *Codice commentato di contabilità pubblica*, a cura di M. Orefice, DIREKTA, Roma, Capitolo VI La Corte dei conti, pagg.1961/1992, 2012.
- *Commento agli articoli 9, 25, 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto*, in *Commento allo Statuto della Regione Veneto* AAVV, a cura di Benvenuti-Piperata-Vandelli, CAFOSCARINA, Venezia, 2012, pagg. 96/100, 178/189.
- *Brevi note in tema di rapporto tra enti designanti i componenti l'organo di indirizzo delle fondazioni già di origine bancaria e consiglieri nominati*, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, febbraio 2013, pagg.1/11 estratto.
- *Reti di imprese e appalti pubblici: dal contratto plurilaterale con comunione di scopo alla aggregazione strutturata*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.3/2014, pagg. 1/20 estratto.
- *Diritto alla tutela dell'ambiente ed interesse all'esercizio dell'attività venatoria a Costituzione variata*, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, settembre 2015, pagg.1/17 estratto.
- *Caccia e ambiente: il riparto di potestà legislativa tra "diritto" alla tutela della fauna selvatica ed "interesse" all'esercizio dell'attività venatoria*, in *Ricerche Giuridiche* (edizionicafoscari.unive.it), n.1/2015, pagg.37/66;
- *Excursus della giurisprudenza amministrativa e contabile in tema di imposta di soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui all'articolo 4 del d. lgs. 23/2011*, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, novembre 2016, pagg.1/19 estratto;
- *Diritto di accesso agli atti ex lege 241/90 e "nuovo" accesso civico "generalizzato" ex d. lgs. 97/16: qualche criticità nella sovrapposizione dei procedimenti*, in www.giustamm.it Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, settembre 2017, pagg.1/28 estratto.

* * * * *

Io sottoscritta Cristina De Benetti autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.

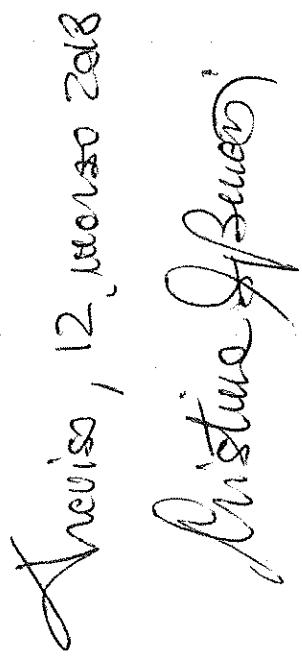
Treviso, 12 marzo 2018



Il presente curriculum è ricompreso nei "1000 Curricula Eccellenti" certificati da Deloitte per iniziativa della Fondazione Marisa Bellisario sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

TABELLA: ELENCO INCARICHI RICOPERTI IN SOCIETA' QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI (ANCHE ESTERI), IN SOCIETA' FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI AL 12.03.2018

| CONSIGLIERE | INCARICHI | PERIODO |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cristina DE BENETTI | <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Consigliere di Amministrazione di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.; ⇒ Consigliere di Amministrazione di AERTRE S.p.A. (Aeroporto di Treviso – Società non quotata del Gruppo SAVE S.p.A. Società quotata); ⇒ Consigliere di Amministrazione di UnipolBanca S.p.A.; ⇒ Consigliere di Amministrazione di MOM S.p.A. (Mobilità di Marca); ⇒ Consigliere di Autogrill S.p.A. ⇒ Consigliere di Autostrade Meridionali S.p.A. | Marzo 2018 |


 Treviso, 12 marzo 2018
 Cristina De Benetti

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

La sottoscritta Carolina Fontecchia, nata a Ferentino (FR) il 30 dicembre 1947, residente in [REDACTED]
[REDACTED] Codice Fiscale FNTCLN47T70D539H, essendo stata candidata dal socio
Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di
Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea
Ordinaria convocata per il giorno 13 aprile 2018 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno
16 aprile 2018 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente,
consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** della Società Autostrade Meridionali
S.p.A.

attesta sotto la propria responsabilità

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla
normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di **Consigliere di
Amministrazione** della detta Autostrade Meridionali S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che
modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega il proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo
ricoperti presso altre Società.

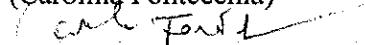
Dichiara inoltre di

- non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
 essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Luogo e data Rome, 13 marzo 2018

In fede

(Carolina Fontecchia)



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Carolina Fontecchia, nata a Ferentino (FR) il 30 dicembre 1947, C.F. FNTCLN47T70D539H, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinqueviges del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Luogo e Data Roma, 23 marzo 2018

In fede.

(Carolina Fontecchia)
Carlo Fontecchia

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI INDEPENDENZA

La sottoscritta Carolina Fontecchia nata a Ferentino (FR) il 30 dicembre 1947, residente in [REDACTED] Codice Fiscale FNTCLN47T70D539H, essendo stata candidato dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 13 aprile 2018 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 aprile 2018 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs 58/1998)

di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data

In fede,

Roma, 13 marzo 2018

(Carolina Fontecchia)


TABELLA B/2 - SINTESI DELLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CONSIGLIERI IN CARICA AL 31 DICEMBRE 2017

Carolina FONTECCHIA

E' nata a Ferentino (FR) il 30 dicembre 1947.

E' entrata nell'Amministrazione Giudiziaria nel 1970 come Funzionario Direttivo. Nel 1985 ha superato gli esami per l'accesso alla Dirigenza e nel 2001 è stata nominata Direttore Generale.

In qualità di Dirigente ha gestito il reclutamento di tutto il personale dell'Amministrazione Giudiziaria e dal 1991 anche il settore della Formazione.

Ha curato, altresì, il reclutamento del personale della Magistratura Ordinaria.

In veste di Direttore Generale ha curato la gestione - dall'assunzione alla pensione - del personale di tutti i ruoli e qualifiche dell'Amministrazione Giudiziaria, che consta di un organico di circa 50.000 unità, così amministrando capitoli di bilancio per circa due miliardi di euro.

E' stata Direttore Generale degli Archivi Notarili, che si occupa della gestione e del controllo delle attività di tutti i notai italiani e cura la conservazione dei loro atti. La Direzione Generale degli Archivi Notarili è dotata di un bilancio autonomo, che amministra più di un miliardo di euro.

Nel 2010 è stata nominata Vice Capo del Dipartimento degli Affari di Giustizia e per quasi un anno ha svolto le funzioni di Capo Dipartimento. Il Dipartimento degli Affari di Giustizia si occupa della gestione amministrativa dell'attività giudiziaria in ambito civile e penale, del casellario giudiziale, della Cooperazione Internazionale ed esercita azione di controllo e vigilanza sugli ordini professionali e gestisce numerosi capitoli di bilancio.

E' stata componente e presidente di numerose commissioni di esame per il reclutamento del personale, dirigenziale e non, sia presso il Ministero della Giustizia che presso altre Amministrazioni dello Stato.

E' stata relatore in incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, rivolti a Magistrati Capi degli Uffici Giudiziari ed ha partecipato ad incontri di studio in Francia ed in Inghilterra.

E' autrice di pubblicazioni in materie giuridiche ed organizzative.

E' stata relatore in convegni specialistici e tra i tanti, in particolare, al Convegno Europeo delle donne avvocate ed al Convegno sulla "Leadership al femminile", quest'ultimo organizzato dall'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, e F.C.E.M. (Femmes Chef D'Enterprises Mondiales).

Nel 2001 è stata insignita dell'alta onorificenza di Cavaliere e Commendatore della Repubblica.

Attualmente ricopre l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione « Europa Investimenti S.p.A. », leader italiano nel settore degli investimenti in situazioni di crisi di imprese.

E' componente del Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali S.p.A.

ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Alla data della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione di Autotrade Meridionali S.p.A., la dott.ssa Carolina Fontecchia, oltre all'incarico di Consigliere di Autotrade Meridionali S.p.A., ricopre anche l'incarico di Consigliere di Europa Investimenti S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.

La sottoscritta Mara Anna Rita Caverni, nata a Milano il 23 maggio 1962, residente in [REDACTED], Codice Fiscale CVRMNN62E63F205L, essendo stata candidata dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 13 aprile 2018 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 aprile 2018 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a **Consigliere di Amministrazione** della Società Autostrade Meridionali S.p.A.

attesta sotto la propria responsabilità

- ⇒ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente,
- ⇒ il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la carica di **Consigliere di Amministrazione** della detta Autostrade Meridionali S.p.A., come da allegata dichiarazione.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega il proprio *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Dichiara inoltre di

- non essere in possesso dei requisiti di indipendenza
 essere in possesso dei requisiti di indipendenza, per i quali allega apposita dichiarazione.

Milano 12 marzo 2018

In fede

(Mara Anna Rita Caverni)



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Mara Anna Rita Caverni, nata a Milano il 23 maggio 1962, C.F. CVRMNN62E63F205L, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147 quinqueies del D.Lgs. 58/1998, e salvo migliori precisazioni che potranno essere fornite in materia dal previsto Regolamento Consob, di possedere i requisiti di onorabilità, come stabiliti per i membri del Collegio Sindacale all'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, ed in particolare.

- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Milano 12 marzo 2018

In fede.

(Mara Anna Rita Caverni)



DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEL REQUISITO DI INDEPENDENZA

La sottoscritta Mara Anna Rita Caverni nata a Milano il 23 maggio 1962 residente in
[REDACTED] Codice Fiscale CVRMNN62E63F205L, essendo
stata candidata dal socio Autostrade per l'Italia S.p.A. per la carica di **Consigliere di
Amministrazione** del Consiglio di Amministrazione della società Autostrade
Meridionali S.p.A., da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il
giorno 13 aprile 2018 in prima convocazione e occorrendo per il giorno 16 aprile 2018
in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole
della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art.
148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 (richiamato dall'art.147-ter, comma 4, del d.lgs
58/1998)
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art.
3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le
informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano 12 marzo 2018

In fede,

(Mara Anna Rita Caverni)



CURRICULUM VITAE

Dettagli Personalisi

Nome: Mara Anna Rita Caverni
Data di nascità: Maggio 23, 1962
Luogo di nascità: Milano, Italia
Nazionalità: Italiana
L'indirizzo di residenza: [REDACTED]

Qualifiche

- 1988: Laureata all'Università Commerciale Luigi Bocconi in Economia aziendale
- 1988: Borsa di Studio dell'Università di Warwick per un corso post-laurea di Storia economica.
- 1990: Dottore Commercialista
- 1991: Revisore Contabile.
- 2000-2010: Docente a contratto del Master in Merchant Banking at LIUC university.
- Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese, Francese

Esperienza Professionale

- 2012: Managing Partner fondatore di New Deal Advisors SpA
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
 - Sbai SpA
- Consigliere Indipendente di:
 - Cerved Information Solutions SpA
 - ERG SpA
- 2008: E' nella lista "Ready-for-board women"
- 2005-2011: Partner responsabile del mercato Private Equity in Italia, e membro del global team di Private Equity, PwC
- 2003-2005: Partner responsabile per il mercato Transazioni Private Equity- Europa, PwC
- 1999: Diventa socio di PricewaterhouseCoopers, Italia
- Esperienze professionali all'estero: Parigi (1993), PwC; CFO di un'azienda multinazionale (1994-1995), Londra (1998) PwC Transaction Services.

Pubblicazioni:

- AA.VV. Memento Contabile IPSOA - Francis Lefebvre
- AA.VV. Finanza D'impresa - Edizioni ISPOA
- AA.VV. Manuale del Management Buy Out - Edizioni Bancaria Editrice
- Private Equity e Venture Capital (collaborazione a 1 capitolo)- Edizioni Guerini Studio
- AA.VV. Le Acquisizioni Societarie - Zanichelli Editore.

ELENCO CARICHE ATTUALI MARA CAVERNI

Snai SpA

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cerved Information Solutions Spa

Consigliere indipendente, Presidente del comitato controlli e rischi, membro del comitato nomine e remunerazioni

Erg SpA

Consigliere indipendente, membro del comitato controlli e rischi, membro del comitato nomine e compensi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI SINDACO EFFETTIVO DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.**

Il sottoscritto dott. Antonio Mastrapasqua nato a Roma il 20 settembre 1959 residente a [REDACTED] 3, codice fiscale MSTNTN59P20H501L, essendo stato inserito, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dal Socio Autostrade per l'Italia S.p.A. nella lista dei candidati per la carica di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 18 aprile 2018 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 aprile 2018 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a Sindaco Effettivo della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020; e

attesta sotto la propria responsabilità

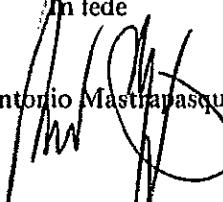
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente, per l'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della detta società;
- il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco Effettivo dalla normativa vigente, come da dichiarazione allegata;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, come da dichiarazione allegata;
- il possesso dei requisiti di indipendenza, come da dichiarazione allegata;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Roma, 12 Marzo 2018

In fede
(Antonio Mastrapasqua)



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Antonio Mastrapasqua, nato a Roma il 20 settembre 1959, C.F. MSTNTN59P20H5011, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 ed in particolare,

per quanto riguarda i requisiti di professionalità:

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili giusta D.M. 12 aprile 1995 in G.U. n. 31-bis del 21.04.1995, e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D. M. n. 162/2000;

per quanto riguarda i requisiti di onorabilità:

- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle penne previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000;

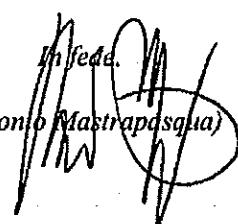
per quanto riguarda i requisiti di indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. (richiamato dall'art. 13.2 del detto Codice di Autodisciplina).

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Roma, 12 Marzo 2018

In fede,
(Antonio Mastrapasqua)



Curriculum Vitae Antonio Mastrapasqua

Dati Personalni

Nome: Antonio Mastrapasqua
Data di nascita: 20 settembre 1959
Studio: Roma, Via Civitavecchia 1 – 00198 Roma
Recapiti : 0685358656 – fax 0685352032
Email: a.mastrapasqua@studiomastrapasqua.it

Formazione

Università degli studi di Roma "La Sapienza" - Laurea in Economia e Commercio
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili
Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti Pubblicisti

Esperienza Professionale

Ricopre la carica di Consigliere, Sindaco, Presidente CdA e del Collegio Sindacale e
organismo di vigilanza di società ed enti.
Svolge attività di consulenza direzionale su aspetti strategici, organizzativi e finanziari
per aziende private e pubbliche.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

- Agrotec Srl – Presidente CdA
- Ntsg Srl – Presidente CdA
- Autostrade per l'italia Spa – Presidente del Collegio Sindacale
- Giove Clear Srl – Presidente del Collegio Sindacale

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI SINDACO SUPPLENTE DI AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.**

Il sottoscritto dott.ssa Alessia Bastiani nata a Firenze il 12 luglio 1968 residente [REDACTED], codice fiscale BST LSS 68L52 D612E, essendo stata inserita, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, dal Socio Autostrade per l'Italia S.p.A. nella lista dei candidati per la carica di Sindaco Supplente del Collegio Sindacale della società Autostrade Meridionali S.p.A., Organo da nominarsi in sede di Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 13 aprile 2018 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 16 aprile 2018 in seconda convocazione, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, consapevole della responsabilità anche penale per dichiarazioni false o reticenti

dichiara

di accettare la candidatura a Sindaco Supplente della Società Autostrade Meridionali S.p.A. per gli esercizi 2018, 2019 e 2020; e

attesta sotto la propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla normativa vigente, per l'assunzione della carica di Sindaco Effettivo della detta società;
- il possesso dei requisiti prescritti per la carica di Sindaco Effettivo dalla normativa vigente, come da dichiarazione allegata;
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, come da dichiarazione allegata;
- il possesso dei requisiti di indipendenza, come da dichiarazione allegata;
- di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente.

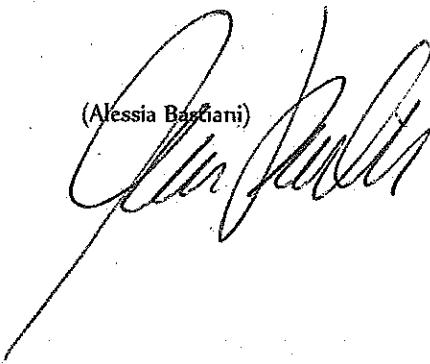
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali atti o fatti che modifichino le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Allega il proprio curriculum vitae e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società.

Firenze 12 marzo 2018

In fede

(Alessia Bastiani)



DICHIARAZIONE

La sottoscritta Alessia Bastiani, nata a Firenze il 12 luglio 1968, C.F. BST LSS 68L52 D612E, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiara di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 ed in particolare,

per quanto riguarda i requisiti di professionalità:

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili giusta D.M. 12 aprile 1995 in G.U. n. 31-bis del 21.04.1995, e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D. M. n. 162/2000;

per quanto riguarda i requisiti di onorabilità:

- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. M. n. 162/2000;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dall'art. 2 comma 1 lettera b), punti 1,2,3 e 4 del D. M. n. 162/2000;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dall'articolo 2 comma 1 lettera b) del D. M. n. 162/2000;

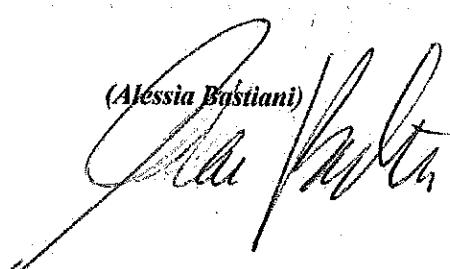
per quanto riguarda i requisiti di indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 né in quelle previste dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina di Autostrade Meridionali S.p.A. (richiamato dall'art. 13.2 del detto Codice di Autodisciplina).

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle notizie sopra riportate.

Firenze, 12 marzo 2018

In fede.



(Alessia Bastiani)

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Data di nascita
C.F.
Fax
E-mail

ALESSIA BASTIANI

Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 1996

Fondatore dello Studio Bastiani. Esercizio della professione di Dottore Commercialista con specializzazione in ambito, societario-aziendale con particolare riferimento alle materie di corporate governance e alla gestione della crisi di impresa.

Ha ricoperto e ricopre incarichi in Consigli di Amministrazione e in Collegi Sindacali di Società od Enti di Interesse Pubblico e di grandi dimensioni.

E' Membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001

E' consulente per operazioni di investimento e venture capital;

Svolge attività di revisione legale dei conti;

Ha svolto la funzione di "Internal Auditing" in società Quotate e di Stato.

• dal 1993 al 1996

Senior Auditor in KPMG S.p.A. su Ferrovie dello Stato; Nuovo Pignone Spa; Supermercati Superall Spa; Sampellegnino Spa; Boehringer Ingelheim spa; Immuno Spa; Bring's Spa e membro del "Bank Team" su Credito Italiano Spa, Rolo Banca 1492 Spa; Banca Popolare di Spoleto; Cofimedit Sim; Fondiaria Spa, Centroleasing Spa, ecc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• dal 2013
• dal 2012
• dal 1999
• dal 1995
• dal 1995
• dal 1995
• dal 1994
• dal 1992

Iscrizione Registro Consulenti Tecnici d'Ufficio della CTP di Roma e CTR del Lazio

Iscrizione Registro dei Revisori Legali dei Conti per gli Enti Locali

Iscrizione Registro dei Revisori Legali dei Conti n. 85543

Diploma e Accreditamento Ue per l'accesso ai finanziamenti agevolati nazionali ed europei (Ministero Commercio Estero/Ice)

Iscrizione Registro Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Firenze

Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 11/5/1995 n. 904 e n. 1072

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università degli Studi di Firenze

Laurea in Economia e Commercio 110/110 con lode in finanza: L'auditing interno ed esterno delle operazioni di finanza derivata negli intermediari finanziari"

INSEGNAMENTO E STUDIO

dal 2017 ad oggi
• dal 2014 al '17
• dal 2012 al '17
• dal 2011 al '15

Membro Effettivo del Gruppo di Lavoro "Wealth Management" costituito dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nell'ambito dell'area "Finanza Aziendale"

Membro Effettivo della Commissione Nazionale "Finanza Aziendale e Assicurazioni" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Comitato Pari Opportunità, Membro del CPO dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze

Docente per la didattica universitaria nella materia Valutazione d'Azienda dell'Università degli studi di Napoli Parthenope

- dal 2003 al '09 Membro Effettivo della Commissione Nazionale Enti Pubblici del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Delegato presso Unioncamere per la contabilità economica delle CCIAA. Gruppo di studio Principi Contabili e Servizi Pubblici
- dal 2000 al '02 Membro della CRUI per la valutazione esterna dei diplomi universitari
- dal '96 al 2000 Docente per la didattica universitaria presso la cattedra di Marketing e strategia d'impresa dell'Università degli Studi di Firenze
- dal 1990 al 1991 Ricerca di mercato "Il Controllo di Gestione delle Aziende Pratesi" per l'Unione Giovani Industriali di Prato- "Il Polo Tecnologico Fiorentino" per NOMISMA /UNIFI

STAGE E BORSE DI STUDIO

- 1992 Borsa di Formazione semestrale "COMETT II" bandita dalla CEE: stage presso Ausimont U.K. Ltd. e Euroil Exploration Ltd su budgetting & control e aspetti legali delle compagnie petrolifere
- 1992 Stage presso San Paolo Finance Spa e Eurofutura Holding Sim Spa su aspetti gestionali ed operativi dei derivati
- 1991 Borsa di Studio alla Victorian University of Technology di Melbourne. Fall semester "Exchange Student". High distinction in Quantitative Methods, Management and Financial Accounting, Audit Process.
- 1990 La Jolla University di San Diego. Summer Section in Finance subject

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRÉ LINGUE

INGLESE, SCRITTO E PARLATO

DENOMINAZIONE**CARICA**

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Poste Italiane Spa | Componente Collegio Sindacale |
| Savino del Bene S.p.a. | Componente Collegio Sindacale |
| Aprile Spa | Componente Collegio Sindacale |
| Spea Engeneering Spa | Componente Collegio Sindacale |
| Albatrans Spa | Componente Collegio Sindacale |
| Copit S.p.a. | Presidente Collegio Sindacale |
| Firenze Fiera S.p.a. | Componente Collegio Sindacale |
| Assicoop Toscana Spa | Componente Collegio Sindacale |
| Commercial Depatment Container CDC S.p.a | Componente Collegio Sindacale |
| CNA Servizi e Consulenze S.r.l | Componente Collegio Sindacale |
| Arimar International S.p.a. a socio unico | Componente Collegio Sindacale |
| Azzurra Aeroporti Srl | Presidente Collegio Sindacale |
| Ausilia | Componente Collegio Sindacale |
| SIT Società Infrastrutture Toscane S.p.a in liquidazione | Presidente Collegio Sindacale |
| Ambiente e Impresa S.r.l. | Revisore Unico |
| FINART CNA Srl | Revisore Unico |

Firenze, 12 marzo 2018

In fede

Dott. Alessia Bastiani

