

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 641 del 28/04/2022

Seduta Num. 20

Questo giovedì 28 **del mese di** Aprile
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/705 del 22/04/2022

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
TURISMO, COMMERCIO

Oggetto: INDICAZIONE DEL NOMINATIVO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL
31/12/2021 DELLA SOCIETÀ FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Stefano Rotundo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. n. 39 del 28.12.2000 recante "Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società Ferrovie Emilia Romagna Società a responsabilità limitata";
- la legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 "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" e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 45, 46 e 47;
- 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 legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Premesso che:

- la Società a responsabilità limitata "Ferrovie Emilia Romagna" (FER S.r.l.) è società interamente partecipata dalla Regione Emilia-Romagna e organizzata come società "in house" per la gestione della rete ferroviaria regionale;
- è stata convocata all'Assemblea Soci di F.E.R. s.r.l., il giorno 29 aprile 2022 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed eventualmente il giorno 3 maggio 2022 alle ore 10.00 in seconda convocazione;
- l'ordine del giorno delle sedute prevede, tra i punti in discussione:
 - Approvazione del Bilancio 2021 e deliberazioni conseguenti;
 - Nomina di organo di controllo, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

Considerato che:

- la Regione Emilia-Romagna intende avvalersi della facoltà di indicare il nominativo del Presidente del Collegio Sindacale della Società FER S.r.l. così come disposto dall'art. 22.1 dello Statuto della medesima Società;
- occorre procedere ai sensi di quanto sopra esposto, all'indicazione del Presidente del Collegio Sindacale della Società FER S.r.l.;
- si è provveduto a pubblicizzare l'intenzione di indicare il Presidente del Collegio Sindacale della Società FER S.r.l. da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'art. 45, comma 2, della L.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii.;

Ritenuto necessario:

- per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno sul Bilancio di esercizio al 31.12.2021 che la Giunta prenda atto dei risultati di bilancio ed esprima parere favorevole alla sua approvazione unitamente ai provvedimenti correlati tenuto conto in particolare delle relazioni dell'Amministratore Unico e Collegio Sindacale;
- per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno sulle nomine dell'organo di controllo confermare il Presidente uscente del Collegio Sindacale della Società FER S.r.l., in considerazione dell'elevata qualificazione e della comprovata esperienza acquisita in questi anni, attestata nel curriculum conservato agli atti della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente;
- il Presidente uscente possiede i necessari requisiti di onorabilità ed esperienza previsti dalla L.R. n. 24/1994, articolo 3, non sussistono le situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 della medesima legge;
- il Presidente uscente risulta iscritta al registro dei revisori legali dei conti disciplinato dal D.lgs. n. 39/2010 nonché all'elenco dei soggetti idonei alla nomina a sindaci o revisori dei conti da parte della Giunta regionale o del suo Presidente istituito con propria deliberazione n. 1109/2016;

Viste, inoltre le seguenti proprie deliberazioni:

- 10 aprile 2017, n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", nonché 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;
- 18 giugno 2019, n. 955 "Approvazione linee guida in tema di esercizio del potere deliberativo e di delega della rappresentanza in Enti ed Organismi

Partecipati" in base alla quale la Giunta può adottare un atto di indirizzo per il proprio rappresentante nell'assemblea della società quando è convocata per l'approvazione dei bilanci;

- 31 gennaio 2022, n. 111 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- 24/05/2021, n. 771 che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- 07 marzo 2022, n. 324 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e Gestione del Personale";
- 07 marzo 2022, n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- 21 marzo 2022, n. 426 "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";

Vista infine la determinazione 25 marzo 2022, n. 5615 di conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del territorio e dell'ambiente;

Dato atto infine:

che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio, Andrea Corsini, _

□

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di stabilire, per i motivi in premessa specificati, che il rappresentante della Regione all'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci FER S.r.l., convocata per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed eventualmente il giorno 3 maggio 2022 alle ore 10.00 in seconda convocazione, approvi il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021;

- 2) di confermare per le motivazioni esposte in premessa il Presidente uscente del Collegio Sindacale della Società FER S.r.l. Dott.ssa Mariangela Frascari;
- 3) per il periodo di durata in carica di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- 3) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
- 4) di disporre le ulteriori pubblicazioni del presente provvedimento previste dal Piano Territoriale di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii..

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Stefano Rotundo, Responsabile di SETTORE AMMINISTRAZIONE E SISTEMA PARTECIPATE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/705

IN FEDE

Stefano Rotundo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/705

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 641 del 28/04/2022

Seduta Num. 20

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi