

Seduta N° 376

Adunanza 06 LUGLIO 2023

Il giorno 06 del mese di luglio duemilaventitre alle ore 09:30 in Torino in modalità telematica, ai sensi della DGR n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Marco PROTOPAPA

DGR 2-7167/2023/XI

OGGETTO:

Turismo Torino e Provincia- S.c.r.l. Assemblea del 12 luglio 2023. Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione di: Ricca

Vista la comunicazione prot. n. 23460 del 5 giugno 2023, con la quale è convocata per il giorno 12 luglio 2023 l'Assemblea dei Soci di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l., società partecipata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione pari al 19,16% del capitale sociale, in forza della D.G.R. n. 50-6396 del 28 dicembre 2022, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 2. all'ordine del giorno, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- l'attuale Consiglio di amministrazione, nominato nell'assemblea del 13 luglio 2020 (secondo gli indirizzi della D.G.R. n. 21-1202 del 3 aprile 2020), è cessato con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 deliberato dall'assemblea della società del 28 aprile 2023;

- per quanto concerne la nomina dell'Organo Amministrativo: ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto approvato con D.G.R. 9-6758 del 20 aprile 2018 "*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*".

- ai sensi dell'art. 17.7 dello Statuto: "*L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica*".

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

Ritenuto di confermare la scelta già operata con D.G.R. n. 21-1202 del 3 aprile 2020 in ordine ad una *governance* societaria collegiale, come previsto dall'art. 12 della L.R. 14/2016, con la previsione di un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri, poiché tale configurazione è funzionale in ordine ad una maggiore rappresentanza dei soci all'interno dell'organo amministrativo, considerato inoltre che i componenti dell'organo non percepiscono compensi ai sensi dell'art. dell'art. 12.3 dello Statuto.

Atteso che una siffatta configurazione del Consiglio di Amministrazione rispetta la previsione dell'art. 11 comma 3 del D.lgs 175/2016 ai sensi del quale: "*L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri*", si da indirizzo al proprio rappresentante di esprimersi in tale senso in sede assembleare.

Dato atto 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. 9 Supp. Ordinario n. 2 del 2 marzo 2023, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso per la raccolta delle candidature (successivamente riaperto e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 Supp. Ordinario n. 3 del 20 aprile 2023) per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Dato atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore indirizzi e controlli società partecipate – Direzione Giunta Regionale, sulla base delle seguenti disposizioni:

- 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, e dalla deliberazione della Giunta Regionale 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;

- 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*” ;
- art. 17 comma 5 dello Statuto sociale ai sensi del quale: "*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*";
- art. 17 comma 6 dello Statuto sociale ai sensi del quale: "*Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.*";
- art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 “*Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti della Regione*”;
- 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*”;
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconfiribilità 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*”;
- 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*”;
- DPR 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120.

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale indirizzi e controlli società partecipate e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il *curriculum vitae* come previsto nell’avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ammesse dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell’elenco costituente l’Allegato 1 al presente provvedimento.

Considerato che in base all’art. 17 comma primo dello Statuto societario già richiamato la Regione Piemonte designa un componente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine e che, dall’esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati e ora agli atti degli uffici regionali, la candidatura prescelta per l’organo amministrativo risulta essere:

Maria Luisa Coppa

alla luce della esperienza dell'interessata in ambito associazionistico e societario nonché a seguito del giudizio favorevole sull'attività svolta quale membro dell'organo amministrativo uscente della società.

Richiamato l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.39/2013, ai sensi del quale l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto nominato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità di cui allo stesso decreto che è già stata acquisita dagli uffici regionali e dato atto che, dall'esame svolto dai medesimi uffici sulla stessa, non risultano preclusioni all'affidamento dell'incarico.

Dato atto che è stata acquisita ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.R. n. 39/1995 la dichiarazione sulla disponibilità ad accettare l'incarico.

Con riferimento alla nomina dei restanti quattro componenti del Consiglio di amministrazione si da indirizzo al proprio rappresentante in sede assembleare di esprimere parere favorevole ai nominativi proposti dagli altri soci.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

DELIBERA

- di designare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società Turismo Torino e Provincia S.c.a.r.l. Maria Luisa Coppa;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 5 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 nonché ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto della società la partecipazione all'Organo di amministrazione è a titolo gratuito;

- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea dei Soci di Turismo Torino e Provincia S.c.r.l. del 28 aprile 2023, l'indirizzo di:

- sul punto 2 all'ordine del giorno, esprimersi per la conferma della *governance* societaria nella previsione di un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri e di nominare tra i componenti Maria Luisa Coppa, designata dalla Regione Piemonte, nonché di esprimersi favorevolmente alla nomina dei restanti componenti come proposti dagli altri soci.

- di dare atto che la presente deliberazione 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.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7167-2023-All_1-allegato_1.odt



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento