



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

DELIBERAZIONE n. 74 del 29 novembre 2018

OGGETTO: Aggiornamento degli elenchi da cui attingere per la nomina degli Organi di amministrazione, di controllo e di revisione della Società in house providing “Portanova S.p.A.”

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE con atto del 30 gennaio 2009, repertorio n. 108433, 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 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 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 l’Avviso pubblico per la formazione degli elenchi da cui attingere per le nomine degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione della Società *in house providing* “Portanova S.p.A.”;

CHE l’avviso, di cui alla deliberazione n. 72 del 24 novembre 2017, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria 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 appositi elenchi da cui attingere per la designazione dell’Amministratore Unico, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti della Società “Portanova S.p.A.”;

PRESO ATTO

CHE, l’Ufficio di Presidenza, con deliberazioni n. 40 del 17 luglio 2018, ha preso atto e approvato l’elenco dei soggetti da cui attingere per la nomina ad Amministratore Unico della società *in house providing* “Portanova S.p.A.”, mentre, con deliberazione n. 70 del 29 novembre 2018, ha preso atto e approvato l’elenco dei soggetti da cui attingere per la nomina degli organi di controllo e di revisione della società *in house providing* “Portanova S.p.A.”;

CHE, nelle suddette deliberazioni l’Ufficio di Presidenza ha disposto la pubblicazione dei citati elenchi sul sito istituzionale dell’Ente ed ha indirizzato la scelta del socio unico, nella nomina dell’Amministratore Unico e nella nomina degli organi di controllo e di revisione della Società *in house providing* “Portanova S.p.A.”, attingendo tra i nominativi inseriti negli elenchi, per come previsto dall’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;

CONSIDERATO,

CHE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'avviso pubblico, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 72 del 24 novembre 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 128 del 19 dicembre 2017, nonché sul sito istituzionale dell'ente e della Società Portanova S.p.A, è stato previsto l'aggiornamento annuale dei suddetti elenchi;

CHE in data 07 agosto 2018, in sede di Assemblea dei soci, veniva designato alla nomina di Amministratore Unico un candidato, scelto dal citato elenco, dipendente di una Pubblica Amministrazione;

CHE, pertanto, al fine di poter procedere alla nomina veniva richiesta autorizzazione all'Amministrazione Pubblica di appartenenza;

CHE in data 25 ottobre 2018 è pervenuto il diniego (parere sfavorevole) dell'Amministrazione di appartenenza alla nomina ad Amministratore Unico della Società Portanova S.p.A del candidato designato;

CHE l'Assemblea dei Soci, nel prendere atto del suddetto diniego, ha ritenuto opportuno - stante il notevole lasso di tempo intercorso tra la designazione e l'acquisizione dell'autorizzazione - che i candidati, dipendenti di altra Pubblica Amministrazione, all'atto di presentazione della domanda di partecipazione producano copia della richiesta di autorizzazione a svolgere l'incarico inoltrata all'Amministrazione Pubblica di appartenenza;

CHE la presentazione della richiesta di autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 contempera l'esigenza di snellire la procedura di nomina, stante la vigenza degli istituti del "silenzio-assenso" e del "silenzio-rigetto" che rendono certi i tempi di conclusione del procedimento avviato dal candidato alla nomina;

CHE, l'Assemblea dei Soci, al fine di favorire il rilascio della preventiva autorizzazione, ha ritenuto opportuno stabilire che la durata dell'incarico di Amministratore Unico da nominare sia pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e che all'Amministratore Unico venga riconosciuto un compenso onnicomprensivo pari ad € 21.420,00 (ventunomilaquattrocentoventi/00) lordi annui, da distribuirsi in dodici mensilità, oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto della società *in house providing* "Portanova S.p.A.";

RITENUTO, pertanto, che, alla luce di quanto premesso e considerato, appare opportuno procedere ad aggiornare l'elenco dei candidati per la nomina ad Amministratore Unico della Società *in house providing* "Portanova S.p.A.", consentendo ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 128 del 19 dicembre 2017, nonché sul sito istituzionale dell'ente e della Società Portanova S.p.A, di manifestare la propria adesione, nonché permettendo, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione, ai candidati inseriti nell'elenco, già approvato e pubblicato, di poter aggiornare e/o integrare i titoli maturati successivamente alla data di presentazione della domanda e integrare la stessa allegando copia della richiesta di autorizzazione a svolgere l'incarico inoltrata all'Amministrazione Pubblica di appartenenza, qualora siano dipendenti pubblici;

RITENUTO, altresì,

CHE, anche i candidati inseriti negli elenchi approvati per la nomina degli organi di controllo, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione, possano aggiornare e/o integrare i titoli maturati successivamente alla data di presentazione della domanda e integrare la stessa allegando copia della

richiesta di autorizzazione a svolgere l'incarico inoltrata all'Amministrazione Pubblica di appartenenza, qualora siano dipendenti pubblici;

CHE la presentazione della richiesta di autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 contempera, anche in questo caso, l'esigenza di snellire la procedura di nomina, stante la vigenza degli istituti del "silenzio-assenso" e del "silenzio-rigetto" che rendono certi i tempi di conclusione del procedimento avviato dal candidato alla nomina;

VALUTATO che appare opportuno aggiornare gli elenchi, consentendo che possano manifestare la propria adesione anche coloro che, privi del diploma di laurea, siano iscritti, *sic et simpliciter*, nel registro dei Revisori contabili da almeno cinque anni e siano in possesso di tutti i requisiti alla data di presentazione della domanda, atteso che l'iscrizione nel registro dei revisori legali dei Conti costituisce di per sé già elemento qualificante;

RITENUTO di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza:

- di rendere note, attraverso la pubblicazione di apposito comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito della Società *in house* "Portanova S.p.A.", le modalità di aggiornamento degli elenchi mediante la presentazione di nuove domande, nonché l'integrazione della documentazione da parte dei soggetti inseriti negli elenchi già approvati e pubblicati;
- di procedere alla modifica dello schema di domanda di partecipazione per i candidati che per la prima volta manifestano il proprio interesse, secondo le indicazioni fornite nel presente atto deliberativo;

VISTI

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e il nuovo Statuto della società "Portanova S.p.A.", approvato dall'Assemblea dei soci in data 20 luglio 2017;
- 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 s.m.i.;
- 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;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 04 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 342 del 29 settembre 2018;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n.276 del 19 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2018-2020;

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

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

- di disporre l'aggiornamento dell'elenco dei candidati per la nomina ad Amministratore Unico della Società *in house* providing "Portanova S.p.A.", consentendo ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 128 del 19 dicembre 2017, di manifestare la propria adesione, nonché permettendo ai candidati inseriti nell'elenco, già approvato e pubblicato, di poter aggiornare e/o integrare i titoli maturati successivamente alla data di presentazione della domanda e integrare la stessa allegando copia della richiesta di autorizzazione a svolgere l'incarico inoltrata all'Amministrazione Pubblica di appartenenza, qualora siano dipendenti pubblici;

- di disporre l'aggiornamento degli elenchi dei candidati per la nomina degli organi di controllo e di revisione, consentendo a coloro che siano iscritti, *sic et simpliciter*, nel registro dei Revisori contabili da almeno cinque anni, e risultino in possesso di tutti i requisiti alla data di presentazione della domanda di manifestare la propria adesione, nonché permettendo ai candidati inseriti negli elenchi, già approvati e pubblicati, di poter aggiornare e/o integrare i titoli maturati successivamente alla data di presentazione della domanda e integrare la stessa allegando copia della richiesta di autorizzazione a svolgere l'incarico inoltrata all'Amministrazione Pubblica di appartenenza, qualora siano dipendenti pubblici;
- di fare salvi gli elenchi già approvati e pubblicati, consentendo ai candidati inseriti di poter aggiornare e/o integrare i titoli maturati successivamente alla data di presentazione della domanda o integrare la stessa;
- di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza di rendere note, attraverso la pubblicazione di apposito comunicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito della Società *in house* "Portanova S.p.A.", le modalità di aggiornamento degli elenchi mediante la presentazione di nuove domande, nonché l'integrazione della documentazione da parte dei soggetti inseriti negli elenchi già approvati e pubblicati e di procedere alla modifica dello schema di domanda di partecipazione per i candidati che per la prima volta manifestano il proprio interesse, secondo le indicazioni fornite nel presente atto deliberativo;
- di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
- di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza al Segretario-Direttore generale, al dirigente dell'Area Funzionale 1- Istituzionale, al Settore Bilancio e Ragioneria ed al Settore Informatico e Flussi Informatici per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto