



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B (A
tto d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

Seduta del 15-06-2022

DELIBERAZIONE N. 183

OGGETTO: FINMOLISE SPA. DESIGNAZIONE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quindici del mese di giugno dell'anno duemilaventidue nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CALENDA FILOMENA	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	PALLANTE QUINTINO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 263 inoltrata dal SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-REGIONALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-REGIONALI - MARILINA DI DOMENICO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE TOMA DONATO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- 1) di prendere atto della nota PEC trasmessa dal dott. Fabio Patriciello ed acquisita al protocollo della Regione Molise n. 105422 del 15.06.2022 con la quale lo stesso ha inteso "non accettare" l'incarico a componente del Consiglio di Amministrazione deliberato al punto 6 lett. c) della citata DGR n. 182 del 2022;
- 2) di designare la dott.ssa Giovanna DI BELLO quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa;
- 3) di ribadire che la quantificazione dei compensi spettanti per la partecipazione al Consiglio di amministrazione della Finmolise spa è stata già predeterminata con l'avviso reso pubblico sul *BURM ordinario del 30 aprile 2022 e rieditato sull'edizione straordinaria del BURM del 3 giugno 2022*;
- 4) di sottoporre la designazione al vaglio dell'Assemblea dei Soci della società Finmolise spa, al fine di deliberare la nomina, da intendersi comunque effettuate *intuitu personae* con attribuzione di tutti poteri previsti *ex lege*, sulla scorta della dichiarazione resa dal candidato; la verifica sul designato verrà esperita dalla Finmolise spa;
- 5) di dare mandato al Servizio Riforme istituzionali Controllo Enti locali e Sub regionali per l'esecuzione del presente provvedimento.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Finmolise Spa. Designazione componente del Consiglio di amministrazione.

PREMESSO CHE:

L'Esecutivo regionale con la deliberazione n. 182, del 15.06.2022, ha tra l'altro disposto quanto segue:

- "4) di dare atto della necessità di designare l'Organo amministrativo della Finmolise spa in composizione collegiale, stante la particolare rilevanza e la complessità dell'attività sociale svolta dalla finanziaria regionale;*
5) di prendere atto delle manifestazioni d'interesse pervenute presso il Direttore del Dipartimento II " Risorse Finanziarie -Valorizzazione ambientale e Risorse naturali-Sistema regionale e Autonomie locali" a ricoprire l'incarico di Presidente, Amministratore delegato e componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa, a seguito dell'avviso pubblico (rif. BURM n. 22 del 30 aprile 2022 edizione ordinaria), e successivamente ripetuto sul (rif. BURM n. 28 del 3 giugno 2022 edizione straordinaria), come analiticamente riepilogate nell'elenco allegato al presente provvedimento (cfr. nota prot. n. 104822 del 14.06.2022);
6) di designare il Presidente, l'Amministratore delegato e il Componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise Spa come segue:
a) Bartolomeo ANTONACCI Presidente
b) Domenico FAGNANO Amministratore delegato
c) Fabio PATRICIELLO Componente.
7) di demandare a susseguente decreto del Presidente della Giunta regionale la formale designazione "del Presidente" e "dell'Amministratore delegato" della Finmolise spa sulla scorta di quanto stabilito al precedente punto 6);
8) di sottoporre le designazioni al vaglio dell'Assemblea dei Soci della società Finmolise spa, al fine di deliberare le nomine, da intendersi comunque effettuate intuitu personae con attribuzione di tutti poteri previsti ex lege, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai candidati; le verifiche sui designati verranno esperite dalla Finmolise spa preliminarmente alla data dell'Assemblea dei soci convocata per la deliberazione delle nomine;
9) di deliberare, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, il compenso da corrispondere al Presidente, all'Amministratore delegato e al componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa;
10) di dare mandato al Servizio Riforme istituzionali Controllo Enti locali e Sub regionali per l'esecuzione del presente provvedimento.";

CONSIDERATO che in sede di Assemblea dei soci del 15.06.2022 il Presidente della Regione, in qualità di legale rappresentate del socio unico ha nominato sulla scorta della citata DGR n. 182 del 15.06.2022 il nuovo Consiglio di Amministrazione della Finmolise Spa.

DATO ATTO che con la nota PEC acquisita al protocollo della Regione Molise al n. 105422 del 15.06.2022 il dott. Fabio Patriciello ha dichiarato quanto segue *"... ho appreso informalmente della delibera che mi designerebbe come membro del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa. Pur manifestando il mio sincero apprezzamento per aver identificato la mia persona al fine di ricoprire una carica prestigiosa ed importante che riconosce il valore del mio background accademico e professionale, invito attraverso la presente PEC a revocare il provvedimento in quanto motivazioni personali e professionali mi impediscono di accettare";*

RITENUTO pertanto, necessario:

- provvedere alla designazione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa, in sostituzione del suddetto designato, dott. Fabio Patriciello, che ha inteso "non accettare per ragioni personali e professionali" quanto deliberato al punto 6 lett. c) della citata DGR n. 182 del 2022;
- per ragioni di economia procedimentale fare salve le restanti parti della deliberazione di Giunta regionale in parola al fine di consentire tempestivamente la ricostituzione dell'intero Organo amministrativo della società pubblica in parola ed assicurare per gli effetti un regolare funzionamento della stessa società;

PRECISATO inoltre che segnatamente alle modalità di designazione del componente *del Consiglio di*
DGR N. 183 DEL 15-06-2022

Amministrazione della Finmolise spa da dover sostituire in concreto, la Giunta regionale potrà avvalersi della medesima documentazione presupposta alla DGR n. 182 del 2022 (cfr. allegata nota prot. 104822 del 14.06.2022) così come trasmessa dal Direttore del Dipartimento II a seguito di indizione di un avviso reso pubblico sul *BURM ordinario del 30 aprile 2022 e rieditato sull'edizione straordinaria del BURM del 3 giugno 2022*;

PRECISATO che il Consigliere di amministrazione dovrà essere scelto secondo i criteri di onorabilità, correttezza e professionalità di cui agli artt. 3, 4 e 7 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanza n. 169 del 23.11.2020;

RAVVISATO che la designazione dell'intero Organo amministrativo, debba operarsi in ossequio anche a quanto prescritto dall'art. 2, della legge n. 120 del 2011, affinché il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 dei membri effettivi dell'Organo di cui trattasi;

VISTO il D.lgs n. 39 del 2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190 del 2012;

VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del 01.08.2014;

VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243, del 15.05.2014, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";

RITENUTO pertanto che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio sia sottoposto:

- a) agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- b) al controllo di regolarità amministrativa in quanto ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva di cui alla DGR n.376, del 01.08.2014;
- c) agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell'Albo Pretorio on-line della Regione Molise;

OSSERVATO, inoltre, che il presente documento istruttorio è vagliabile rispetto alla normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi di cui al Regolamento (UE 2016/679), per quanto applicabili;

TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- 6) di prendere atto della nota PEC trasmessa dal dott. Fabio Patriciello ed acquisita al protocollo della Regione Molise n. 105422 del 15.06.2022 con la quale lo stesso ha inteso "*non accettare*" l'incarico a componente del Consiglio di Amministrazione deliberato al punto 6 lett. c) della citata DGR n. 182 del 2022;
- 7) di designare il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa;
- 8) di ribadire che la quantificazione dei compensi spettanti per la partecipazione al Consiglio di amministrazione della Finmolise spa è stata già predeterminata con l'avviso reso pubblico sul *BUR M ordinario del 30 aprile 2022 e rieditato sull'edizione straordinaria del BURM del 3 giugno 2022*;
- 9) di sottoporre la designazione al vaglio dell'Assemblea dei Soci della società Finmolise spa, al fine di deliberare la nomina, da intendersi comunque effettuate *intuitu personae* con attribuzione di tutti poteri previsti *ex lege*, sulla scorta della dichiarazione resa dal candidato; la verifica sul designato verrà esperita dalla Finmolise spa;
- 10) di dare mandato al Servizio Riforme istituzionali Controllo Enti locali e Sub regionali per l'esecuzione del presente provvedimento.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
LUIGI SABELLA

SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI,
CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-REGIONALI
Il Direttore
MARILINA DI DOMENICO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82