

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 983 del 25/06/2018

Seduta Num. 27

**Questo** lunedì 25 **del mese di** giugno  
**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) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Petitti Emma	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Bianchi Patrizio

**Proposta:** GPG/2018/933 del 06/06/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI  
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E  
DELL'IMPRESA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE A COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO  
SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ,  
RICERCA E LAVORO

**Oggetto:** NOMINA COMPONENTI NEL COLLEGIO SINDACALE DI ERVET - EMILIA  
ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO S.P.A.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Roberta Zannini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna detiene una quota di partecipazione al capitale sociale della società "ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio S.p.A." (di seguito più semplicemente "ERVET S.p.A.") per un numero di azioni pari 1.630.207, corrispondenti a nominali € 8.411.868,12 e al 98,364% dell'intero capitale sociale;

- la società ERVET S.p.A. è una società "in house providing" della Regione Emilia-Romagna;

Viste le leggi regionali:

~ n. 25/1993 - così come integrata e modificata dalla L.R. 14 maggio 2002 n. 7, dalla L.R. 31 marzo 2003 n. 5, dalla L.R. 21 dicembre 2007 n. 26 - recante " Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. S.p.A."

~ n. 24/1994 rubricata "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale";

~ n. 6/2004 rubricata "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università" e ss.mm.ii.;

Visto, altresì, l'art. 30 dello statuto della società ERVET S.p.A., ed in particolare la parte che prevede che il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci;

Preso atto:

- della nota protocollo PPG/2018/271079 del 16 aprile 2018 con la quale la Società comunica che in data 28 giugno 2018 è convocata l'Assemblea ordinaria dei soci di ERVET S.p.A. per deliberare, tra l'altro, la nomina dei Sindaci della Società;

- che occorre procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel collegio sindacale della Società stessa;

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

Ritenuto quindi di provvedere in merito e di nominare, quali rappresentanti della Regione Emilia-Romagna in seno a ERVET

S.p.A., i sottoelencati Signori, in ragione dell'alto profilo professionale e della peculiarità delle esperienze maturate, come si evince dai curricula acquisiti agli atti d'ufficio:

- la dott.ssa Susanna Giuriatti, nata a Ferrara, indicandola quale Presidente del Collegio sindacale
- il dott. Vaccari Marco, nato a Modena, membro effettivo Collegio sindacale;
- la dott.ssa Maria Angela Conti, nata a Bologna, membro supplente del Collegio sindacale;

Dato atto che:

- sono in possesso dei requisiti di onorabilità ed esperienza di cui all'art. 3 della L.R. n. 24/94 e ss.mm.ii., e non si trovano nelle situazioni di incompatibilità indicate dall'art. 4 della medesima L.R. n. 24/94 e ss.mm.ii., come risulta dalla specifica dichiarazione resa dagli interessati ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, acquisite agli atti del competente Servizio della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e delle Imprese;
- dell'iscrizione della dott.ssa Susanna Giuriatti, del dott. Vaccari Marco, e della dott.ssa Maria Angela Conti al Registro dei Revisori legali di cui D.Lgs n. 39/2010;
- la dott.ssa Susanna Giuriatti, il dott. Vaccari Marco, e la dott.ssa Maria Angela Conti risultano iscritti all'elenco dei soggetti idonei alla nomina a sindaci o revisori dei conti da parte della Giunta regionale o del suo Presidente;

Richiamate:

- 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”;
- la propria deliberazione n. 975 del 3 luglio 2017 recante “Aggiornamenti organizzativi nell’ambito della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa e della Direzione generale Risorse, Europa, innovazioni e istituzioni”;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante 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 ad oggetto “Approvazione 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”;
- n. 468 del 10.04.2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna”;

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 predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

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 coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro

A voti unanimi e segreti

**D E L I B E R A**

a) di nominare componenti effettivi del Collegio Sindacale di "ERVET EMILIA-ROMAGNA - VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO S.p.A.":

- la Dott.ssa Susanna Giuriatti, nata a Ferrara, indicandola altresì, quale Presidente del Collegio Sindacale;

- il Dott. Vaccari Marco, nato a Modena;

b) di nominare componente supplente del Collegio Sindacale suddetto:

- la Dott.ssa Maria Angela Conti, nata a Bologna;

c) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna Telematico.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberta Zannini, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI 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/2018/933

IN FEDE

Roberta Zannini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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/2018/933

IN FEDE

Morena Diazzi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 983 del 25/06/2018

Seduta Num. 27

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Bianchi Patrizio

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi