

REGIONE PIEMONTE BU7S2 13/02/2025

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO
AVVISO DI NOMINA N. 1/2025 - Finpiemonte Spa

Documento allegato

AVVISO DI NOMINA N. 1/2025

In applicazione della legge regionale 23 marzo 1995 n. 39, recante "*Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione Piemonte ed i soggetti nominati*", si rende noto che la Giunta Regionale deve procedere alla nomina dell'organo amministrativo della seguente società a partecipazione regionale:

Finpiemonte Spa

3 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE

Sede legale: Galleria San Federico 54 - Torino (TO)

Settore attività: Finanza

Partecipazione regionale: 99,91%

Ai sensi dell'art. 16 comma 2 e 3 dello Statuto "*La Regione Piemonte nomina tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 2449 c.c. e della legge 17/2007, nel rispetto della disciplina vigente in materia di composizione e degli indirizzi regionali in materia di nomine. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2449 c.c. I Consiglieri così nominati restano in carica quanto il consiglio di cui sono entrati a far parte. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare il Presidente o la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili*".

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 e 6 dello Statuto: "*Almeno un amministratore non esecutivo, deve possedere i requisiti di indipendenza. Ai fini del presente statuto per amministratore non esecutivo si intende un consigliere diverso dal Presidente e dall'amministratore delegato, se nominato. In ogni caso l'amministratore indipendente deve possedere i seguenti requisiti:*

a) non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con il socio di maggioranza, con la Società, con le sue controllate o con le controllate della Regione Piemonte e con i relativi amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (art.2399 comma 1 lett. c) del codice civile);

b) non essere collegato agli amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate dalle attinenze di cui all'art. 2399, comma 1, lett. b) del Codice Civile".

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 e 3 dello Statuto: *"Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dalla Giunta Regionale, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e nominato dall'assemblea".*

Le candidature devono essere presentate entro giovedì 13 marzo 2025 alle ore 12.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività svolta dalla società;
- c) attività di insegnamento universitario di preferenza in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso società pubbliche e private, enti pubblici o pubbliche amministrazioni, aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori, purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni sopra indicate.

La scelta dei nominativi, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dalla Giunta Regionale nel rispetto dei criteri di carattere generale assunti con D.G.R. 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. Detti criteri consistono “*nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze maturate in Enti nei quali hanno operato con responsabilità di amministrazione e di gestione*”.

I nominati devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, competenza, onorabilità e di indipendenza riportati all'interno dello Statuto della Società per cui si presenta domanda.

Le candidature devono contenere la preventiva accettazione della nomina, qualora conferita, la dichiarazione d'inesistenza di eventuali cause di ineleggibilità, di decadenza, di inconferibilità nonché di incompatibilità, ovvero l'indicazione di queste ultime e l'impegno a rimuoverle come da modelli allegati.

Le candidature devono essere presentate **esclusivamente** tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: partecipazioni.regionali@cert.regione.piemonte.it, inviando, debitamente compilati e sottoscritti a pena di irricevibilità:

- Dichiarazione di disponibilità per nomina/designazione ad amministratore
(allegato 1) (il nome del file deve contenere = *DD_Cognome_Nome*)
- Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 (allegato 2) (il nome del file deve contenere = *DI_Cognome_Nome*)
- Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 17 dello statuto sociale
(allegato 3) (il nome del file deve contenere = *DR_Cognome_Nome*)
- Dichiarazione del possesso del requisito di indipendenza (nel caso di candidatura ad amministratore indipendente)
(allegato 4) (il nome del file deve contenere = *DL_Cognome_Nome*)

Devono essere inoltre allegati, sempre a pena di irricevibilità ma senza sottoscrizione obbligatoria:

- *Curriculum vitae* in formato libero (il nome del file deve contenere = *CV_Cognome_Nome*)
(Attenzione: il CV non deve contenere dati personali quali residenza, n. telefono/cellulare, ecc.)
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (il nome del file deve contenere = *ID_Cognome_Nome*)

Le predette dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. La Regione Piemonte si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive all'atto di conferimento dell'incarico.

