

## GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 14

Adunanza 10 settembre 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 10 del mese di settembre alle ore 12:50 in Torino in una sala di Palazzo Lascaris, via Alfieri n.15, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Roberto ROSSO, Luigi Genesio ICARDI, ~~Andrea TRONZANO,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: ICARDI, TRONZANO

(Omissis)

**D.G.R. n. 2 - 255**

**OGGETTO:**

Assemblea del 12 settembre 2019 - Nomina di un componente CDA. Designazione 1 componente CDA dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. da parte della Regione Piemonte. Indirizzi al Rappresentante regionale che interverrà in assemblea.

A relazione degli Assessori RICCA, POGGIO:

Vista la comunicazione del 16 Luglio 2019 con la quale è convocata per il giorno 12 settembre 2019 l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. per deliberare in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- *Determinazione della tipologia di organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di amministrazione) e dell'eventuale numero dei componenti;*
- *Nomina dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;*
- *Nomina del sindaco Unico, su designazione della regione;*
- *Determinazione del compenso dell'Organo di Controllo;*
- *Varie ed eventuali.*

Visto che la Regione Piemonte è socio pubblico dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. con una partecipazione al capitale sociale del 29,07% e che l'attuale C.d.A. e l'Organo di Controllo sono in scadenza.

Premesso che, per quanto concerne la nomina di un componente dell'Organo Amministrativo: ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto "La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea.

*Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte.*”.

Visto che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la relativa competenza è attribuita alla Giunta regionale.

Ritenuto opportuno che la governance debba rimanere collegiale (5 membri) in modo da garantire ai soci la rappresentanza nell'organo amministrativo e, conseguentemente, facilitare un maggior controllo interno alla società, anche in considerazione del fatto che i componenti di tale organo non percepiscono compensi ai sensi dell'art. 12 L.R. 14/2016 e dell'art. 12.3 dello Statuto societario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 L.175/2016.

Tenuto conto che in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati", l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26 Suppl. Ordinario n. 2 del 27/06/2019, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso di nomina per la raccolta delle candidature.

Preso atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso, è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore Rapporti con società partecipate – Direzione Segretariato Generale sulla base:

- dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6 novembre 1995 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art.13 dello Statuto regionale, dalla D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse e dall'art. 17 comma 5 dello Statuto secondo cui *"Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120."*
- dell'art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n.17 (Disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione) ;
- della legge regionale 23 marzo 1995, n.39 *"Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati"* e smi;
- del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190"*;
- del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- del decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"*;
- del DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120.
- del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24/3/2012 n. 27, che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate.

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale Rapporti con le società partecipate e conservate agli atti di tali uffici, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum vitae come previsto nell'avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ritenute ammissibili dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell'elenco costituente l'Allegato 1 al presente provvedimento.

Ritenuto in particolare che, dall'esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai curricula inviati e ora agli atti degli uffici regionali, la candidatura prescelta risulta essere:

DEALBERTO Alessandro

per la conoscenza delle problematiche delle aree di riferimento maturate grazie all'esperienza come Assessore alla Cultura e Turismo di un importante comune del territorio.

Richiamato l'art. 15 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 secondo cui al comma 1 è previsto che *"Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla"*; al comma 2 *"Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatori e proposti in sede di Assemblea per le Società, ovvero comunicati ai nominati da parte della Giunta Regionale"*; precisando che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma del medesimo articolo, si pone a carico del nominato regionale l'obbligo di tenere informato il Presidente della Regione Piemonte, per il tramite del competente Settore regionale, sul proprio operato attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno.

Richiamato l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.39/2013, che al comma 1 dispone: "All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulle insussistenze di una delle cause di inconfiribilità di cui al presente decreto", e al comma 4 riporta che: "La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico".

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

**d e l i b e r a**

- di designare componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l.:

DEALBERTO Alessandro

- di porre a carico del suddetto nominato l'obbligo di tenere informato il Presidente della Regione Piemonte, per il tramite del competente Settore regionale, sul proprio operato attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno precisando che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 15 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39.

- di richiamare gli adempimenti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, dando atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del nominato, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 5 della legge regionale 11 luglio 2016 n. 14 oltre che ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto della società *"La partecipazione all'Organo di Amministrazione è a titolo gratuito."*;

- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione rimane in carica come stabilito dall'art. 17.7 dello Statuto della società per 3 esercizi e che la scadenza coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica degli amministratori;

- di dare indirizzo al Rappresentante regionale di indicare, quale tipologia di organo amministrativo, la forma collegiale (5 membri) in modo da garantire ai soci la rappresentanza nell'organo amministrativo e, conseguentemente, facilitare un maggior controllo interno alla società, anche in considerazione del fatto che i componenti di tale organo non percepiscono compensi ai sensi dell'art. 12 L.R. 14/2016 e dell'art. 12.3 dello Statuto societario, ricordando, in ordine a detta composizione, che il Consiglio di Amministrazione dovrà ottemperare a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 L.175/2016;

- di dare indirizzo al Rappresentante regionale di indicare quale componente designato dalla regione Piemonte DEALBERTO Alessandro ai fini della nomina nel CDA dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l.;

- di demandare a distinto provvedimento la deliberazione in ordine al rinnovo del Collegio Sindacale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Presidente  
della Giunta Regionale  
Alberto CIRIO

Direzione Affari Istituzionali  
e Avvocatura  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 10 settembre 2019.

ci/en

Allegato alla deliberazione  
N. 2-255 del 10/9/2019  
Il Segretario Amministrativo

Allegato 1

**Elenco candidature ammissibili dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese Scrl – 1 AMMINISTRATORE**

| CANDIDATI |                      |
|-----------|----------------------|
| 1         | BONINO Massimiliano  |
| 2         | DEALBERTO Alessandro |
| 3         | PAPA Lorenzo         |
| 4         | STRAGIOTTI Carlo     |

W

