



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 115 DEL 12/02/2016

OGGETTO: Requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale - Regione Umbria socio con partecipazione qualificata in Gepafin S.p.A.. Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Assente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Fabio Paparelli

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal .15/02/2016

Il funzionario:FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Fabio Paparelli;

Visto l'art. 106 del Dlgs del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), come modificato a seguito del D.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141;

Vista la D.C.R. n. 251, del 24 giugno 2008, avente a oggetto "*linee guida relative alla riforma ed al riassetto del sistema delle Agenzie regionali e delle Società partecipate*",

Vista la D.G.R. n. 827 del 22.07.2013 è stata, tra l'altro, approvata l'operazione di aumento di capitale sociale scindibile, poi deliberata nell'assemblea straordinaria di Gepafin Spa del 26 luglio 2013.

Vista la D.G.R. 370 del 27/03/2015 con cui è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'Art. 1, commi 611 e 612 della l. del 23 dicembre 2014, n. 190;

Vista la D.G.R. n. 82 del 01/02/2016 avente ad oggetto: "Assemblea straordinaria dei soci di Gepafin S.p.A. del 5 febbraio 2016. Determinazioni";

Visto l'art. 106 del Dlgs del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB), come modificato a seguito del D.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 e la normativa attuativa della stessa;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di prendere atto che dalla documentazione allegata si evince il possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale, secondo la normativa prevista per gli intermediari finanziari con riferimento ai soggetti apicali del socio ente pubblico, Regione Umbria, con partecipazione qualificata in Gepafin S.p.A., in capo al Presidente della Regione Dott.ssa Catiuscia Marini e all'Assessore alle Riforme e partecipazioni societarie Avv. Antonio Bartolini;
- 3) di incaricare il Servizio Provveditorato gare e contratti di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Gepafin S.p.A.;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati, sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione Umbria.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Catia Bertinelli

IL PRESIDENTE

f.to Fabio Paparelli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale - Regione Umbria socio con partecipazione qualificata in Gepafin S.p.A.. Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015.

A seguito delle modifiche al Titolo V del Testo Unico Bancario, D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (T.U.B.), la Banca d'Italia con Circolare n. 288 del 03.04.2015 ha emanato le nuove "Disposizioni di vigilanza per gli Intermediari finanziari", pubblicate nel Bollettino di Vigilanza n. 5 del maggio 2015, dando così seguito al Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze n. 53 del 02/04/2015.

Tali nuove disposizioni hanno previsto che gli intermediari finanziari già iscritti all'Elenco Speciale (precedente art. 107 TUB), tra cui vi è anche Gepafin S.p.A., partecipata al 48,85% dalla Regione Umbria, se intendono esercitare nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e a tal fine ottenere l'iscrizione all'Albo Unico di cui all'art. 106 TUB, devono presentare perentoriamente entro il 12/02/2016 apposita istanza di autorizzazione a Banca d'Italia, corredando la stessa con alcuni documenti, tra i quali il verbale che attesti, da parte del soggetto che ha una partecipazioni qualificata nell'intermediario finanziario, la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale in capo ai "*membri dell'organo amministrativo e del direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti*".

In vista di tale scadenza, alla luce di quanto previsto nella Circolare 288/2015 al Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, par. 6.4, nonché nella Nota di chiarimenti di Banca d'Italia del 19/01/2016, occorre l'attestazione da parte della Giunta Regionale della verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale nella persona del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore con deleghe operative nei confronti della stessa Gepafin S.p.A.

In particolare nella citata nota di chiarimenti di Banca d'Italia si precisa che "*In caso di partecipazione qualificata di un ente pubblico territoriale in un intermediario finanziario, si ritiene che i requisiti di onorabilità e correttezza debbano sempre essere posseduti dal Presidente della Giunta, nonché dall'Assessore responsabile delle scelte relative all'effettivo esercizio dei poteri partecipativi ... Il requisito della competenza professionale va verificato sempre in capo all'assessore che esercita i suddetti poteri partecipativi*".

Nell'attuale composizione della Giunta regionale fa capo all'Assessore Antonio Bartolini la delega alle Riforme e Società partecipate.

La verifica circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale è effettuata dalla Giunta, che delibera senza il voto dell'esponente cui la verifica si riferisce

Considerato quanto sopra, si è provveduto a reperire per ciascuna delle cariche indicate e quindi per la Presidente della Regione Umbria, dott.ssa Catuscia Marini, e per l' Assessore alle Riforme e Società partecipate, Avv. Antonio Bartolini, la seguente documentazione:

1. Dichiarazione attestante:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi (ovvero pari o superiore a un anno, in caso di sentenza che applica la pena su richiesta delle parti e salvo il caso dell'estinzione del reato) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato, alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
2. il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
 3. il certificato attestante l'inesistenza di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria;
 4. il *curriculum vitae*.

La documentazione sopra evidenziata viene a costituire per quanto riguarda la Presidente della Regione l'**Allegato A**, per quanto riguarda l'Assessore Antonio Bartolini l'**Allegato B** del presente provvedimento.

Per quanto sopra esposto, si propone:

- di prendere atto, con il presente provvedimento, che dalla documentazione allegata si evince il possesso dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale, secondo la normativa prevista per gli intermediari finanziari con riferimento ai soggetti apicali del socio, ente pubblico, con partecipazione qualificata, in capo al Presidente della Regione Umbria Dott. Catuscia Marini e all'Assessore alle Riforme e partecipazioni societarie, Avv. Antonio Bartolini;
- di incaricare il Servizio Provveditorato gare e contratti di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Gepafin S.p.A.;
- di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati, sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione Umbria.

Perugia, lì 11/02/2016

L'istruttore
Avv. Maria Balsamo

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 11/02/2016

Il responsabile del procedimento
Avv. Maria Balsamo

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia li 11/02/2016

Il dirigente di Servizio
Avv. Maria Balsamo

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

OGGETTO: Requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale - Regione Umbria socio con partecipazione qualificata in Gepafin S.p.A.. Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 11/02/2016

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato alla competitività delle imprese, innovazione sistema produttivo, lavoro e formazione

OGGETTO: Requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale - Regione Umbria socio con partecipazione qualificata in Gepafin S.p.A.. Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 11/02/2016

Assessore Fabio Paparelli

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore