

## AVVISO DI NOMINA N. 10/2021.

### **FINPIEMONTE S.P.A. : n. 3 AMMINISTRATORI DI CUI n. 1 CON FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

Sede legale: Torino (TO), Galleria San Federico 54, CAP 10121

Settore attività: Finanza

Capitale sociale: euro 155.914.183

Partecipazione di R.P. 99,91%

Premesso che:

- Finpiemonte S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico a prevalente partecipazione regionale;
- Finpiemonte S.p.A. è sottoposta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sia in forza dell'art. 5 bis dello Statuto approvato con D.G.R. n. 32-3563 del 16 luglio 2021 che della speciale disciplina regionale in materia approvata con l.r. 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i.;
- 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. 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”. “Il Presidente dura in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere”*.

Si comunica che

La Giunta Regionale deve procedere alla designazione di **n. 3 amministratori di cui n. 1 con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Le candidature devono essere presentate entro il 25 ottobre 2021 alle ore 12.00.

I consiglieri 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 di cui sopra.

Almeno un amministratore non esecutivo deve possedere i requisiti di indipendenza. 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, lettera c) c.c.);
- b) non essere collegato agli amministratori esecutivi della Società e delle sue controllate dalle attinenze di cui all'art. 2399, comma 1, lettera b) c.c.)

Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. 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.

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, nonché 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 personali e lavorative pregresse” per quanto concerne i consiglieri di amministrazione mentre, per il Presidente, si sostanziano “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 presente 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 modello allegato.

Le candidature devono indicare i dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica), devono evidenziare la società per la quale la stessa viene presentata e devono indicare, a pena di irricevibilità, il titolo di studio posseduto, l'attività professionale e lavorativa attuale e pregressa, le cariche elettive e non elettive ricoperte, le eventuali condanne penali e/o carichi pendenti, anche in caso di beneficio della non menzione sui certificati del Casellario giudiziale.

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

- Dichiarazione di disponibilità per nomina/designazione ad amministratore  
(scaricare modulo) (il nome del file deve contenere = *DD\_Cognome\_Nome*)
- Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013  
(scaricare modulo) (il nome del file deve contenere = *DI\_Cognome\_Nome*)

- Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 17 dello statuto sociale

(scaricare modulo) (il nome del file deve contenere = *DR\_Cognome\_Nome*)

- Dichiarazione del possesso del requisito di indipendenza (nel caso di candidatura ad amministratore indipendente)

(scaricare modulo) (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 europeo

(il nome del file deve contenere = *CV\_Cognome\_Nome*)

(Attenzione: il CV non deve contenere dati personali quali residenza, n. tel/cellulare, ecc.)

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (il nome del file deve contenere = *ID\_Cognome\_Nome*)

Le predette dichiarazioni devono essere 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 D.P.R. 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 tramite **unica mail di Posta Elettronica Certificata** ed 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, il cognome del candidato e l'indicazione se la candidatura riguarda il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.

Non saranno prese in considerazione le candidature:

- prive dell'indicazione della Società e del ruolo di amministratore per cui ci si candida nella dichiarazione di disponibilità
- inoltrati 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 di disponibilità ad accettare la carica
- mancanti di sottoscrizione nella dichiarazione di disponibilità

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

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

Si evidenzia che ai sensi della legge regionale n. 17 del 27/12/2012 “*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 soggetti nominati sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2,5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3 l.r. n. 17/2012).

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 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 annullare 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 pagina web contenuta nel sito della Regione Piemonte e/o rivolgersi al Settore Indirizzi e controlli società partecipate (tel. 011.4321444).

Il Dirigente del Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate

Dr.ssa Erminia Garofalo

**Modello da utilizzare per la presentazione della candidatura per la nomina ad amministratore di Finpiemonte S.p.A.**

Al Presidente della  
Giunta Regionale del Piemonte  
c/o Settore Indirizzi e Controlli  
Società Partecipate  
Piazza Castello, 165  
10122 Torino

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

presenta la propria candidatura ad amministratore della società **FINPIEMONTE S.P.A.**

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:

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

2) di essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dallo statuto societario ai fini dell'assunzione dell'incarico e più precisamente di aver svolto:

per almeno un triennio

per almeno un quinquennio

(barrare l'opzione di interesse)

l'esercizio di

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

(descrivere l'attività professionale riconducibile ad una di quelle richieste nella nota in calce al comunicato).

3) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza così come riportati in calce al comunicato;

4) di svolgere attualmente le seguenti attività lavorative (descrivere brevemente gli elementi identificativi ed i tratti ritenuti maggiormente significativi indicando nel contempo la data di inizio dell'attività):

Incarico.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Inizio dell'attività:.....  
Descrizione.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5) di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative (indicare brevemente gli elementi identificativi ed i tratti maggiormente significativi con l'indicazione del periodo di inizio e cessazione dell'attività):

Incarico.....Periodo.....Descrizione.....  
.....  
.....  
.....

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

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

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

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

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

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

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

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

12) 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*)

13) 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;

14) 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;

15) 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;

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

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

18) di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli dell'Ente, Azienda o Istituzione cui si riferisce la nomina o designazione;

19) di non essere dipendente pubblico, oppure di dipendere dal seguente Ente:  
..... Indirizzo ..... (ove la società non fosse a controllo pubblico, il dipendente 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 smi o della normativa regionale);

20) di essere titolare di pensione di anzianità/vecchiaia  da lavoro dipendente  
 da lavoro autonomo

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. dichiarate al punto precedente;

#### DICHIARA ALTRESÌ'

22) di accettare preventivamente la nomina qualora conferita;

23) di presentare:

- (i) Allegato 1: 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;
- (ii) Allegato 2: la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 17 dello statuto di Finpiemonte s.p.a.
- (iii) Allegato 3: 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 aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione;

26) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La presente istanza è sottoscritta dall'interessato ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità ed al CV a mezzo PEC.

Data ..... Firma .....

**DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA'  
PREVISTE DAL D.LGS. 39/2013**

Alla Regione Piemonte  
Settore Indirizzi e Controlli  
Società partecipate  
Piazza Castello, 165  
10122 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: .....  
Organo: .....

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:

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

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato.

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

Il dichiarante

.....

## **Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679**

Gentile candidato,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Segretariato generale, Settore Rapporti con 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 costituiti, 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](mailto: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.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il C.S.I.

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.

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

Alla Regione Piemonte  
Settore Indirizzi e Controlli  
Società Partecipate  
Piazza Castello, 165  
10122 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.

## ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEL REQUISITO DI INDIPENDENZA (\*)

Alla Regione Piemonte  
Settore Indirizzi e Controlli  
Società Partecipare  
Piazza Castello, 165  
10122 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”.*