REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 662 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/2022/720 del 27/04/2022

Struttura proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI,
REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

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

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE E DI DUE MEMBRI NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI APT SERVIZI S.R.L.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marco Borioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 " Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)";
- in particolare l'art. 10 della sopracitata L.R. n. 4/2016, laddove si prevede, con riferimento alla società APT Servizi S.r.l. (società in house providing della Regione Emilia-Romagna), che alla Regione spettò la nomina dell'Amministratore unico ovvero la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta di amministratori, compreso il Presidente, e sindaci revisori;
- la L.R. 27 maggio 1994 n. 24 recante "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli articoli 3 e 4;
- la L.R. 24 marzo 2004 n. 6 recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università" e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli articoli 45 e 46;
- il D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante "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, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";

Richiamato il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", ed in particolare l'articolo 11 commi 2 e 3, secondo i quali l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, di un amministratore unico; l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno

dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del Titolo V del libro V del codice civile;

Richiamato l'art. 16 dello Statuto della società APT Servizi il quale stabilisce che *"la società è amministrata, ai sensi della legge regionale, da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia costituito da 3 componenti, due di essi saranno nominati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna e tra essi sarà dalla Regione stessa indicato il Presidente della Società. Il terzo membro sarà direttamente nominato dall'Unione regionale delle camere di commercio. Qualora alla società partecipino anche soci diversi dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Unione regionale delle camere di commercio, uno dei membri sarà direttamente nominato dalla Regione e diverrà il Presidente della Società, uno sarà nominato dall'Unione regionale delle camere di commercio ed il terzo membro sarà nominato dall'Assemblea entro una terna di nomi indicati dalla Regione Emilia-Romagna. Qualora il Consiglio di Amministrazione sia costituito da 5 componenti, essi saranno così nominati: a) due di nomina diretta della Regione Emilia-Romagna, di cui uno con funzione di Presidente; b) due di nomina diretta dell'Unione regionale delle camere di commercio; c) uno designato congiuntamente da tutti i soci che esercitano il controllo analogo, e nominato da Regione Emilia-Romagna ai fini del comma 1 lett. c dell'articolo 10 della L.r. 4/2016;*

Ritenuto di dover provvedere all'esercizio delle facoltà di nomina di cui all'articolo 16 dello Statuto individuando dei criteri conformi al disposto dell'articolo 11 commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016, con riferimento alle ragioni di adeguatezza organizzativa e alle esigenze di contenimento dei costi;

Considerato che:

- la società APT Servizi ha dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro, e che quindi presenta indici dimensionali tali per cui è possibile nominare un consiglio di amministrazione a cinque membri;

- la compagine sociale di APT Servizi è composta da Regione Emilia-Romagna (per il 51% del capitale sociale) e dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio (per il restante 49% del capitale sociale);

Ritenuto, in ragione dei caratteri dimensionali della società APT Servizi srl su richiamati, di proporre all'assemblea dei soci di propendere per una composizione collegiale del consiglio di amministrazione a cinque membri;

Dato atto che si è provveduto a pubblicizzare le nomine, da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'art. 45 della citata L.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii. 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;

Ritenuto di nominare per il prossimo quadriennio 2022-2025, per la specifica competenza e professionalità attestata nei curricula conservati agli atti dell'Area Affari giuridici, società e organismi partecipati della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese, membri del Consiglio di Amministrazione di APT Servizi S.r.l. i Signori:

- Cassani Davide, nato a Faenza (Ra) il 01/01/1961- con funzione di Presidente;
- Rinaldis Patrizia, nata a Milano (Mi) il 03/03/1961;

Preso atto che nella seduta del 27 aprile 2022 il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento di APT Servizi ha approvato all'unanimità la designazione congiunta da parte di tutti i soci che esercitano il controllo analogo, la dott.ssa Monica Ciarapica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 dell'Accordo per il controllo congiunto su APT servizi s.r.l.;

Ritenuto di nominare altresì quale membro del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del comma 1 lett. c dell'articolo 10 della L.r. 4/2016, la dott.ssa Monica Ciarapica, nata a Perugia (PG) il 02/08/1967, quale soggetto designato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento APT Servizi;

Dato atto con riferimento alla nomina di Cassani Davide quale Presidente del consiglio di amministrazione:

- della sussistenza del possesso dei requisiti di onorabilità ed esperienza di cui all'art. 3 della L.R. 24/94 e ss.mm.ii attestati dal curriculum vitae conservato agli atti dell'Area Affari giuridici, società e organismi partecipati della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese;

- dell'insussistenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui al D. Lgs 39/2013 e dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità dell'art. 4 della L.R. 24/94 sulla base della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio resa dall'interessato ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e conservata agli atti dell'Area Affari giuridici, società e organismi partecipati della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese;

Dato atto che le signore Rinaldis Patrizia e Ciarapica Monica:

- sono in possesso dei requisiti di onorabilità ed esperienza di cui all'art.3 della L.R. n. 24/94 e ss.mm.ii. attestati dai rispettivi curricula vitae conservati agli atti dell'Area Affari giuridici, società e organismi partecipati della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese;

- non si trovano nelle situazioni di incompatibilità indicate dall'art. 4 della medesima L.R. 24/94 e ss.mm.ii., come risulta dalle specifiche dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dalle interessate ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e conservata agli atti dell'Area Affari giuridici, società e organismi partecipati della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese;

Visti:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e ss.mm. ii";
- la L.R. 26 novembre 2010, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna e ss. mmm. ii;

Richiamate, inoltre, infine:

- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto "Approvazione del 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";

- 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 predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione n. 2335 del 09 febbraio 2022 ad oggetto la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013";
- la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";
- la D.G.R. n. 325 del 07 marzo 2022 ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto "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";
- la D.D. n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";

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

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Regionale al Turismo e Commercio,
Andrea Corsini

A voti unanimi e segreti

D E L I B E R A

- a) di procedere alla nomina del Presidente e di due membri nell'organo amministrativo di APT Servizi S.r.l. di competenza regionale nelle more della deliberazione motivata dell'assemblea della società circa la scelta della composizione collegiale a cinque membri del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175;
- b) di nominare membri del Consiglio di amministrazione della società di APT Servizi S.r.l., per il quadriennio 2022-2025, i Signori:
1. Cassani Davide nato a Faenza (RA) il 01/01/1961 - con funzioni di Presidente -,
 2. Rinaldis Patrizia nata a Milano (MI) il 03/03/1961;
- c) di nominare membro del Consiglio di amministrazione della società di APT Servizi S.r.l., per il quadriennio 2022-2025, ai sensi del comma 1 lett. c dell'articolo 10 della L.r. 4/2016 la dott.ssa Monica Ciarapica, nata a Perugia (PG) il 02/08/1967, quale soggetto designato dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento di APT Servizi;
- a) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marco Borioni, Responsabile di SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI 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/2022/720

IN FEDE

Marco Borioni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE 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/2022/720

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 662 del 28/04/2022

Seduta Num. 20

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi