

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), e, in particolare:

- l'articolo 6, relativo all'individuazione della struttura responsabile dell'attivazione e della tenuta dell'albo delle nomine e designazioni,
- l'articolo 7, relativo all'istituzione di tale Albo,
- l'articolo 10, relativo alla presentazione delle candidature;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3244 in data 11 luglio 1997, relativo all'istituzione dell'albo delle nomine e delle designazioni di competenza regionale;

richiamata la propria deliberazione n. 294 in data 8 marzo 2019, e, in particolare, l'allegato B1, che attribuisce le funzioni di gestione del procedimento relativo alle nomine di competenza della Giunta regionale alla Struttura organizzativa Segretario generale della Regione;

richiamata la legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), in particolare gli articoli 5 e 6, relativi agli organi di amministrazione e di controllo della società;

richiamato lo statuto della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., approvato dall'Assemblea dei soci il 15 novembre 2016, e, in particolare, l'articolo 12, relativo all'organo amministrativo e l'articolo 16, relativo all'organo di controllo;

richiamate le proprie deliberazioni n. 601 del 15 maggio 2017, relativa alla nomina, per tre esercizi, degli organi sociali della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., n. 649 del 22 maggio 2017, n. 1527 dell'8 novembre 2017, n. 1389 del 9 novembre 2018 e n. 1518 del 30 novembre 2018 relative alla sostituzione del presidente del consiglio di amministrazione e dei consiglieri della società in questione;

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5544 del 26 settembre 2019, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 46 dell'8 ottobre 2019, concernente l'approvazione di un avviso pubblico per le cariche in scadenza nel primo semestre 2020 e considerato che tale avviso prevede, tra le altre, la nomina del presidente e di due consiglieri in seno al consiglio di amministrazione - con l'indicazione della possibile variazione della composizione dell'organismo, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che prevede, al comma 2, che l'organo amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico - del presidente, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti in seno al collegio sindacale della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.;

considerato che, all'esito delle domande pervenute e dell'istruttoria condotta dagli uffici, risultano inseriti nella sezione prima dell'albo delle nomine e designazioni di competenza regionale i seguenti soggetti:

### presidente del consiglio di amministrazione

- BALDUCCI Andrea
- BORNEY Giovanni
- BRYER Andrea
- CASIRAGHI Fabrizio
- COMÉ Ivano

- FRANCO Antonio Carlo
- GILLIAVOD Federica
- GUIDI Katia
- LUBOZ Michel
- LUCÀ Andrea
- OGGIANI Gabriel
- RICCI Emilio
- RICCI Marco
- SAVIN Michel
- SORTENNI Gabriella
- TREVISAN Franco

consigliere di amministrazione

- ALBANEY Joël
- ALLIOD Ezio
- BALDUCCI Andrea
- BAVETTA Domenico
- BENZO Claudio
- BIELER Luca
- BOLOGNINI Davide
- BORNEY Giovanni
- CASALATINA Ivan Luigi
- CASIRAGHI Fabrizio
- CASOLA Davide
- CELESIA Veronica
- CERESA Paolo
- CERVA Maurizio
- CHUC Laurent
- COMÉ Ivano
- FAROTI Giovanni
- FASSIN Daniele
- FERRARIS Mathieu
- FRANCO Antonio Carlo
- FUSARO Alessandro
- GAMBARDELLA Ludovica
- GILLIAVOD Federica
- GOLIA Vincenzo
- GRILLO Francesco
- GUIDI Katia
- JORIS Cinzia
- LUCÀ Andrea
- MORANDI Giuseppe Luigi
- MOSCATELLI Maurizio
- PICA Claudio
- PORTIGLIATTI POMERI Andrea Anselmo
- QUAGLINO Fabrizio
- RAIMO Federico
- RICCI Emilio
- RICCI Marco

- ROSSI Alessandro
- SORTENNI Gabriella
- TELESCA Stefania
- TERRANOVA Massimo
- THOUX Sabina
- TOGNIETTAZ Caroline
- TRENTO Alessandro
- TREVISAN Franco
- VAIRETTO Ermanno
- ZANETTI Leonardo

presidente del collegio sindacale

- BENZO Claudio
- BERTI Fabrizio
- BIANCARDI Giacomo
- CELESIA Veronica
- CITTADINO Calogero
- COMÉ Ivano
- CORDONE Francesco Pietro
- DALMASSO Alessandra
- FAROTI Giovanni
- FASSIN Daniele
- FERRIANI Corrado
- FRACASSO Stefano
- FRANCO Antonio Carlo
- FRAND GENISOT Alda
- GARBI Adolfo
- GIRARDI Marco
- GIULIANO Gabriele
- IODICE Gennaro
- LUCÀ Andrea
- PARIGI Maria Alessandra
- PARINI Amedeo Maria
- PERRON Jeanclaude
- PRESSENDO Luca
- RICCI Marco
- RICCIARDIELLO Marco
- ROCCHIA Marzia
- SAIVETTO Marco
- SPATARO Anthony
- TERMINE Carmelo Marco
- TERRANOVA Massimo

sindaco effettivo

- BENZO Claudio
- BERTI Fabrizio
- BIANCARDI Giacomo
- CASOLA Davide
- CELESIA Veronica

- CINOTTO Ilaria
- CITTADINO Calogero
- COMÉ Ivano
- CORDONE Francesco Pietro
- DALMASSO Alessandra
- FAROTI Giovanni
- FASSIN Daniele
- FERRARIS Mathieu
- FERRIANI Corrado
- FRACASSO Stefano
- FRANCO Antonio Carlo
- FRAND GENISOT Alda
- GAMBARDELLA Giuseppe
- GARBI Adolfo
- GIRARDI Marco
- GIULIANO Gabriele
- GUIDETTI Ezio
- IODICE Gennaro
- LAURENT Katia
- LAZZARO Salvatore
- LUCÀ Andrea
- LUCAT Marco
- MANDRINO Gianluca
- ORSI Sandro
- PARIGI Maria Alessandra
- PARINI Amedeo Maria
- PELLICCIARI Valentina
- PERRON Jeanclaude
- PISON Daniele
- PRESSENDO Luca
- RAIMO Federico
- RAIMO Fiorentino
- RICCI Marco
- RICCIARDIELLO Marco
- ROCCHIA Marzia
- SAIVETTO Marco
- SCARRONE Massimo
- SPATARO Anthony
- TERMINE Carmelo Marco
- TERRANOVA Massimo

sindaco supplente

- BERTI Fabrizio
- BIANCARDI Giacomo
- CINOTTO Ilaria
- DALMASSO Alessandra
- FRACASSO Stefano
- FRAND GENISOT Alda
- GAMBARDELLA Giuseppe

- GIRARDI Marco
- GIULIANO Gabriele
- GUIDETTI Ezio
- IODICE Gennaro
- PARIGI Maria Alessandra
- PARINI Amedeo Maria
- PISON Daniele
- PRESSENDO Luca
- RICCIARDIELLO Marco
- TERMINE Carmelo Marco;

esaminati i curricula dei candidati e considerata la necessità di procedere alla nomina degli organi societari, non essendo procrastinabile, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 11, comma 15, del d.lgs. 175/2016, la ricostituzione dell'organo amministrativo, una volta decaduto, non trovando applicazione, nel caso di specie, per espressa previsione normativa, la proroga dei termini, sino al termine dello stato di emergenza, di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, disposta ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120);

richiamato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

visto il d.lgs. 175/2016 e, in particolare, l'articolo 11 che:

- al comma 2 prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico,
- al comma 3 prevede che l'assemblea delle 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,
- al comma 7 prevede che fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restino in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quelle di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166;

richiamato l'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), e, in particolare:

- i commi 1 e 2, recanti il divieto di cumulo di incarichi negli organi di amministrazione e negli organi di controllo delle società partecipate dalla Regione,
- il comma 5, recante l'applicazione alle cariche in organi di governo delle società partecipate dalla Regione dell'articolo 9, comma 5bis, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13, che prevede l'estensione alle cariche in organi di governo di enti o società partecipate dalla Regione del divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012;

richiamati, altresì, gli articoli 3 e 10 della predetta l.r. 20/2016 relativi, rispettivamente, alla disciplina dei compensi e dei rimborsi e ai doveri inerenti al mandato;

ritenuto, ad ogni buon conto, di nominare, ai sensi degli articoli 2449 c.c. e 5 della l.r. 44/2010, l'organo amministrativo per un solo esercizio sociale, atteso che i poteri della Giunta regionale permangono, a seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, in regime di *prorogatio*, ciò che raccomanda la limitazione del potere di nomina, per le ragioni sopra esposte, alla durata minima prevista dallo statuto e dall'ordinamento e, quindi, per un solo esercizio sociale, dovendosi, per contro, procedere alla nomina per tre esercizi sociali, quanto ai componenti del collegio sindacale, ai sensi degli articoli 2400 c.c. e 6 della l.r. 44/2010;

richiamata la propria deliberazione n. 70 in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione n. 231 in data 27 marzo 2020;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Segretario generale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

1. di nominare, ai sensi dell'articolo 2449 c.c. e della l.r. 11/1997, il sig. Michel LUBOZ in qualità di amministratore unico della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., per un esercizio sociale;
2. di nominare, ai sensi della l.r. 11/1997, in seno al collegio sindacale della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., per tre esercizi sociali:
  - il sig. Marco SAIVETTO in qualità di presidente,
  - i sigg. Veronica CELESIA e Giuseppe GAMBARDELLA in qualità di sindaci effettivi,
  - i sigg. Fabrizio BERTI e Giacomo BIANCARDI in qualità di sindaci supplenti;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale in quanto i compensi sono a carico del bilancio della società in argomento.

§