

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 951 del 16/06/2025

Seduta Num. 27

Questo lunedì 16 **del mese di** Giugno
dell' anno 2025 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) de Pascale Michele	Presidente
2) Allegni Gessica	Assessore
3) Baruffi Davide	Assessore
4) Fabi Massimo	Assessore
5) Frisoni Roberta	Assessore
6) Mammi Alessio	Assessore
7) Mazzoni Elena	Assessore
8) Paglia Giovanni	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore

Funge da Segretario: Fabi Massimo

Proposta: GPG/2025/1033 del 12/06/2025

Struttura proponente: SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE A PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, PROGRAMMAZIONE FONDI EUROPEI, BILANCIO, PATRIMONIO, PERSONALE, MONTAGNA E AREE INTERNE

Oggetto: NOMINA MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PORTO INTERMODALE DI RAVENNA - SAPIR S.P.A.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Tamara Simoni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 6 settembre 1993 n. 30 che autorizza la partecipazione della Regione Emilia-Romagna al capitale sociale della Società Porto Intermodale Ravenna Società per Azioni, SAPIR, con sede in Ravenna, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del porto di Ravenna;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna detiene, alla data del 31/12/2024, una quota di partecipazione pari al 10,45585% del capitale sociale della società Porto Intermodale di Ravenna - SAPIR S.p.A.;

Dato atto che nel corso della adunanza del Patto di consultazione che si è tenuta il 19 maggio 2025 tra i principali azionisti di SAPIR, trasmessa dalla Camera di Commercio Ferrara Ravenna con nota prot. n. 454978 dell'8 maggio 2025, sono stati trattati i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Previsione di chiusura esercizio 2024 delle società controllate e collegate;
- 2) Informazioni relative al bilancio consuntivo 2024 della Società ed eventuale dividendo;
- 3) Traffici 2024/ipotesi 2025;

rimandando ad una successiva adunanza i punti relativi al rinnovo del Consiglio di amministrazione e di nomina di un Sindaco effettivo e dei due Sindaci supplenti;

Preso atto della convocazione dell'adunanza del Patto di consultazione tra i principali azionisti di SAPIR, trasmessa dalla Camera di Commercio Ferrara Ravenna con nota prot. n. 565999 del 06/06/2025 fissata per il giorno 20 giugno 2025 alle ore 9.00, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) rinnovo Consiglio di Amministrazione;
- 2) Collegio Sindacale e Revisori legali: indicazione dei due Sindaci supplenti;
- 3) Varie ed eventuali.

Preso altresì atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, trasmessa dalla società con nota prot. n. 554803 del 04/06/2025 prevista per il giorno **25 giugno 2025** alle ore 10.30 in via telematica, con ai punti 2) e 4) dell'ordine del giorno:

- 2) nomina dell'organo amministrativo e determinazione compensi;
- 4) integrazione del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Richiamato l'articolo 20 dello statuto della società, nel quale è disposto che il Consiglio di Amministrazione si compone di 9 membri, salvo diversa delibera dell'Assemblea ordinaria [...]. Di tali membri, tre sono nominati in ragione [...], a norma dell'articolo 2449 del codice civile:

- a) un membro dalla Regione Emilia-Romagna;
- b) un membro dal Comune di Ravenna;
- c) un membro Camera di Commercio di Ravenna;

Preso atto che l'Assemblea, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, contestualmente alla nomina determina il compenso degli Amministratori, oltre al rimborso delle spese effettive, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile;

Preso inoltre atto che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in parte le proprie attribuzioni ed i propri poteri, compresa la rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, fissandone le attribuzioni ed i compensi nei limiti e nelle forme che esso riterrà necessari;

Dato atto che si è provveduto, con nota prot. n. 491303 del 19/05/2025, a pubblicizzare la nomina secondo quanto stabilito dall'art. 45 della L.R. n. 6/2004 e con le modalità stabilite dalla circolare del Capo di Gabinetto n. 1 del 5 aprile 2004 e dalle successive precisazioni del 6 luglio 2004;

Vista la L.R. n. 24/1994, in particolare l'articolo 5 comma 3, ai sensi del quale *"Le nomine di cui al presente capo non possono essere cumulate; non si possono conferire più di due mandati consecutivi per ricoprire una carica nello stesso organo, ovvero nella stessa tipologia di organo, del medesimo ente; la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Non rilevano i mandati esercitati per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico, salvo che la cessazione sia avvenuta a causa di dimissioni volontarie. Il presente comma non si applica ai casi in cui le nomine siano direttamente derivanti dal ruolo amministrativo ricoperto."*

Verificato che l'attuale rappresentante regionale del Consiglio di amministrazione, Dott. Massimo Mazzavillani, nominato per gli esercizi 2022-2024 con Delibera di Giunta regionale n. 760/2022, ha in precedenza ricoperto l'incarico per un periodo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico;

Ritenuto di nominare, riconfermando, il Dott. Massimo Mazzavillani, sulla base dell'esperienza e della professionalità posseduta, attestata dal curriculum vitae conservato agli atti del Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate, membro del Consiglio di amministrazione della società SAPIR S.p.A., per una durata in carica di tre esercizi, che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Dato atto che il Dott. Massimo Mazzavillani ha dichiarato - ai sensi, degli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - il possesso dei requisiti di onorabilità ed esperienza di cui all'art. 3 della L.R. 24/94 ss.mm.ii., nonché l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di cui all'art. 4 della L.R. 24/94 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47, come previsto dall'art. 71 del DPR n. 445/2000, sarà svolto in modo puntuale;

Preso inoltre atto che, in seguito a dimissioni e altre cause, si rende necessario integrare la composizione del Collegio sindacale, secondo modalità che garantiscano al genere meno rappresentato la quota minima prevista dalle leggi in materia;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna"* e ss.mm.ii.;

Visti:

- il D.Lgs. n. 39/2013 *"Disposizioni in materia di inconfiribilità 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"*;
- la L.R. n. 24/1994 *"Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale"*;

- la L.R. n. 6/2004 *"Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università"* ed in particolare l'art. 45;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2359 del 22 dicembre 2023, "Nuova governance delle partecipate: approvazione di un modello organizzativo per garantire una regia unitaria e un presidio sostanziale del sistema delle partecipate regionali";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia";
- n. 876 del 20 maggio 2024, recante "Modifica dei macro-assetti organizzativi della giunta regionale";
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025";
- n. 1257 del 24 giugno 2024 "Modifiche e integrazioni dell'allegato A alla deliberazione n. 289 del 28.2.2023, avente ad oggetto "Linee guida per l'applicazione nell'ordinamento regionale del D.Lgs. N. 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 6 e 13 del D.P.R.;
- n. 608 del 22 aprile 2025 "Proroga incarichi di Direzione Generale e di Agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione"

Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

Visti, in ordine agli adempimenti in materia trasparenza e anticorruzione:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e successive modifiche ed integrazioni;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2077 del 27 novembre 2023, con la quale è stato conferito alla dirigente Francesca Palazzi l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e delle agenzie Agrea, Intercent-ER, Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012;
- la determina dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 *"Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013 - anno 2022"*;
- la Delibera di Giunta regionale n. 110 del 27 gennaio 2025 *"PIAO 2025.Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio"*;

Richiamati, in materia di protezione dei dati personali:

- il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679, relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;
- il Regolamento regionale n. 2/2007 e ss.mm.ii. *"Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura,*

dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dell'Agenzia regionale Intercent-Er, dei Commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale e dell'Agenzia regionale per il lavoro”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne, Davide Baruffi

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di nominare, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, riconfermando, il Dott. Massimo Mazzavillani quale membro del Consiglio di amministrazione del Porto Intermodale di Ravenna - SAPIR S.p.A., per una durata in carica tre esercizi, che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
2. di autorizzare il rappresentante della Regione ad esprimere il proprio voto, con riferimento al tema dei compensi degli Organi amministrativi, secondo le indicazioni direttamente ricevute dal delegante;
3. di autorizzare altresì il rappresentante della Regione ad esprimere il proprio voto, con riferimento alla integrazione del Collegio sindacale, secondo le indicazioni direttamente ricevute dal delegante;
4. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e presso gli organi di informazione a diffusione regionale o per mezzo di altre forme di comunicazione pubblica, ai sensi dell'art. 45 comma 3 della L.R. 6/2004, nonché ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Tamara Simoni, Responsabile di SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/1033

IN FEDE

Tamara Simoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2376/2024 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2025/1033

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 951 del 16/06/2025

Seduta Num. 27

OMISSIS

Il Segretario

Fabi Massimo

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi