

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1637 del 11/10/2018

Seduta Num. 42

Questo giovedì 11 **del mese di** ottobre
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Petitti Emma	Assessore
6) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Bianchi Patrizio

Proposta: GPG/2018/1747 del 02/10/2018

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE

Oggetto: NOMINA DEI NUOVI PRESIDENTI DEL CDA E DEL COLLEGIO SINDACALE DI LEPIDA SCPA

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesco Raphael Frieri

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

- n. 11/2004, "Sviluppo regionale della società dell'informazione", e successive modificazioni;
- n. 24/1994 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale" e ss.mm.ii.;
- 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;
- n. 1/2018 "RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA" e in particolare gli artt. 11 e 12;

Richiamati:

- l'art.12 dello Statuto di Lepida e in particolare la parte che recita "Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione";
- l'art. 15 dello Statuto di Lepida e in particolare la parte che recita "Ai sensi dell'art. 2449 c.c. spetta alla Regione Emilia-Romagna, senza necessità di voto in assemblea ed in forza di provvedimento della Giunta Regionale, di nominare e, se del caso revocare dall'incarico, il Presidente del Collegio Sindacale";
- le proprie deliberazioni n. 905 del 21/06/2016, recante "Nomina dei Presidenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Lepida S.p.A.", e n. 617 del 02/05/2018, recante "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lepida S.p.A.";

Viste altresì:

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- La propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;
- La propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- La propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- La propria deliberazione n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- La propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- La propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- La propria deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

Visti:

- il D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, "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.";
- il D. Lgs. 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 propria deliberazione n. 93 del 29/01/2018, recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";
- la propria deliberazione n. 840 del 01/06/2018 recante AGGIORNAMENTO DEL MODELLO AMMINISTRATIVO DI CONTROLLO ANALOGO PER LE SOCIETÀ AFFIDATARIE IN HOUSE COME GIÀ DEFINITO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1015/2016 E DETERMINAZIONE N. 10784/2017;

Viste altresì:

- La propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- 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;

Considerato:

- che i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di Lepida, ai sensi di quanto stabilito dal c.c. e dallo Statuto, scadono alla data dell'assemblea della stessa Società convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- la scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione di Lepida S.p.A. è prevista per via ordinaria tra aprile e giugno 2019;
- che l'incarico del Sig. Peri ha durata fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione della Società Lepida S.p.A.;

Dato atto:

- della nota del 05/09/2018 con la quale la Società comunica che in data 12/10/2018, è convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Lepida S.p.A. per deliberare, tra l'altro, l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 nella società Lepida S.p.A. con contestuale trasformazione in società consortile oltre al rinnovo degli organi sociali amministrativi e di controllo di spettanza della Assemblea;
- che nel Consiglio di Amministrazione di Lepida S.p.A. del 04/09/2018 i membri del Consiglio di Amministrazione hanno messo a verbale la loro volontà di dare le dimissioni con efficacia dal 01/01/2019 in modo che la società all'atto della presumibile efficacia della fusione veda in carica gli amministratori che la guideranno per il primo triennio;
- che nel Consiglio di Amministrazione di Lepida S.p.A. del 04/09/2018 i Sindaci hanno messo a verbale la loro volontà di dare le dimissioni con efficacia dal 01/01/2019 come già dichiarato dai membri del Consiglio di Amministrazione, con le stesse motivazioni;
- che è quindi necessario procedere alle nomine del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale della Società Lepida S.p.A. per gli esercizi 2019-2021 con effetto dal 01/01/2019, data presumibile di efficacia della fusione di cui sopra;
- che si è provveduto a pubblicizzare tale nomina, secondo quanto stabilito dall'art. 45, comma 2, della L.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di provvedere in merito e di nominare, in considerazione dell'elevata qualificazione professionale e

della comprovata esperienza, risultante dal curriculum vitae prodotto, rispetto all'incarico di riferimento:

- il Sig. Alfredo Peri quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Lepida S.c.p.A. risultante dalla fusione per incorporazione di Cup2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. con effetto dal 01/01/2019 o - se successiva - dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Cup2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A.;
- il Dott. Alessandro Saccani quale Presidente del Collegio Sindacale della Società Lepida S.c.p.A. risultante dalla fusione per incorporazione di Cup2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. con effetto dal 01/01/2019 o - se successiva - dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Cup2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A.;

Preso atto della documentazione, delle dichiarazioni e del curriculum conservati agli atti della Direzione generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni;

Dato atto:

- che nei confronti del Sig. Alfredo Peri sussistono i necessari requisiti di onorabilità ed esperienza previsti dall'art 3 e che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste dal successivo art. 4 della L.R. n. 24/1994 e ss.mm.ii. sopra citata sulla base delle singole dichiarazioni rese dall'interessato;
- che nei confronti del Sig. Alfredo Peri non sussistono le condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 sopra citato sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato, protocollate con PG/2018/0604361 e conservate agli atti della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

Dato atto

- nei confronti del Dott. Alessandro Saccani della sussistenza del possesso dei requisiti di onorabilità ed esperienza di cui all'art. 3 della L.R. 24/94 e dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di cui all'art. 4 della L.R. 24/94 sulla base delle singole dichiarazioni rese dall'interessato, protocollate con PG/2018/0605097 e conservate agli atti della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;
- che è stato verificato, per quello che riguarda il Dott. Alessandro Saccani, il requisito di iscrizione al registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 39/2010;

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 ai "Trasporti, reti infrastrutture materiali e immateriali, programmazione territoriale e agenda digitale"

A voti unanimi e segreti

D E L I B E R A

- 1) di nominare per le motivazioni espresse in premessa il Sig. Alfredo Peri, nato a Collecchio (PR), quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Lepida S.c.p.A. con efficacia dal 01/01/2019 o - se successiva - dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Cup2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A.;
- 2) che l'incarico al Sig. Alfredo Peri avrà durata per gli esercizi 2019-2021;
- 3) di nominare per le motivazioni espresse in premessa il Dott. Alessandro Saccani nato a Bologna il 01/03/1966 quale Presidente del Collegio Sindacale della Società Lepida S.c.p.A. con efficacia dal 01/01/2019 o - se successiva - dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Cup2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A.;
- 4) che l'incarico al Dott. Alessandro Saccani avrà durata per gli esercizi 2019-2021;
- 5) che sia pubblicata tempestivamente, in attuazione dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39 del 2013, la dichiarazione resa dal Sig. Alfredo Peri sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 6) che gli uffici competenti provvedano, annualmente, a curare che siano adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. 39/2013;
- 7) di stabilire inoltre di pubblicare per estratto la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- 8) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1747

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

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. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1747

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1637 del 11/10/2018

Seduta Num. 42

OMISSIS

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi