REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1105 del 29/06/2026

Seduta Num. 29

Questo lunedì 29 **del mese di** Giugno

dell' anno 2026 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA- mista

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Colla Vincenzo	Vicepresidente
2) Allegni Gessica	Assessore
3) Baruffi Davide	Assessore
4) Conti Isabella	Assessore
5) Fabi Massimo	Assessore
6) Frisoni Roberta	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Mazzoni Elena	Assessore
9) Paglia Giovanni	Assessore

Funge da Segretario: Fabi Massimo

Proposta: GPG/2026/1225 del 26/06/2026

Struttura proponente: SETTORE GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE E DEFR
DIREZIONE GENERALE STRATEGIE TERRITORIALI ED EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE

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

Oggetto: INDIRIZZI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI "DINO AMADORI" - IRST S.R.L. CONVOCATA PER IL GIORNO 01 LUGLIO 2026 ALLE ORE 15.30, PRESSO L'IRST DI MELDOLA IN SALA ZAPPI, OVVERO IN MODALITÀ AUDIO-VIDEOCONFERENZA, A SEGUITO DELLA SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2026 ANDATA DESERTA

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Carla Carbone

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 21 novembre 2013 n. 22 "Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. Istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori S.r.l.";

Premesso che la Regione Emilia-Romagna detiene, alla data del 31/12/2025, una quota di partecipazione corrispondente ad euro 7.000.000,00, pari al 35,00% del capitale sociale della società Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" – IRST S.r.l.;

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Richiamata la propria deliberazione n. 955 del 18/06/2019 "*Approvazione linee guida in tema di esercizio del potere deliberativo e di delega della rappresentanza in Enti ed Organismi Partecipati*" che consente, tra l'altro, l'adozione di un atto di Giunta quale indirizzo per il rappresentante in Assemblea societaria per l'approvazione dei Bilanci";

Richiamata la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, trasmessa con prot. n. 596812 del 12/06/2026, per il giorno 26 giugno 2026 alle ore 12.00 in unica convocazione, preso la sede sociale della società in Meldola (FC) – Via Piero Maroncelli n. 40, ovvero in audio-videoconferenza, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2025;
2. Scadenze istituzionali: provvedimenti conseguenti;
3. Approvazione Piano investimenti 2025-2027 rimodulato dal CdA nella seduta del 15 aprile 2026;

4. Deliberazione in ordine alla governance dell'Istituto (motivazioni di adeguatezza organizzativa che sostengono la scelta del CdA a 5 membri in luogo dell'Amministratore unico);

5. Approvazione dell'utilizzo della riserva vincolata per Ricerca indipendente su attività e progetti 2026;

6. Eredità *"persona fisica"* (*i cui riferimenti sono riporti nell'allegata scheda privacy)*: autorizzazione alienazione appartamento;

7. Eredità *"persona fisica"* (*i cui riferimenti sono riporti nell'allegata scheda privacy)*: deliberazioni inerenti e conseguenti;

8. Varie ed Eventuali;

Preso atto che in esecuzione di quanto deliberato nel corso della suddetta seduta del 26 giugno, l'Assemblea è stata riconvocata;

Preso atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, trasmessa con prot. n. 0645776 del 26/06/2026, per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 16.00, presso l'IRST di Meldola in Sala Zappi, ovvero in modalità audio-videoconferenza, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio 2025;

2. Scadenze istituzionali: provvedimenti conseguenti;

3. Approvazione dell'utilizzo della riserva vincolata per Ricerca indipendente su attività e progetti 2026;

4. Varie ed Eventuali;

Considerato che la suddetta Assemblea del 29 giugno 2026 è andata deserta;

Preso atto della successiva convocazione dell'Assemblea totalitaria dei Soci, trasmessa con prot. n. 0652195 del

29/06/2026, per il giorno **01 luglio 2026 alle ore 15.30,** presso l'IRST di Meldola in Sala Zappi, ovvero in modalità audio-videoconferenza, con il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea del 29 giugno;

Precisato che all'Assemblea totalitaria sarà indispensabile la partecipazione, personalmente o per valida delega, di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, così come specificato nella convocazione;

Preso atto del materiale relativo ai punti iscritti all'ordine del giorno, già trasmesso per l'Assemblea convocata per il 26 giugno;

Richiamata la propria deliberazione n. 1046 del 22 giugno 2026 "Nomina di due rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" - IRST S.r.l.";

Richiamata la propria deliberazione n. 1047 del 22 giugno 2026 "Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Assemblea ordinaria dei Soci di Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori" – IRST S.r.l. convocata per il giorno 26 giugno 2026 alle ore 12.00 in unica convocazione, presso la sede sociale della società in Meldola (FC) – Via Piero Maroncelli n. 40, ovvero in audio-videoconferenza";

Ritenuto necessario che la Giunta esprima un indirizzo in ordine alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Assemblea ordinaria dei soci su richiamata;

Richiamata la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2077 del 27 novembre 2023 ad oggetto "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

- 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. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001.”;

- n. 1559 del 29 settembre 2025 “XII Legislatura. Linee di indirizzo per la riorganizzazione delle funzioni e dei servizi della regione e adeguamento delle strutture organizzative.”;

- n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1°marzo 2026. Prima fase.”;

- n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase.”;

- n. 171 del 09 febbraio 2026 “Rettifica errori materiali alla Deliberazione di Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 recante “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase";

- n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026;

- n. 554 del 13 aprile 2026 “XII legislatura. Modifiche dei macro-assetti organizzativi della Giunta regionale”;

Visti, in ordine agli adempimenti in materia trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “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 ss.mm.ii.;

- la determina dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 recante ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

- la propria deliberazione 27 aprile 2026, n. 656 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento”;

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;

Richiamate, inoltre, le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 2365 del 5 febbraio 2026 “Micro-assetti organizzativi nell'ambito della Direzione generale Strategie territoriali ed europee, programmazione, Innovazione e organizzazione e delle strutture ordinarie e Speciali del gabinetto del presidente della giunta”;

- n. 3142 del 16 febbraio 2026 “Proroga e conferimento incarichi di elevata qualificazione nell'ambito della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e istituzioni e delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale”;

- n. 4223 del 27 febbraio 2026 “Conferimento e proroga di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Strategie Territoriali ed Europee, Programmazione, Innovazione e Organizzazione e nell'ambito delle strutture ordinarie del Gabinetto del Presidente della Giunta”;

– n. 4424 del 5 marzo 2026 “Proroga dal 1° marzo al 30 giugno 2026 attribuzione deleghe di funzioni dirigenziali ad alcuni incaricati di elevata qualificazione nell'ambito del Settore Governance delle Partecipate e DEFR”;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del dell’Assessore alle Politiche per la salute e dell’Assessore alla Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di esprimere il seguente indirizzo relativamente alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all’Assemblea ordinaria dei Soci prevista per il giorno 01 luglio 2026 alle ore 15.30:

1. di rinviare a quanto disposto con propria deliberazione n. 1047 del 22 giugno 2026 rispetto all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2025 e delle relative relazioni accompagnatorie;

2. di rinviare a quanto disposto con propria deliberazione n. 1046 del 22 giugno 2026 rispetto alle scadenze istituzionali dell’Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale;

3. di rinviare a quanto disposto con propria deliberazione n. 1047 del 22 giugno 2026 rispetto all’approvazione dell’utilizzo della riserva vincolata per Ricerca indipendente su attività e progetti 2026;

b) di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tamara Simoni, Responsabile di SETTORE GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE E DEFR 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/2026/1225

IN FEDE

Tamara Simoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Manuela Lucia Mei, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE STRATEGIE TERRITORIALI ED EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE 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/2026/1225

IN FEDE

Manuela Lucia Mei

OMISSIS

Il Segretario

Fabi Massimo

Settore Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Capo del gabinetto Luca Vecchi