AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SOSTITUZIONE DEL MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UMBRIAFIERE S.P.A NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DI GENERE SINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEGLI ATTUALI AMMINISTRATORI IN CARICA

Premesso che

nel corso dell'esercizio sociale 2026, si è verificata la rinuncia all'ufficio da parte di una consigliera di amministrazione di UMBRIAFIERE S.p.A. Pertanto, si rende necessario provvedere alla nomina per la sostituzione della consigliera dimissionaria.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative e statutarie in materia di equilibrio di genere, ai sensi della L. 120/2011, del D.P.R. 251/2012, dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), e dell'Art. 17 dello statuto sociale, **la presente procedura di selezione è riservata esclusivamente a candidature di genere femminile**, essendo il membro uscente l'unica donna all'interno del Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti.

Ciò premesso

Il presente Avviso determina pertanto le modalità per l'acquisizione delle candidature per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della Società **UMBRIAFIERE SPA**, nel rispetto di quanto previsto **dall'artt. 17 e 18 dello Statuto societario**.

Ai sensi dell'art 25 dello Statuto, ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. In considerazione del fatto che la nomina ha ad oggetto esclusivamente il periodo residuo del mandato in corso, alla Consigliera nominata verrà corrisposto un trattamento economico annuo pari a € 4.000,00. Il suddetto compenso è erogato in misura totalmente omnicomprensiva, restando espressamente esclusa l'attribuzione di ulteriori voci retributive di natura variabile.

Si rende noto

che le interessate alla nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società **UMBRIAFIERE S.P.A** (d'ora in poi anche "Società"), entro e non oltre il termine di scadenza in appresso riportato, dovranno inviare a Sviluppumbria S.p.A., a mezzo raccomandata AR ovvero PEC, o consegna a mano, agli indirizzi riportati nel presente Avviso, proposta di candidatura, e dettagliato curriculum vitae attestante gli studi i titoli nonché le esperienze professionali.

Le candidate devono essere in possesso dei requisiti specifici di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa sulle società pubbliche e dal codice civile, possedere i requisiti di seguito indicati e non incorrere nelle cause di incompatibilità ed inconferibilità.

A. **Requisiti di Professionalità**: esperienza maturata anche alternativamente attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, di attività di controllo, di compiti direttivi, di attività professionali, di insegnamento universitario, di funzioni amministrative o dirigenziali in enti pubblici, in società comparabili per dimensione o complessità o in settori attinenti a quello della società;
B. Godimento dei diritti civili e politici. Non essere state licenziate per motivi disciplinari, destituite o dispensate da una pubblica amministrazione/società a prevalente partecipazione pubblica per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarate decadute da un impiego pubblico ai sensi della normativa vigente. Le cittadine degli stati membri dell'Unione Europea dovranno godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
C. Non avere subito sentenza penale definitiva di condanna o provvedimenti di misure di sicurezza o di prevenzione;
D. Non essere state condannate con sentenze irrevocabili, a pene detentive per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività della pubblica amministrazione, o 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;
E. Non avere svolto, per almeno i tre esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, la funzione di amministrazione in imprese sottoposte a fallimento/liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
F. Non essere portatrici di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività della Società;
G. Non essere state sospese dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;
H. Non essere coniuge, né parente, e/o affine entro il terzo grado, degli amministratori della Società, o delle Società da questa controllate, delle Società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
I. Non incorrere nei divieti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e di cui all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013;
J. Non essere oggetto di alcuna causa di inconferibilità avuto riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2013;
K. Non avere cause di incompatibilità ovvero, se esistenti, di impegnarsi a rimuoverle, avuto riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2013;
L. Non incorrere nei divieti di cui all'art. 5 comma 9, del D.L. 95/2012 (convertito in L. 135/2012) che prevede l'inconferibilità dell'incarico per coloro attualmente in stato di quiescenza salvo quanto ivi previsto. Di impegnarsi, in caso di sopravvenuta quiescenza durante l'espletamento dell'incarico oggetto della presente candidatura, a comunicare in via preventiva l'eventuale data di quiescenza alla società presso la quale espleta l'incarico,

eventualmente permanendo nell'incarico a titolo gratuito e nei limiti di durata prescritti dal sopracitato art. 5 DL 95/2012;

M. Non essere dipendente delle amministrazioni socie, non incorrere nei divieti di cui all'art. 17 dello Statuto.

Il mantenimento dei requisiti per il conferimento dell'incarico dovrà essere certificato annualmente dalla consigliera nominata, ovvero ne dovrà essere data immediata comunicazione nel caso in cui quanto sopra indicato intervenga successivamente alla nomina.
Trova, inoltre, applicazione ogni altra disposizione generale e/o speciale vigente in materia o che possa intervenire, successivamente alla pubblicazione del presente avviso.

Le interessate dovranno far pervenire la propria proposta di candidatura entro e non oltre il termine delle ore 13 del 18 Novembre 2026 al seguente indirizzo: Sviluppumbria S.p.A. – Via Don Bosco n. 11 06124 Perugia, ovvero all'indirizzo PEC: sviluppumbria@legalmail.it.

Ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede:

- in caso di consegna a mano: la data ed ora di ricevimento apposte da parte dell'Ufficio protocollo di Sviluppumbria S.p.A.;

- in caso di invio per raccomandata: la data ed ora di ricevimento apposte da parte dell'Ufficio protocollo di Sviluppumbria S.p.A.; si precisa che non farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante e che pertanto saranno considerate irricevibili le istanze pervenute successivamente al termine per la presentazione delle candidature, ancorché spedite prima del termine indicato dall'avviso;

- in caso di invio per PEC: la data ed ora di ricezione della PEC.

La domanda va presentata utilizzando il modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito di Sviluppumbria S.p.A., sezione Procedure in corso – Avvisi Pubblici, e sul sito di UMBRIAFIERE SPA, attestando il possesso dei requisiti sopra elencati ai sensi del DPR 445/2000, con allegato il documento di identità in corso di validità, in caso di firma autografa.

Si evidenzia che non sono sanabili e comportano la non ammissibilità delle proposte di candidatura:
a) l'omissione della firma nella proposta di candidatura;
b) la mancata produzione della copia del documento di identità in corso di validità della candidata, in caso di firma autografa;
c) l'assenza dei requisiti obbligatori richiesti dalla normativa per la carica da ricoprire;
d) la presentazione della proposta di candidatura con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;

e) la ricezione della proposta di candidatura da parte di Sviluppumbria SpA oltre il termine **del 18 Novembre 2026, ore 13.**

La nomina verrà effettuata in base alle disposizioni del vigente Statuto societario, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016.

L'incarico avrà durata sino alla scadenza del mandato degli attuali amministratori, corrispondente alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2027, come previsto dall'art. 17 dello Statuto societario.

Le candidate devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella proposta di candidatura devono essere comunicate tempestivamente.

Le comunicazioni di inammissibilità delle proposte di candidatura saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ovvero, esclusivamente per le candidate sprovviste, a mezzo e-mail.

Sviluppumbria SpA non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendente da cause tecniche non imputabili ai sistemi di Sviluppumbria SpA o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili alla candidata, né per eventuali disguidi o ritardi o problemi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati nella proposta di candidatura.

Il presente avviso non ha carattere vincolante né con esso viene indetta alcuna procedura comparativa ovvero previste graduatorie di merito e/o attribuzione di punteggi, trattandosi di semplice indagine conoscitiva.

Sviluppumbria S.p.A. si riserva di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente avviso; è fatta altresì riserva di non procedere alle relative nomine o designazioni, senza che per le proponenti insorga alcuna pretesa o diritto.

Le comunicazioni aventi ad oggetto il presente avviso sono fornite mediante pubblicazione delle stesse nel sito di Sviluppumbria S.p.A. www.sviluppumbria.it, procedure in corso – Avvisi pubblici. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Si precisa infine che per informazioni sul presente avviso e/o chiarimenti è possibile contattare Sviluppumbria S.p.A. al numero 075-56811.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. Responsabile del Procedimento è il Dott. Fausto Broccoletti.

L'Amministratore Unico di Sviluppumbria SpA

Dott. Paolo Chifari