



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

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

Seduta del 06-02-2024

DELIBERAZIONE N. 58

OGGETTO: "FINMOLISE SPA" IN HOUSE PROVIDING. DESIGNAZIONE ORGANO DI CONTROLLO.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno sei del mese di febbraio dell'anno duemilaventiquattro 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	ROBERTI FRANCESCO	PRESIDENTE	Presente
2	DI LUCENTE ANDREA	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CEFARATTI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
4	MARONE MICHELE	ASSESSORE	Presente
5	MICONE SALVATORE	ASSESSORE	Presente
6	IORIO ANGELO MICHELE	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale VINCENZO NIRO

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 66 inoltrata dal SECONDO DIPARTIMENTO;

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 SECONDO DIPARTIMENTO - SANDRA SCARLATELLI, 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 ROBERTI FRANCESCO 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 Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Molise n. 15 del 6 dicembre 2023, concernente: "Legge regionale n. 28 del 2003. Indicazione dei componenti del Collegio Sindacale della Finmolise

S.p.a. Esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 2 agosto 2002.”;

2) di designare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 3, dello Statuto sociale della Finmolise spa, nonché, sulla scorta delle indicazioni espresse nel citato decreto n. 15/2023 del Presidente del Consiglio regionale del Molise di cui al precedente punto 1), quali componenti del Collegio sindacale della Finmolise spa:

· il dott. Michele Nicola Petrecca, l'avv. Vincenzo D'Agostino e la dott.ssa Maria Teresa Santoianni (componenti effettivi);

· la dott.ssa Katya D'Annesse e il rag. Giuseppe Favuzza (componenti supplenti);

3) di designare quale Presidente del Collegio sindacale della Finmolise spa l'avv. Vincenzo D'Agostino;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 23.4 dello statuto sociale, che ai componenti effettivi del Collegio Sindacale della Finmolise spa sia riconosciuto, per ciascun esercizio della carica, il compenso lordo ed onnicomprensivo pari ad euro 9.000,00 con maggiorazione del 50% dell'anzidetta retribuzione, in favore del Presidente del Collegio sindacale e di fissare, la determinazione degli eventuali rimborsi spese a quanto eventualmente riconosciuto ai componenti dell'Organo amministrativo, per analogia a quanto già riconosciuto nei pregressi esercizi ai componenti dell'Organo di controllo oggetto di ricostituzione;

5) di subordinare la presente designazione all'acquisizione della dichiarazione di compatibilità e conferibilità all'in carico resa ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 39 del 2013, nonché ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 175 del 2016;

6) di sottoporre il presente atto al vaglio dell'Assemblea dei Soci, della Società *in house providing* Finmolise Spa, al fine di deliberare la nomina del Collegio sindacale così come innanzi designato;

7) di precisare che le suddette nomine sono da intendersi *intuitu personae* con attribuzione di tutti poteri previsti e *x lege*;

8) di dare mandato al Servizio riforme Istituzionali Controllo Enti locali e sub regionali per l'esecuzione del presente provvedimento;

9) di sottoporre il presente provvedimento:

- agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- al controllo interno successivo di regolarità amministrativa, sulla base della direttiva approvata con D.G.R. n. 306/2023 e successivi provvedimenti attuativi;
- agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell'Albo Pretorio on-line della Regione Molise.

OGGETTO: “Finmolise Spa” in house providing. Designazione organo di controllo.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

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 del 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;

EVIDENZIATO che l'art. 23, comma 3, del novellato Statuto sociale della Finmolise spa testualmente recita: "*Il Collegio Sindacale ed il Presidente sono nominati dall'Assemblea dei soci **dietro designazione della Giunta regionale, previa indicazione da parte del Consiglio regionale** in conformità delle disposizioni dell'art. 2397 c.c., e scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali ed aventi gli altri requisiti previsti dalla legge.*"

ATTESO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, della Legge regionale n. 28 del 2003, articolo sostituito dall'art. 9, comma 11, della Legge regionale n. 27 del 2009, spetta al Consiglio regionale indicare alla Giunta regionale i tre membri effettivi e i due membri supplenti del Collegio sindacale della Finmolise spa;

DATO ATTO che con nota acquisita al Protocollo della Regione Molise al n. 1830/2024, dell'8/1/2024, il Direttore del Servizio Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, ha trasmesso il decreto n. 15 del 6 dicembre 2023, del Presidente del Consiglio regionale del Molise concernente: "*Legge regionale n. 28 del 2003. Indicazione dei Componenti del Collegio Sindacale della Finmolise S.p.a. . Esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 2 agosto 2002.*";

DATO ATTO CHE:

- in forza del citato decreto n. 15/2023 il Presidente del Consiglio regionale del Molise, nell'esercizio dei poteri sostitutivi allo stesso riconosciuti in forza dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2 agosto 2002 ha provveduto ad indicare, ai sensi della sopracitata normativa, quali componenti effettivi del Collegio sindacale della Società pubblica in argomento, il dott. Michele Nicola Petrecca, l'avv. Vincenzo D'Agostino e la dott.ssa Maria Teresa Santoianni, ed ha inoltre indicato, componenti supplenti del medesimo organismo di controllo, la dott.ssa Katya D'Annesse e il rag. Giuseppe Favuzza;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 3 della Legge regionale n. 16 del 2002, il Presidente del Consiglio regionale del Molise dichiara nel dispositivo del decreto n. 15/2024 che i professionisti *ut supra* indicati sono in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa settoriale di riferimento nonché dagli altri requisiti/condizioni di candidabilità, conferibilità e compatibilità degli incarichi come dichiarati nella manifestazione di disponibilità acquisita agli atti del Consiglio regionale;

RITENUTO pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 23, comma 3, dello statuto sociale della Finmolise spa in house providing, alla designazione del Collegio sindacale sulla scorta delle indicazioni formulate dal Consiglio regionale del Molise, giusta decreto n. 15, del 6 dicembre 2023 del Presidente del Consiglio regionale del Molise;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 4, dello statuto della Finmolise spa in house providing, i compensi dei membri del Collegio sindacale sono stabiliti dalla Giunta regionale e deliberati dall'Assemblea;

- per chiarezza espositiva, ai fini della determinazione del compenso da parte della Giunta regionale ex art. 23, comma 4, dello Statuto, si rappresenta che, nel pregresso, la Finmolise spa ha riconosciuto ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, per ciascun esercizio della carica, il compenso lordo ed onnicomprensivo pari ad euro 9.000.00 con maggiorazione del 50% dell'anzidetta retribuzione, in favore del Presidente del Collegio sindacale e ha provveduto a fissare, la determinazione degli eventuali rimborsi spese a quanto eventualmente riconosciuto ai componenti dell'Organo amministrativo;

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, nonché ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 175 del 2016;

RAVVISATO che la designazione dell'intero Organo di controllo, 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. 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 pubblicheamministrazioni*", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTA la DGR n. 306 del 6 ottobre 2023 e successivi provvedimenti attuativi con cui, rispettivamente, è stata adottata la nuova direttiva sui controlli interni di regolarità amministrativa e sono state stabilite le modalità operative e attuative;

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:

- 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;
- 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;
- 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 Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Molise n. 15, del 6 dicembre 2023, concernente: "*Legge regionale n. 28 del 2003. Indicazione dei Componenti del Collegio Sindacale della Finmolise S.p.a. . Esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 2, dell'articolo 6, della legge regionale 2 agosto 2002.*";

2) di designare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 3, dello Statuto sociale della Finmolise spa, nonché, sulla scorta delle indicazioni espresse nel citato decreto n. 6/2023 del Presidente del Consiglio regionale del Molise di cui al precedente punto 1), quali componenti del Collegio sindacale della Finmolise spa:

il dott. Michele Nicola Petrecca, l'avv. Vincenzo D'Agostino e la dott.ssa Maria Teresa Santoianni (componenti effettivi) del predetto Organo di controllo, e la dott.ssa Katya D'Annesse e il rag. Giuseppe Favuzza (componenti supplenti);

3) di designare il Presidente del Collegio sindacale della Finmolise;

4) di disporre ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 4, dello statuto della Finmolise spa in house providing, i compensi dei membri del Collegio sindacale;

5) di subordinare la presente designazione all'acquisizione della dichiarazione di compatibilità e conferibilità all'in carico resa ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 39 del 2013 , nonché ai sensi dell'art. 11, del D.lgs n. 175 del 2016;

6) di sottoporre il presente atto al vaglio dell'Assemblea dei Soci, della Società *in house providing* Finmolise Spa, al fine di deliberare la nomina del Collegio sindacale così come innanzi designato;

7) di precisare che le suddette nomine sono da intendersi *intuitu personae* con attribuzione di tutti poteri previsti e *x lege*;

8) di dare mandato al Servizio riforme Istituzionali Controllo Enti locali e sub regionali per l'esecuzione del presente provvedimento;

9) di sottoporre il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio:

- agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- al controllo interno successivo di regolarità amministrativa, sulla base della direttiva approvata con D.G.R. n. 306/2023 e successivi provvedimenti attuativi;
- agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell'Albo Pretorio on-line della Regione Molise.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ROSARIA PASQUALONE

SECONDO DIPARTIMENTO
Il Direttore
SANDRA SCARLATELLI

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

IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
FRANCESCO ROBERTI

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