



VERBALE

L'anno 2021, il giorno 16 del mese di APRILE alle ore 13:00, si è riunito, tenuto conto dell'emergenza attuale, a Montalto Uffugo (CS) ed in modalità web-conference, il Consiglio di Amministrazione di Fincalabra S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Controversie e provvedimenti conseguenti;
3. Procedure negoziali e provvedimenti conseguenti;
4. Personale e provvedimenti conseguenti;
5. Progetti e provvedimenti conseguenti;
6. Relazioni Responsabile Trasparenza e Responsabile Anticorruzione e provvedimenti conseguenti;
7. Elenco Avvocati ed Elenco Notai e provvedimenti conseguenti.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, l'avv.to Alessandro Zanfino, il quale constatato e fatto constatare:

- che il Consiglio è stato convocato, per giorno 9 aprile 2021, con comunicazione del 31 marzo 2021 prot. n. 2447/2021;
- che il Consiglio è stato rinviato convocato, ad oggi, con comunicazione dell'8 aprile 2021 prot. n. 2606/2021;
- che sono presenti presso la sede di Montalto Uffugo (CS) e/o in modalità web-conference:

per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

avv. Alessandro Zanfino (in sede ed in video)	Presidente
avv. Giuliana Barberi (in video)	Vice Presidente
avv. Giuseppe Strangio (in video)	Consigliere

per il Collegio Sindacale, i Signori:

dott. Daniele Fausto Guarna (in video)	Presidente
rag. Domenico Foglia (in video)	Componente

- che è assente giustificata il Sindaco Effettivo, d.ssa Angela Niceforo;
- che tutti i partecipanti sono stati identificati e ne è stata accertata l'identità;
- che tutti i partecipanti possono seguire la discussione, possono intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, possono scambiare tempestivamente opinioni sulla documentazione di cui ai punti posti all'ordine del giorno della presente riunione, documentazione preventivamente resa disponibile tramite apposite email;
- che gli intervenuti sono a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara la riunione consiliare validamente costituita ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale ed atta a deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno.

Il Presidente, a norma di Statuto, invita la d.ssa Francesca Lopez, presente in video e presso la sede di Montalto Uffugo (CS), a svolgere le funzioni di Segretario.

Si passa, quindi, alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS



OMISSIS

4. PERSONALE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI;

Il Presidente chiede ai presenti di leggere la nota del rag. Ruberto avente ad oggetto la chiusura dell'avviso interno per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale, pubblicato in data 23.03.2021. Alla data di scadenza dell'avviso, fissata al 7 aprile 2021, l'unica candidatura pervenuta è quella relativa al dott. Marco Aloise.

In merito alla nomina del Direttore Generale di Fincalabra, il Presidente ricorda che la stessa avviene, secondo il combinato disposto dagli artt. 11 e 20 dello Statuto, come segue:

- predisposizione da parte del Consiglio di Amministrazione della procedura di nomina;
- asseverazione da parte della società incaricata della revisione legale dei conti statuari della procedura di nomina;
- autorizzazione da parte dell'Assemblea della procedura di nomina asseverata;
- avvio e conclusione della procedura interna, con pubblicazione dell'avviso, per la FORMAZIONE DI UN ELENCO INTERNO DI IDONEI ALLA NOMINA A DIRETTORE GENERALE;
- approvazione elenco degli idonei;
- nomina del Direttore generale da parte del Consiglio di Amministrazione;
- gradimento da parte della Giunta regionale, che perfeziona la nomina.

In particolare, l'art 11 comma 3 stabilisce che "3. *All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma, n. 5 C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti atti predisposti dall'Organo amministrativo e asseverati dalla società incaricata della revisione legale dei conti statuari: c) procedura di nomina della dirigenza apicale...*" e l'art 20 commi 1 e 5 stabiliscono che "1. *L'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale determinandone la durata dell'incarico, le attribuzioni e il compenso... 5. La nomina del Direttore Generale si perfeziona con il gradimento da parte della Giunta regionale*".

Il Presidente, inoltre, ricorda ai presenti:

- la delibera del 15.07.2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione, preso atto della quiescenza dell'ing. Salvino per raggiunti limiti di età a far data dal 1 agosto 2020, ha approvato la procedura di nomina di un nuovo Direttore Generale di Fincalabra;
- l'asseverazione, datata 17.07.2020, da parte di AUDIREVI SPA della citata procedura di nomina, per come stabilito dall'art. 11 comma 3 dello Statuto;
- la delibera del 18.03.2021, con la quale l'Assemblea ordinaria ha autorizzato, ai sensi dell'art. 11, comma 3, la procedura di nomina del Direttore Generale, asseverata dalla società di revisione.

Il Consiglio,

VISTI

- la delibera citata del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 2020, che ha approvato la procedura di nomina di un nuovo Direttore Generale;
- l'asseverazione di AUDIREVI SPA della citata procedura di nomina, per come stabilito dall'art. 11 comma 3 dello Statuto;
- la delibera del 18.03.2021, con la quale l'Assemblea ordinaria ha autorizzato autorizzare, ai sensi dell'art. 11, comma 3, la procedura di nomina del Direttore Generale, asseverata dalla società di revisione;



- il d.lgs. n. 175/2016, al comma 2 dell'art 16, che dispone che *“Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”*;
- l'art. 7, comma 6, lett. b del D.lgs. 165/2001, i cui principi devono applicarsi a Fincalabra, considerata la sua natura giuridica, che dispone che *“l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”*;
- la nota del rag. Ruberto avente ad oggetto la chiusura dell'avviso interno per la formazione di un elenco di idonei alla nomina a Direttore Generale;
- l'unica domanda pervenuta per l'inserimento nell'elenco degli idonei del dott. Aloise;
- il curriculum vitae trasmesso dal dott. Aloise;

CONSIDERATO CHE

- la società è impegnata, in sinergia con il Socio Unico, in una complessa opera di risanamento e di efficientamento dell'apparato produttivo. In questi ultimi anni, è stata avviata una importante opera di riorganizzazione interna che ha consentito l'affidamento in house providing di significative commesse da parte della Regione Calabria. Nel prossimo triennio, la società è chiamata non solo a continuare le attività già in essere ma ad assumere importanti nuove commesse in grado di garantire l'equilibrio economico finanziario, necessarie per la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali e per fornire servizi sempre più avanzati al sistema produttivo calabrese ed alla filiera amministrativa della Regione Calabria. È evidente che questi processi vanno governati con efficienza, con assetti organizzativi adeguati e con idonei strumenti di direzione aziendale;
- che la figura del Direttore Generale è prevista dal Modello Organizzativo e dalle procedure di gestione della società vigenti;
- la scelta del Direttore Generale, ai sensi della normativa vigente in materia e considerato il ruolo e le funzioni da svolgere, deve essere rivolta ad una figura professionale di livello dirigenziale e di comprovata esperienza almeno quinquennale nella gestione delle dinamiche della pubblica amministrazione, nella gestione dei fondi comunitari, nel governo di strutture pubbliche e private e, più in generale, nella direzione aziendale;
- Fincalabra è inserita nell'Elenco delle Amministrazioni Pubbliche nel conto economico consolidato ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni, elenco stilato dall'ISTAT;
- Fincalabra, nella sua qualità di “Società strumentale in house providing soggetta a controllo pubblico da parte dell'Ente Regione” e di “Amministrazione Pubblica inserita nell'Elenco ISTAT”, è soggetta alle disposizioni normative in materia, quindi alle norme dettate dal d.lgs. n. 175/2016 e ai principi giuridici di cui D.Lgs 165/2001 e di tutte le norme disposte direttamente ed indirettamente per la spending review;
- la nomina di un Direttore Generale, già Dirigente Interno a tempo indeterminato della società, non comporterà nuova spesa rispetto a quella già sostenuta;
- dalla comparazione del costo del personale calcolata ai fini della spending review, acquisita agli atti della presente, emerge una riduzione del costo stimato per il 2021 pari ad oltre il 10%;
- l'affidamento dell'incarico ad un dirigente interno comporta un risparmio di costi, rispetto alla media dei costi sostenuti per il Direttore Generale nelle annualità 2019/2020, pari ad euro 172.129 su base annua e pari ad euro 516.388 su base triennale;
- l'affidamento dell'incarico ad un dirigente interno comporta un risparmio di costi, rispetto alla media dei costi che si sosterebbero per il Direttore Generale esterno per le annualità 2021-2023, con una riduzione del 15% rispetto alle annualità 2019-2020, pari ad euro 143.709 su



base annua e pari ad euro 431.128 su base triennale;

VALUTATO

- il percorso formativo e l'esperienza ultra decennale del candidato nella sua qualità di Direttore Generale, Dirigente di Settore, Direttore Amministrativo, Presidente e componente di Consigli di Amministrazione di società pubbliche e private e la sussistenza dei requisiti richiesti in capo al candidato e quindi la sua idoneità allo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale della società;
- di non procedere con la pubblicazione dell'avviso esterno, per il risparmio dei costi che ne deriva, pari da euro 431,128 su base triennale, costo che non sarebbe sostenibile ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente in materia di spending review;
- che la nomina di Direttore Generale interno non comporterà nuova spesa rispetto a quella sostenuta negli ultimi due esercizi per la stessa figura, pari ad euro 141.092 per l'annualità 2019 ed euro 132.734 per l'annualità 2020;

tutto ciò visto, considerato e valutato,

DELIBERA

- di approvare l'Elenco degli Idonei alla nomina a Direttore Generale, acquisito agli atti della presente;
- di nominare, dal sopra citato Elenco, il dott. Marco Aloise, nato a Paola (CS), CF LSAMRC68A05G317J, quale Direttore Generale di Fincalabra, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale;
- di stabilire in tre anni la durata dell'incarico del Direttore Generale, a decorrere dal perfezionamento dell'incarico;
- di prevedere in suo favore il trattamento economico annuo di euro 119.500,00 oltre a tutti gli oneri contributivi e previdenziali a carico dell'azienda, con una riduzione di circa il 15% rispetto al compenso percepito dal precedente Direttore Generale (euro 140.574,68) e di circa il 12,50% rispetto al compenso fisso percepito dai Direttori Generali della Regione Calabria (euro 136.283,77);
- di prevedere che l'eventuale premio di produzione sarà assegnato con successivo atto, solo nel caso di implementazione del sistema della performance per tutti i dipendenti della società;
- di prevedere di delegare al medesimo i seguenti poteri di ordinaria amministrazione, nei limiti dei quali lo stesso avrà la rappresentanza della società e l'uso della firma sociale, e precisamente:
 - a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in conformità alle direttive ricevute e nell'ambito dei poteri di volta in volta conferiti allo scopo, e curare l'attuazione degli indirizzi strategici definiti dal Consiglio stesso, tenendo costantemente informato il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta;
 - b) firmare l'ordinaria corrispondenza sociale, quietanzare fatture, note di debito e di credito;
 - c) svolgere qualsiasi attività, nessuna esclusa, per l'assunzione di commesse, nel rispetto dell'oggetto sociale;
 - d) previa informazione all'organo amministrativo, costituire, iscrivere e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio della Società; consentire cancellazioni, riduzioni o postergazioni di ipoteche a carico di terzi e a beneficio della Società per estinzione o riduzione delle obbligazioni; compiere qualsiasi operazione ipotecaria sempre a carico di terzi ed a beneficio della Società, e quindi attiva, manlevando i direttori competenti degli Uffici del Territorio da qualsiasi responsabilità;
 - e) fino ad un importo massimo di € 100.000,00 (Euro centomila/00): effettuare operazioni bancarie e finanziarie a breve termine;
 - f) esigere crediti di qualsiasi natura ed entità e ritirare somme e valori, rilasciando ampia e definitiva quietanza, sia nei confronti di privati che di pubbliche amministrazioni;
 - g) intervenire nelle procedure di fallimento e concordato, insinuare crediti nei fallimenti;
 - h) ritirare ovunque e da chiunque qualsiasi somma di spettanza della Società e rilasciare



- quietanza in nome della medesima;
- i) esigere e cedere crediti;
 - j) aprire e chiudere contratti con Istituti di credito;
 - k) compiere ogni atto connesso con l'esecuzione delle commesse affidate alla Società, gestire i rapporti con gli enti committenti ed i subappaltatori;
 - l) rappresentare la Società dinanzi alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria;
 - m) sottoscrivere le comunicazioni alle Camere di Commercio ed altri enti ed uffici pubblici e privati, riguardanti adempimenti posti a carico della Società da leggi e da regolamenti;
 - n) rilasciare, nell'ambito dei poteri conferiti, a dipendenti della società ed anche a terzi, procure speciali che li abilitino a compiere in nome e per conto della Società singoli atti, usando per essi la firma sociale.
 - o) svolgere i compiti previsti nei Regolamenti interni e nelle policy aziendali quali approvati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, svolgere, nei limiti delle deleghe conferite, i poteri e le funzioni in materia di concessione, erogazione, revisione e risoluzione del credito;
 - p) assicurare la gestione coordinata delle funzioni aziendali e la coerenza dell'operatività societaria in materia di gestione dei fondi pubblici ed erogazione di finanziamenti agevolati sotto qualsiasi forma;
 - q) dirigere le funzioni aziendali della società assumendo la direzione del personale, secondo la struttura organizzativa e l'organigramma definiti e approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - r) provvedere a rappresentare la società in tutte le attività relative all'amministrazione del personale dipendente a vario titolo, anche negoziando e stipulando accordi, il tutto avanti a qualsiasi competente autorità, Ministero, ente, sia pubblico che privato, locale o centrale, Direzioni e Commissioni Provinciali del Lavoro e Organizzazioni Sindacali;
 - s) compiere atti di ordinaria amministrazione, previsti nel budget di spesa approvato dal Consiglio di Amministrazione;
 - t) sottoscrivere contratti di fornitura ed incarichi di consulenza e collaborazione esterna a supporto dell'attività sociale, ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, per importi inferiori a euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) per ciascun incarico, con onere di informativa al Consiglio di Amministrazione nelle relazioni periodiche. L'affidamento di consulenze e incarichi di collaborazione, sempre nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni, a supporto degli affidamenti regionali approvati dal Consiglio di Amministrazione sono attribuiti ~~all'esclusiva competenza del Direttore Generale~~, nell'ambito dell'attuazione dei singoli affidamenti anche oltre il predetto limite di euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero), purché nel limite della soglia comunitaria;
 - u) compiere ogni altra operazione di ordinaria amministrazione della Società, anche se qui non elencate;
- di conferire apposita procura notarile al Direttore Generale, delegando il Presidente per la relativa sottoscrizione;
 - di delegare al Presidente tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente delibera e per gli atti conseguenti.

ANCHE
ALLA

Il Collegio Sindacale **nulla osserva.**

OMISSIS

Non avendo nessuno dei presenti chiesto di intervenire e non essendovi altro da trattare, il Presidente, essendo esaurita la discussione sui punti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 14:40, chiedendo - al termine della stessa - a ciascuno dei partecipanti, in modalità web-conference, se desiderasse ancora intervenire ed ottenendone risposta negativa.

FTARI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE