



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 40 del 17 luglio 2018

ESTRATTO CON ALLEGATO

OGGETTO: Approvazione dell'elenco da cui attingere per la nomina ad Amministratore Unico della società in house providing "Portanova S.p.A." - Indirizzo al socio unico per la scelta del candidato da nominare Amministratore Unico.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE con atto del 30 gennaio 2009, repertorio n. 108433 - raccolta n. 16554, registrato a Reggio Calabria in data 08.02.2009 al n. 5691T- è stata costituita la società *in house providing* "Portanova S.p.A.", ai sensi della legge regionale n. 25 dell'8 agosto 2008;

CHE la stessa è una società "*in house*" totalmente partecipata dal Consiglio Regionale della Calabria, il cui ambito di attività è indicato all'articolo 5 dello Statuto societario;

CHE socio unico della società è il Consiglio Regionale della Calabria il quale esercita sulla stessa il controllo analogo normativamente previsto.

CHE, in data 20 luglio 2017, in sede di assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 175/2016, è stato approvato il nuovo statuto della Società *in house providing* "Portanova S.p.A.", secondo lo schema di cui alla deliberazione di questo Ufficio di Presidenza n. 32 del 29 maggio 2017;

PRESO ATTO

CHE, a far data dal 01.06.2018, l'ing. Vincenzo Romeo, ai sensi dell'art. 5, co. 9, del D.L. 95/2012 e dei punti 1.4 e 1.5 della circolare del Ministero della semplificazione n. 6/2014 sull'interpretazione e applicazione dell'art. 5 del decreto predetto, è decaduto dalla carica di Amministratore unico della società "Portanova S.p.A.", trovandosi ormai in stato di quiescenza da un anno (ovvero dal 01.06.2017);

CHE, pertanto, da tale data, le funzioni di amministrazione e di rappresentanza della società "Portanova S.p.A." sono passate *ope legis* al Presidente del Collegio sindacale per il periodo di *vacatio* e sino alla nomina del nuovo Amministratore unico;

CHE tutte le nomine degli organi della società *in house*, ai sensi dello Statuto, sono di competenza dell'Assemblea della società, composta dal socio unico Consiglio regionale della Calabria, e quindi quest'ultimo è chiamato ad esprimere le proprie determinazioni all'interno della stessa;

CHE l'art. 5 del decreto legislativo n. 50/2016, recependo i principi elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e contenuti nelle direttive comunitarie in materia di affidamenti diretti a società *in house*, prevede, tra i requisiti qualificanti l'*in house providing*, il controllo analogo, che sussiste qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria *in house* un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della stessa;

CHE, al fine di consentire al Consiglio regionale della Calabria, nella qualità di socio unico, di esercitare sulla società "Portanova S.p.A." un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche in relazione alle Linee guida n. 7 approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato adottato, con

deliberazione n. 73 del 24 novembre 2017 dell'Ufficio di Presidenza, un apposito Regolamento sul controllo analogo, che ne definisce le modalità di esercizio e individua i soggetti deputati allo stesso;

CHE, ai sensi dell'art. 3 del suddetto Regolamento, il Consiglio regionale della Calabria, socio unico, esercita, attraverso l'Ufficio di Presidenza, il controllo analogo, tra l'altro, deliberando preventivamente in materia di "indirizzi di nomina degli organi societari";

CHE ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto legislativo n. 175/2016, "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti" e che, pertanto, la scelta del nuovo organo amministrativo deve ricadere su un soggetto non legato al Consiglio regionale della Calabria da rapporto di pubblico impiego;

CONSIDERATO

CHE, ai sensi del Decreto legislativo n. 175/2016 e dello Statuto della società "Portanova S.p.A.", il nuovo organo di amministrazione deve essere costituito, di norma, da un Amministratore Unico;

CHE quest'ultimo, per come espressamente previsto dall'art. 18, comma 1, dello Statuto "Portanova S.p.A." vigente, viene nominato dall'assemblea dei soci e deve possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016;

CHE, pertanto, questo Ufficio di Presidenza, al fine di improntare il proprio agire a criteri di trasparenza, competenza e ampia partecipazione, con deliberazione n. 72 del 24 novembre 2017, ha approvato un avviso pubblico per la costituzione di elenchi da cui attingere per la designazione dei soggetti da nominare, anche alla scadenza di quelli attualmente in carica, in sede di Assemblea dei soci della società "Portanova S.p.A.";

CHE il suddetto avviso è stato pubblicato sul BURC n. 128 del 19 dicembre 2017, nonché sul sito istituzionale dell'Ente e della società "Portanova S.p.A.";

CHE, con dispositivo del Segretario generale prot. n. 535 del 05.01.2018, è stata nominata apposita Commissione per la verifica dei requisiti soggettivi e professionali posseduti dai candidati che hanno manifestato il loro interesse;

CHE, la suddetta Commissione, all'esito dell'istruttoria, previa verifica dell'insussistenza di cause di esclusione di cui agli artt. 1 e 2 della manifestazione d'interesse e sulla scorta delle dichiarazioni rese dai candidati relative al possesso dei requisiti richiesti, ha redatto apposito elenco da cui attingere per la designazione dell'Amministratore Unico della società "Portanova S.p.A.";

PRECISATO che la procedura non ha dato luogo ad una graduatoria, così come specificato all'art. 7 della manifestazione d'interesse;

PRESO ATTO

- dei nominativi inseriti nel suddetto elenco;
- della documentazione (*curriculum* e relazione delle esperienze professionali);

RICHIAMATO l'art. 3 del Regolamento sul controllo analogo che dispone, tra l'altro, che l'Ufficio di Presidenza indirizza preventivamente il socio unico nella nomina degli organi societari;

RITENUTO pertanto, che il socio unico, nella scelta dell'Amministratore unico della Società *in house providing* "Portanova S.p.A.", possa attingere dall'elenco dei candidati in possesso di titoli ed esperienza, come da essi autocertificati;

VISTI

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e il nuovo Statuto della società "Portanova S.p.A.";

- l'art. 23 dello Statuto della Regione Calabria, il quale prevede che il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, gode di autonomia organizzativa e contabile;
- il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 8;
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e ss.mm.ii. di approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico – amministrativa rilasciato dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

Su proposta del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- **di prendere atto** dell'elenco definitivo dei soggetti da cui attingere per la nomina ad Amministratore Unico della società *in house providing* "Portanova S.p.A.", come da allegato al presente atto;
- **di approvare** il suddetto elenco;
- **di disporre** la pubblicazione del citato elenco sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 3 dell'avviso pubblico per la costituzione di elenchi da cui attingere per la designazione dei soggetti da nominare, anche alla scadenza di quelli attualmente in carica, in sede di Assemblea dei soci della società "Portanova S.p.A.";
- **di indirizzare** la scelta del socio unico, nella nomina dell'Amministratore Unico della società *in house providing* "Portanova S.p.A.", attingendo tra i nominativi inseriti nell'elenco di cui ai punti precedenti;
- **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Socio Unico della società *in house providing* "Portanova S.p.A." ed al Collegio dei Sindaci;
- **di trasmettere**, altresì, copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale ed al Capo di Gabinetto;
- **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto