



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

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

Seduta del 09-08-2019

DELIBERAZIONE N. 312

OGGETTO: INIZIATIVE DIRETTE ALLA RICOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA FINMOLISE SPA.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno nove del mese di Agosto dell'anno duemiladiciannove 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	MAZZUTO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	DI BAGGIO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
6	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 426 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 del verbale n. 7, del 15 luglio 2019, dell'Assemblea dei soci della Finmolise spa, relativamente alle dimissioni rassegnate dal rispettivo incarico di componenti del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa, da: Paolo Veri, Amministratore delegato, Filomena Iapalucci, Presidente e Giovanni Leva, Consigliere (*acquisito al protocollo della Regione Molise al n. 88569, del 16.07.2019*).

2) 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.

3) 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 (cfr. BURM n. 29, del 26 luglio 2019) e allegate in elencazione alla presente deliberazione (cfr. nota prot.n. 98963, del 7.08.2019).

4) Di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Finmolise Spa, i professionisti di seguito indicati:

Bartolomeo Antonacci - Presidente;

Paolo Milano - Amministratore delegato;

Donatella Di Filippo - Componente.

5) 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 deliberato al precedente punto 4).

6) 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.

7) Di stabilire ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale che ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa sia riconosciuto, per ciascun esercizio della carica il compenso lordo ed onnicomprensivo di € 15.000,00 per la funzione di Presidente, € 50.000,00 per l'Amministratore delegato ed € 10.000,00 per il Consigliere, spesa a carico della Finmolise spa.

8) Di dare mandato al Servizio Riforme istituzionali Controllo Enti locali e Sub regionali per l'esecuzione del presente provvedimento.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Iniziative dirette alla ricostituzione dell'Organo amministrativo della Finmolise spa.

PREMESSO CHE:

la Finmolise spa *in house providing* è totalmente partecipata dalla Regione Molise ed ha assunto la natura giuridica di Organismo in *house providing* per effetto del percorso di seguito riportato:

- con DGR n. 413, del 15.04.2009, è stato stabilito, tra l'altro, di acquistare la totalità delle azioni della suddetta Società rendendo, di fatto la finanziaria regionale un organismo in *house providing* della Regione Molise ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 223 del 2006 (cd. Decreto Bersani);
- il comma 2, dell'art. 1, della L.R. n. 28 del 2003, così come modificato dall'art. 9, della L.R. n. 27 del 2009, ha stabilito: "... socio unico di Finmolise spa è la Regione Molise, la quale esercita sulla Società oltre che attività di direzione e coordinamento un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi";
- l'Esecutivo regionale con la DGR n. 1262, del 21 dicembre 2009, ha approvato le modifiche allo Statuto della Finmolise Spa, adeguando le prescrizioni ivi contemplate alla L.R. n. 27 del 2009 perfezionando così la trasformazione in *house providing* della finanziaria regionale;

- con la DGR n. 507, del 28.09.2015, l'Esecutivo regionale ha, tra l'altro, approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello statuto sociale, le modifiche che la Finmolise spa ha inteso apportare al proprio documento statutario ed essenziali per efficientare l'Amministrazione societaria e conformarla all'evoluzione normativa degli organismi partecipati ed alla novellata disciplina della vigilanza bancaria;
- con la DGR n. 523, del 6.10.2015, sono state apportate ulteriori esplicitazioni alla precedente deliberazione di Giunta regionale (n. 507 del 28.09.2015) al fine di predeterminare i termini di efficacia dell'art. 16 dello nuovo statuto;
- l'Assemblea straordinaria dei soci della Finmolise spa giusta verbalizzazione del notar Giordano, rep. n. 32477, racc. n. 18600, del 7.10.2015, ha approvato il nuovo statuto societario;
- con la DGR n. 326, del 8.09.2017, lo statuto societario è stato novellato ai fini dell'armonizzazione dello stesso con il D.lgs n. 175 del 2016 e suo correttivo D.lgs n. 100 del 2017;

DATO ATTO CHE:

- con la DGR n. 204, del 11.04.2018, concernente: "*Finmolise spa. Designazione CDA*" l'Esecutivo regionale ha, tra l'altro, disposto quanto di seguito riportato: "*... di designare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Finmolise Spa in house providing: Filomena Iapalucci (Presidente); Paolo Veri (Consigliere con funzioni di Amministratore delegato); Giovanni Leva (Consigliere);*"
- con successivi decreti nn. 50 e 51 il Presidente della Regione Molise ha designato, su conforme deliberazione di Giunta regionale, rispettivamente, Filomena Iapalucci consigliere di amministrazione con funzioni di Presidente e Paolo Veri Amministratore delegato;
- con verbale n. 3, del 13 aprile 2018, l'Assemblea dei soci della Finmolise spa ha nominato, per gli esercizi sociali 2018-2020, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, i componenti innanzi indicati;

CONSIDERATO che nel corso dell'Assemblea dei soci della Finmolise spa del 15 luglio 2019 (*cf. libro dei verbali dell'assemblea dei soci n. 7 del 2019*), è stato, tra l'altro, registrato quanto segue:

"Ottenuta la parola il Dott. Toma, tenuto conto delle disamine succedutesi nel corso delle varie sedute di assemblea ed a composizione delle differenze di veduta fra il socio e l'attuale Consiglio di amministrazione, chiede agli amministratori in carica di valutare l'opportunità di rassegnare le proprie dimissioni dall'incarico.

I componenti del Consiglio di amministrazione, nelle persone di Paolo Veri, amministratore delegato, Filomena Iapalucci, Presidente e Giovanni Leva, Consigliere, premettendo di aver operato unicamente nell'interesse della società, rassegnano le dimissioni irrevocabili dall'incarico.

L'Assemblea prende atto della volontà espressa dagli amministratori ed accetta le dimissioni. Gli attuali amministratori continueranno ad assicurare l'ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione."

RITENUTO pertanto, di dover provvedere alla designazione di un nuovo Consiglio di amministrazione, in sostituzione del suddetto Consiglio dimissionario, composto da n. 3 membri, compreso il Presidente, prediligendo per gli effetti, in continuità con le pregresse scelte gestionali, un assetto di tipo collegiale dell'Organo amministrativo, stante la particolare rilevanza dell'attività svolta dallo stesso organismo nella conduzione della finanziaria regionale;

CONSIDERATO che in ragione di quanto innanzi riportato, il Presidente della Regione Molise, con la nota protocollo n. 92212 del 23.07.2019, concernente: "*Finmolise spa - Nomina Amministratori*", ha comunicato al Direttore del Dipartimento II: "*Facendo seguito all'Assemblea dei soci, dello scorso 15 luglio, durante la quale gli amministratori della società hanno rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni, stante l'esigenza di provvedere alle nuove designazioni, si invita, codesto competente Dipartimento, a predisporre gli atti*";

CONSIDERATO che, per favorire la partecipazione e la massima trasparenza amministrativa perpetrabile è stato proposto un pubblico avviso per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse, da parte dei soggetti eventualmente interessati alla designazione nel citato Organo amministrativo della Finmolise spa, fatta salva la possibilità per la Giunta regionale di procedere comunque alle designazioni di cui trattasi secondo modalità fiduciarie e con riferimento a professionisti non inclusi nell'allegato elenco;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento II Risorse finanziarie Valorizzazione ambientale e Risorse naturali Sistema regionale e Autonomie locali ha pubblicato sul BURM n. 29, del 26 luglio 2019, l'**avviso**

pubblico "per addivenire alla designazione da parte della Giunta regionale del Molise di n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa in house providing";

ATTESO CHE:

- allo spirare del termine di presentazione delle candidature alla designazione in parola (5 agosto 2019) risultano pervenute al protocollo dell'Ente Regione domande di partecipazione da parte di n. 17 professionisti, per un totale complessivo di n. 31 manifestazioni di interesse, di cui n. 8 per la candidatura alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, n. 7 per la carica di Amministratore Delegato e n. 16 per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, così come analiticamente riepilogate nell'elenco allegato al presente provvedimento;
- con la nota prot. n. 98963 del 7.08.2019 il Direttore del Dipartimento II ha trasmesso al Segretario della Giunta regionale e al Direttore del Servizio Riforme Istituzionali Controllo Enti locali e sub regionali la documentazione acquisita al protocollo della Regione Molise, concernente le manifestazioni d'interesse a partecipare, da parte di ciascun candidato, alla procedura *de qua* (rif. *domanda di partecipazione, curriculum vitae, documento d'identità*), essenziale per la trattazione della presente proposta di deliberazione in sede di Giunta regionale e per l'eventuale individuazione dei designandi tra i nominativi ivi compresi;

PRECISATO CHE, ai fini della predisposizione della presente documentazione istruttoria, è necessario precisare quanto segue:

- l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse ha, per l'Amministrazione regionale, valore ricognitivo dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti e della loro disponibilità, condotta secondo il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, con la precisazione che non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio;
- la procedura è un'indagine conoscitiva finalizzata alla costituzione di apposito elenco necessario per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, di professionisti interessati e competenti all'esecuzione dell'incarico in argomento;
- l'elenco di cui sopra avrà la validità di tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Molise e potrà essere utilizzato, nell'arco temporale di validità, per il conferimento di ulteriori incarichi presso la Finmolise spa, ove sia necessario effettuare eventuali sostituzioni in caso di cessazione anticipata, a qualsiasi titolo, dell'incarico già attribuito;

PRECISATO che il Presidente, il Consigliere di amministrazione e l'Amministratore delegato, dovranno essere scelti secondo i criteri di professionalità, competenza ed onorabilità in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 1 del decreto del Ministero del Tesoro n. 161 del 1998 (*Allegato E alla Circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 e suoi successivi aggiornamenti*);

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;

CONSIDERATO ai fini della partecipazione alla procedura di cui trattasi, che è stato necessario predeterminare nell'anzidetto avviso pubblico, anche sulla scorta di quanto già stabilito nel pregresso (rif. DGR n. 204, del 11.04.2018), che ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa sia riconosciuto, per ciascun esercizio della carica, il compenso lordo ed onnicomprensivo di € 15.000,00 per la funzione di Presidente, € 50.000,00 per l'Amministratore delegato ed € 10.000,00 per il Consigliere;

VISTO il D.lgs n. 39 del 2013 in materia di inconfiribilità 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 è sottoposto:

- ù 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;
- ù 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;
- ù 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:

- 1) Di prendere atto del verbale n. 7, del 15 luglio 2019, dell'Assemblea dei soci della Finmolise spa, relativamente alle dimissioni rassegnate, dal rispettivo incarico di componenti del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa, da: Paolo Veri, Amministratore delegato, Filomena Iapalucci, Presidente e Giovanni Leva, Consigliere (*acquisito al protocollo della Regione Molise al n. 88569, del 16.07.2019*).
- 2) 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.
- 3) 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 (*cfr. BURM n. 29, del 26 luglio 2019*), come analiticamente riepilogate nell'elenco allegato al presente provvedimento (cfr. nota prot.n. 98963, del 7.08.2019).
- 4) Di designare il Presidente, l'Amministratore delegato e il Componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise Spa.
- 5) 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 4).
- 6) 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.
- 7) 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.
- 8) 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
VINCENZO ROSSI**

**IL PRESIDENTE
DONATO TOMA**

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