

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2107 del 13/12/2021

Seduta Num. 56

Questo lunedì 13 **del mese di** dicembre
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Priolo Irene	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2021/2090 del 22/11/2021

Struttura proponente: SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA SCUOLA, UNIVERSITA', RICERCA, AGENDA DIGITALE

Oggetto: INDICAZIONI PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024,
IL PIANO ANNUALE 2022 E IL BILANCIO PREVISIONALE 2022 DI LEPIDA
S.C.P.A.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Tamara Simoni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge Regionale n. 11 del 24 maggio 2004 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 16 marzo 2018, n. 1 recante "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna", che all'art. 11, al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, ha autorizzato la Regione alla partecipazione alla società Lepida S.p.A., di cui all'art. 10 della L.R. n. 11/2004, alle condizioni di cui al successivo art. 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida S.p.A., prevedendo altresì la trasformazione dell'incorporante in società consortile per azioni;

Richiamati:

- la propria deliberazione n. 130 del 2019 che istituisce il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento (di seguito CPI), come luogo del controllo analogo congiunto di Lepida s.c.p.a.;
- la determinazione dirigenziale n. 16774 del 17/09/2019 che istituisce il Comitato Tecnico Amministrativo (di seguito CTA) e il Comitato Tecnico di Valutazione (di seguito CTV);

Visto che:

- secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 8, dello Statuto di Lepida s.c.p.a., la società pone in discussione ed in approvazione presso il CPI una pluralità di atti societari, tra cui *"gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività" ed "eventuali modificazioni del piano industriale"*;

Considerato che:

- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 10,00;
- l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci prevede, tra i punti in discussione, anche l'approvazione del Piano Industriale 2022-2024, del Piano Annuale 2022 e del Bilancio previsionale 2022;

Preso atto che:

- in data 22 ottobre 2021 la Bozza di Piano Industriale pluriennale 2022-2024 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Lepida S.c.p.a.;
- è stata acquisita agli atti della Direzione Generale Risorse Europa Innovazione e Istituzioni, la documentazione relativa al Piano Industriale pluriennale 2022-2024 (prot. n.0986676 del 25/10/2021);
- i due Comitati Tecnici in data 27 ottobre 2021 (CTV) e 10 novembre 2021 (CTA) hanno condiviso il Piano trasmesso dalla società, così come integrato da Lepida a seguito di specifiche osservazioni inerenti alcune attività rivolte agli enti locali;
- il CPI nella seduta del 19 novembre 2021 ha votato all'unanimità la proposta di approvazione del Piano Industriale 2022-2024, del Piano Annuale 2022 e del Bilancio previsionale 2022;

Richiamata la propria deliberazione n. 955 del 18/06/2019 "Approvazione linee guida in tema di esercizio del potere deliberativo e di delega della rappresentanza in Enti ed Organismi Partecipati", che consente, tra l'altro, l'adozione di un atto di Giunta quale indirizzo per il rappresentante in Assemblea societaria per l'approvazione dei Bilanci;

Ritenuto pertanto opportuno che la Giunta prenda atto della programmazione prevista nel Piano industriale della società e ne autorizzi l'approvazione;

Visti:

- 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., ed in particolare l'art. 22;
- 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;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023", ed in particolare l'allegato D) "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 2021-2023";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 ad oggetto "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 450/2007" e successive modifiche e integrazioni;
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";
- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Richiamata inoltre, la determinazione dirigenziale del 28 maggio 2021, n. 10222 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali e riallocazione posizioni Organizzative nell'ambito della Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni";

Visti, per gli aspetti relativi alla privacy:

- il Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE 2016/679;
- il Codice della privacy, D.lgs. n. 196/2003, modificato e aggiornato al Regolamento europeo, mediante il D.L. 53/2019, il D.M. 15/03/2019 e il d. lgs. n. 101/2018;
- la propria deliberazione n. 1123 del 16/07/2018 "attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione

dei dati personali. abrogazione appendice 5 della Delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale Paola Salomoni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di stabilire, per i motivi in premessa specificati, che il rappresentante della Regione all'Assemblea dei Soci di Lepida s.c.p.a. del 15/12/2021, approvi il Piano Industriale 2022-2024, il Piano Annuale 2022 e il Bilancio previsionale 2022;
- b) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., in esecuzione del Piano regionale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Tamara Simoni, Responsabile del SERVIZIO PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E CONTROLLI 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/2021/2090

IN FEDE

Tamara Simoni

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/2021/2090

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2107 del 13/12/2021

Seduta Num. 56

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi