



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 02-02-2015 (punto N 24)

Delibera

N 81

del 02-02-2015

Proponente

SARA NOCENTINI

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile ELISA NANNICINI

Estensore FRANCESCA BENVENUTI

Oggetto

Incarico di consulenza ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 1/2009, alla dott.ssa Arabella Ventura a
supporto dell'assessore Sara Nocentini in riferimento alla gestione della partecipazione societaria
in Terme di Montecatini SpA

Presenti

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO

LUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI

SIMONCINI

VINCENZO

STEFANIA SACCARDI

EMMANUELE BOBBIO

CECCARELLI

SARA NOCENTINI

Assenti

ANNA MARSON

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	all. A
B	Si	Cartaceo+Digitale	all. B

MOVIMENTI CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Mov.</i>	<i>N. Movimento</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-13007	2015	Prenotazione			5000,00
U-71095	2015	Prenotazione			425,00

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 47 della Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, che prevede la possibilità del conferimento di incarichi a soggetti esterni su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuite;

Richiamata la deliberazione n. 504 del 10.05.2010 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri generali ed i requisiti per il conferimento degli incarichi di tale natura;

Dato atto che tra le competenze dell'Assessorato alla Cultura, Turismo e Commercio è inclusa la gestione della partecipazione regionale nella società termale Terme di Montecatini Spa;

Dato atto che la società sta attraversando una fase delicatissima della propria vita, sia per il perdurare di una situazione finanziaria di disequilibrio, sia per la difficoltà di recuperare una redditività positiva dalla gestione corrente, sia ancora per il persistente blocco del cantiere Leopoldine con i relativi connessi costi;

Dato altresì atto che la proposta di stipula del contratto di integrazione e modifica all'originario contratto di finanziamento con il pool di banche capofilato da BNL ha portato il socio Regione a richiedere una serie di approfondimenti sulla società all'Amministratore Unico della stessa;

Evidenziato che il quadro conoscitivo offerto dall'AU ai soci risulta lacunoso, non coerente, non efficace e non tempestivo e conseguentemente non idoneo, se non addirittura fuorviante, ai fini della consapevole e corretta adozione della deliberazione dell'assemblea dei soci in merito all'autorizzazione alla stipula del sopra detto contratto con il pool di banche, proprio nell'ottica della massima tutela della società stessa;

Ritenuto pertanto che sia venuto meno l'elemento fiduciario che caratterizza il mandato del socio all'amministratore, al punto di renderne necessaria la revoca;

Dato atto che dalle verifiche fatte risulta che la revoca dell'AU dovrebbe essere deliberata d'intesa con il socio Comune, analogamente a quanto avviene per la nomina dello stesso;

Dato altresì atto che non è ancora emersa la disponibilità del socio Comune a procedere in questa direzione, avendo invece proposto un naturale avvicendamento dell'amministratore in concomitanza con l'approvazione del bilancio societario;

Ritenuto che sia invece urgente addivenire ad una totale chiarificazione del quadro conoscitivo della situazione della società, così da poter assumere consapevolmente e tempestivamente tutte le decisioni connesse e conseguenti;

Considerato che l'Assessore Sara Nocentini ha pertanto espresso la necessità di affidare lo svolgimento di una attività di supporto per le proprie competenze riservate in riferimento alla gestione della partecipazione societaria in Terme di Montecatini Spa;

Considerato che per le particolari competenze specialistiche richieste l'Assessore Nocentini ritiene necessario avvalersi di un consulente altamente specializzato ed adeguato al rilievo delle questioni;

Ritenuto, alla luce delle valutazioni di quanto sopra, di derogare in via eccezionale nella presente fattispecie alla procedura ordinaria per il conferimento di incarichi tramite avviso di cui alla deliberazione 504/2010 cit., in quanto la figura da individuare deve essere in possesso di

competenze specifiche e altamente qualificate e che il candidato deve disporre di una adeguata esperienza in ambito di amministrazione economica e finanziaria di società, con particolare riguardo al settore termale, nonché di una rete di conoscenze istituzionali e personali in grado di soddisfare pienamente le prestazioni richieste;

Verificato, ai sensi del disposto dell'art. 1, punto 1, del disciplinare approvato con DGR n. 504/2010, che non sono presenti all'interno dell'Ente risorse umane utilizzabili;

Visto e preso atto del curriculum vitae della dott.ssa Arabella Ventura, nel quale si evidenziano le significative qualità, la grande esperienza nella materia oggetto della collaborazione nonché la competenza professionale desumibile dal percorso di studi, che hanno portato a tale scelta (allegato B - curriculum);

Ritenuto pertanto di voler attribuire l'incarico di cui sopra alla Dott.ssa Arabella Ventura, a far data dalla pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento nell'apposita sezione del sito istituzionale ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ed in seguito all'accettazione, tramite sottoscrizione, dell'allegata convenzione (allegato A) - parte integrante della presente deliberazione – per quattro mesi e fino al termine della legislatura, per l'espletamento delle attività ivi illustrate, dalla quale si evincono tutti gli elementi necessari, durata, luogo di svolgimento e compenso;

Preso atto che sussistono le condizioni di ammissibilità allo svolgimento degli incarichi conferiti, ai sensi adesso dell'art. 47 - L.R. 1/2009, così come previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 504 del 10.05.2010;

Preso atto, come anche specificato all'art. 4 dell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, che risulta stimata una spesa di euro 4.000,00 (quattromila/00) quale compenso per l'attività di consulenza, oltre una quota massima delle attività del consulente pari a Euro 1.000,00 (mille/00), finalizzata al solo eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute, giustificate nel dettaglio e motivate per l'ottimale svolgimento dell'incarico;

Dato atto che la suddetta spesa rientra nei limiti derivanti dall'applicazione dell'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 secondo quanto disposto dalla D.G.R. 22 del 19/01/2015;

Ritenuto pertanto necessario prenotare sul bilancio gestionale 2015:

- sul capitolo n. 13007 “Oneri per consulenze e prestazioni esterne”, la somma complessiva, comprensiva di tutti gli eventuali oneri fiscali e contributivi, di Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- sul capito n. 71095 “Irap dovuta dalla Regione per tutti i rapporti intrattenuti diversi da quelli di lavoro dipendente” per il relativo onere IRAP la somma di Euro 425,00 (quattrocentoventicinque/00).

Richiamato il disciplinare in allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale vengono specificate le attività richieste alla Dott.ssa Arabella Ventura;

Vista la legge regionale n. 87 del 29.12.2014 con la quale si approva il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017;

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 12 del 12.01.2015 relativa all'approvazione del bilancio gestionale 2015 e pluriennale 2015/2017;

A VOTI UNANIMI,

DELIBERA

1. di attribuire, per quanto esplicitato in narrativa, un incarico di consulenza alla dott.ssa Arabella Ventura a supporto dell'Assessore Sara Nocentini, per le competenze alla stessa riservate in riferimento alla gestione della partecipazione societaria in Terme di Montecatini Spa;
2. di disciplinare l'incarico così come espresso nella convenzione (allegato A) parte integrante della presente deliberazione;
3. di stabilire nell'importo di euro 4.000,00 (quattromila/00) il compenso per l'attività di consulenza, e nell'importo di euro 1.000,00 (mille/00) la previsione di spesa massima per l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute, giustificate nel dettaglio e motivate, dalla dott.ssa Arabella Ventura nell'espletamento dell'incarico in questione;
4. di prenotare pertanto sul bilancio gestionale 2015:
 - la somma complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00) sul capitolo 13007 "Oneri per consulenze e prestazioni esterne";
 - la somma complessiva di euro 425,00 (quattrocentoventicinque/00) sul capitolo 71095 "Irap dovuta dalla Regione per tutti i rapporti intrattenuti diversi da quelli di lavoro dipendente".

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18, della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente Responsabile
Elisa Nannicini

Il Direttore Generale
Enrico Favi