I documenti sopra indicati devono essere inviati, a pena di esclusione, tramite **unica mail di Posta Elettronica Certificata** e in file separati utilizzando i moduli di seguito riportati **(esclusivamente in formato pdf)** ai fini della pubblicazione.

Deve essere specificato nell'oggetto della PEC il nome della Società e il cognome del candidato nonché l'eventuale indicazione che la candidatura riguarda il solo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non saranno prese in considerazione le candidature:

- inoltrate con mezzi diversi dall'invio elettronico all'indirizzo PEC sopra riportato
- in formato diverso dal pdf
- contenenti documenti non rispondenti a quelli indicati nel bando, incompleti, senza dichiarazione sottoscritta di disponibilità ad accettare la carica
- pervenute oltre il termine indicato

Non è ammessa la consegna delle candidature a mano presso gli uffici regionali.

L'Amministrazione Regionale si riserva di prorogare/ripubblicare il presente bando ove il numero di candidature pervenute e/o il livello delle stesse sia tale da non consentire una scelta adeguata.

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.) esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso.

Ai sensi della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente del Settore Indirizzi e controlli società partecipate.

La Regione Piemonte potrà revocare in ogni momento la presente procedura senza che nessuna pretesa di risarcimento a qualsivoglia titolo possa essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione stessa.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione web bandi e nomine nel sito della Regione Piemonte o rivolgersi al Settore Indirizzi e controlli Società partecipate (tel. 011.4321444).

Il Dirigente del Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate
Dott.ssa Erminia Garofalo

Modello da utilizzare quale dichiarazione di disponibilità per la designazione ad amministratore

Regione Piemonte
Settore Indirizzi e controlli
Società Partecipate
Piazza Piemonte, 1
10127 Torino

Il/La sottoscritto/a.....
codice fiscale.....
nato/a a.....il.....
residente aCAP.....via.....
domiciliato/a a.....CAP.....via.....
tel.fax.....
indirizzo e-mail/pec.....

presenta la propria candidatura a componente del Consiglio di amministrazione della seguente società: FINPIEMONTE SPA

Pertanto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza e

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445)

1) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) di ricoprire attualmente le seguente cariche (elettive e non elettive), specificando in particolare gli incarichi di amministrazione ricoperti presso altre società:

Incarico:.....Periodo:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6) di aver ricoperto in passato le seguenti cariche (elettive e non elettive):

Incarico.....Periodo:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

7) di non aver riportato condanne penali nei vari gradi di giudizio né condanne definitive (in caso affermativo specificare invece quali):.....
.....
.....

8) di non avere carichi pendenti (in caso affermativo specificare invece quali):
.....
.....
.....

9) di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità o decadenza rispettivamente previsti dall'art. 2382 del Codice Civile e dall'art. 6 della L.R. 8 febbraio 2010, n. 2;

10) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D. lgs. n. 235 del 31.12.2012;

11) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi di cui ai capi II, III e IV del decreto legislativo 39/2013 (*compilare la dichiarazione allegata al presente modello*);

12) di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità di incarichi di cui all'art. 13 bis della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche e nel caso di cui all'art. 11 comma 8 del d.lgs. 175/2016;

13) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI del decreto legislativo 39/2013 ovvero (cancellare l'opzione non pertinente) di trovarsi in condizione di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso decreto e di impegnarsi a rimuoverla in caso di nomina;

14) di non trovarsi in nessuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23.3.1995 n. 39 e s.m.i., all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 10, comma 2, della Legge regionale n. 17 del 27 dicembre 2012 e s.m.i., ovvero (cancellare l'opzione non pertinente) di versare in uno dei casi di incompatibilità di cui sopra ed in particolare di.....

.....
.....
.....

e di impegnarsi a rimuoverli, ove esistenti;

15) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità;

16) di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengono successivamente alla nomina ai sensi dell'art. 14 della l.r. 23.3.1995 n. 39;

17) di non trovarsi in alcuna situazione (anche potenziale) di conflitto d'interessi proprio, del coniuge, del convivente, di parenti o affini entro il secondo grado con le attività svolte dalla società cui si riferisce la nomina o designazione ovvero di essere portatore dei seguenti interessi (propri, del coniuge, del convivente, di parenti o affini entro il secondo grado):

.....
.....
.....;

18) di impegnarsi, in caso di conflitto di interessi intervenuto nel corso del mandato, a darne immediata comunicazione, ai sensi dell'art. 2391 c.c., agli amministratori e all'organo di controllo della società;

19) di non essere dipendente pubblico, oppure di dipendere dal seguente Ente:
..... Indirizzo (nel caso di dipendente pubblico non rientrante nella fattispecie di cui all'art. 11 comma 8 del d.lgs. 175/2016, prima del conferimento dell'incarico deve chiedere l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 co. 9-10 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.);

☐ da lavoro dipendente

20) di essere titolare di pensione di anzianità/vecchiaia

☐ da lavoro autonomo

oppure

☐ di non essere titolare di dette pensioni;

21) di essere consapevole della gratuità dell'incarico nei casi di cui all'articolo all'art. 5 comma 9 D.L. 95/2012 e s.m.i. dichiarati al punto precedente;

DICHIARA ALTRESÌ

22) di accettare preventivamente la nomina qualora conferita;

23) di presentare:

- Allegato 2: la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo 39/2013, la quale costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
- Allegato 3: la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 17 dello statuto di Finpiemonte s.p.a.;
- Allegato 4: la dichiarazione del possesso del requisito di indipendenza.

24) di impegnarsi, nel corso dell'incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013;

25) di comunicare l'eventuale quiescenza sopravvenuta in corso di mandato;

26) di aver preso atto degli obblighi previsti dalla legge regionale 28/2021 (*"Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale"*);

27) di aver visionato e compreso l'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.), riportata in calce alla dichiarazione del candidato sulla insussistenza di cause di inconferibilità previste dal decreto legislativo 39/2013 (allegato 2), e di aver preso atto dei diritti di cui al Capo III del medesimo regolamento.

La presente istanza è sottoscritta dall'interessato ed inviata, insieme alla dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, alla fotocopia del documento di identità in corso di validità ed al CV, a mezzo PEC.

Data Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679)

Gentile candidato,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Giunta Regionale, Settore Indirizzi e Controlli società partecipate, saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679; detto regolamento, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati), disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Direzione Giunta Regionale, Settore Indirizzi e controlli società partecipate.

Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali nell'ambito dei procedimenti di nomina e designazione di competenza della Giunta regionale in organismi controllati (società ed enti pubblici), in ottemperanza alle disposizioni delle seguenti leggi: d.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico); l.r. 39/1995 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati); l.r. 2/2010 (Norme per la razionalizzazione, la trasparenza ed il contenimento dei costi degli organi gestionali delle società e degli organismi a partecipazione regionale) l.r. 17/2012 (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 da parte della Regione).

I dati acquisiti a seguito della presentazione della Sua candidatura saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale vengono comunicati.

L'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento alla prosecuzione del procedimento.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il delegato del Titolare al trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione Giunta Regionale.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni.

I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ALLEGATO 2

**DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'
PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013**

Regione Piemonte
Settore Indirizzi e controlli
Società Partecipate
Piazza Piemonte, 1
10127 Torino

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a.....il.....
residente a.....c.a.p.....
via/c.so.....

ai sensi dell'art. 20 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) e ai fini della seguente nomina/designazione:

Società: FINPIEMONTE SPA

Organo: Consiglio di amministrazione

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di
atti falsi così come disposto dall'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità previste dagli articoli 3, 4 e 7 del d.lgs. 39/2013; a tal fine, in riferimento ad incarichi o cariche in corso oppure, se cessate, con riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 5 e 7 dichiara, inoltre:

Incarico o carica ricoperta	Amministrazione o Ente presso cui si svolge l'incarico o si ricopre la carica	Tipologia di carica o incarico	Data di nomina o di conferimento dell'incarico o di assunzione della carica	Termine di scadenza o di eventuale cessazione

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Settore Indirizzi e controlli società a partecipazione regionale eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

Luogo.....data.....

Il dichiarante

.....

ALLEGATO 3

**ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELLO
STATUTO SOCIALE**

Regione Piemonte
Settore Indirizzi e controlli
Società Partecipate
Piazza Piemonte, 1
10127 Torino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt__ nat__ a _____ provincia di _____
(_____) il __/__/__, Codice Fiscale _____, consapevole che, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura per
l'assunzione della carica di _____(2) in FINPIEMONTE SPA (3),
visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

(per gli amministratori):

• di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio
attraverso l'esercizio di:

a) attività di _____(5) presso
_____(6) dal _____ al _____;

b) attività di _____(5) presso
_____(6) dal _____ al _____;

c) attività di _____(5) presso
_____(6) dal _____ al _____;

d) attività di _____(5) presso
_____(6) dal _____ al _____;

B) CAUSE IMPEDITIVE (ART. 4 D.M. n. 161/1998)

- di non aver svolto, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero;

- di non aver svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; nell'esercizio della professione di agente di cambio, aver fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o non trovarmi in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Luogo e data _____

Firma

ALLEGATO 4

ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA (*)

Regione Piemonte
Settore Indirizzi e controlli
Società Partecipate
Piazza Piemonte, 1
10127 Torino

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____, nato a _____, il __/__/__, Codice Fiscale _____, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla candidatura per l'assunzione della carica di amministratore indipendente in FINPIEMONTE SPA (di seguito anche "la Società"), con la presente

DICHIARA

- di essere in possesso del requisito di indipendenza prescritto dall'art. 17, commi 5 e 6, dello statuto di Finpiemonte s.p.a. ed in particolare:

a) di non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con il socio di maggioranza, con la Società, con le sue controllate o con le controllate della Regione Piemonte e con i relativi amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (art.2399 comma 1 lett. c) del codice civile);

b) di non essere collegato agli amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate dalle attinenze di cui all'art. 2399, comma 1, lett. b) del Codice Civile e, a tal fine:

- di non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, né di essere amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli

amministratori delle società da Finpiemonte controllate, della Regione Piemonte, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo con Finpiemonte;

- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e di impegnarsi a mantenere il requisito per tutta la durata dell'incarico e comunque a comunicare tempestivamente alla Società la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini della sussistenza del requisito di indipendenza.

Autorizza, altresì, la Regione Piemonte e Finpiemonte SpA al trattamento e alla comunicazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente per le attività e le finalità connesse alla verifica del possesso del requisito di indipendenza.

Luogo e data _____

Firma

(*) La presente dichiarazione deve essere rilasciata in caso di candidatura a ricoprire il ruolo di amministratore indipendente. A tal fine, l'art 17 comma 5 e comma 6 dello statuto sociale di Finpiemonte S.p.A. dispone che:

“ 5. Almeno un amministratore non esecutivo, deve possedere i requisiti di indipendenza. Ai fini del presente statuto per amministratore non esecutivo si intende un consigliere diverso dal Presidente e dall'amministratore delegato, se nominato.

6. In ogni caso l'amministratore indipendente deve possedere i seguenti requisiti:

a) non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, relazioni economiche con il socio di maggioranza, con la Società, con le sue controllate o con le controllate della Regione Piemonte e con i relativi amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio (art.2399 comma 1 lett. c) del codice civile);

b) non essere collegato agli amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate dalle attinenze di cui all'art. 2399, comma 1, lett. b) del Codice Civile”.