

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2135 del 05/12/2022

Seduta Num. 50

Questo lunedì 05 **del mese di** Dicembre
dell' anno 2022 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/2197 del 22/11/2022

Struttura proponente: SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E
PARTECIPATE
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

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

Oggetto: INDIRIZZI IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DELLA SOCIETÀ LEPIDA SCPA

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;

Premesso che la società Lepida ScpA ha un capitale sociale attualmente fissato in euro 69.881.000 e che la Regione Emilia-Romagna vi partecipa con 66.835 azioni del valore nominale di euro 1.000,00, pari allo 95,6412% del capitale sociale;

Richiamati:

- la delibera di Giunta regionale n. 130 del 2019 che istituisce il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento (di seguito CPI), come luogo del controllo analogo congiunto di Lepida ScpA;
- la determina n. 16774 del 17/09/2019 che istituisce il Comitato Tecnico Amministrativo (di seguito CTA) e il Comitato Tecnico di Valutazione (di seguito CTV) e successive modifiche;

Visto che, secondo quanto previsto dallo statuto di Lepida ScpA agli articoli:

- 4 comma 8: "La società pone in discussione ed in approvazione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività, eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e

l'utilizzo delle risorse, il budget economico, il bilancio di esercizio, la modifica dello statuto, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi nonché ogni altra operazione di rilievo richiesta. Le concrete modalità di controllo vengono esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo”;

- 9 comma 4: “L'Assemblea, in conformità a quanto preventivamente deliberato dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 4.6, determina annualmente gli indirizzi da imprimere all'azione societaria, approva gli atti di cui al successivo art.13.2 del presente statuto ed autorizza l'Organo amministrativo, ferma restandone la responsabilità, a compiere le operazioni contemplate negli atti approvati e ad adottare i provvedimenti conseguenti”;
- 13 comma 2: “L'Organo amministrativo, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea, da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno:
 - a) gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della società;
 - b) il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;
 - c) il piano annuale delle attività;
 - d) il budget economico e patrimoniale dell'esercizio successivo;
 - e) il piano degli investimenti. Inoltre, l'organo amministrativo predispone e sottopone alla preventiva e vincolante approvazione dell'assemblea dei soci le seguenti materie:
 - f) gli indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;

- g) il bilancio di esercizio;
- h) le modifiche dello statuto".

Visto che con prot. n. 1047122 del 13 ottobre 2022 e successiva integrazione trasmessa con prot. n. 1085979 del 20 ottobre 2022 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 10,00, recante all'ordine del giorno i seguenti punti:

- 1) Comunicazioni
- 2) Piano industriale 2023-2025
- 3) Piano annuale 2023
- 4) Bilancio previsionale 2023
- 5) Approvazione Piano investimenti 2023-2025
- 6) Acquisizione di Azioni proprie e relativa cessione su indicazioni del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali (CPI)
- 7) Varie ed eventuali

Preso atto che:

- in data 12 ottobre 2022 la Bozza di Piano Industriale pluriennale 2022-2024 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Lepida ScpA;
- la documentazione relativa al Piano Industriale pluriennale 2023-2025 è stata acquisita agli atti della Direzione Generale Risorse Europa Innovazione e Istituzioni, con prot. n..1047122 del 25/10/2021;
- i due Comitati Tecnici in data 20 ottobre 2022 (CTV) e 25 ottobre 2022 (CTA) hanno condiviso il Piano trasmesso dalla società, così come integrato da Lepida ScpA a seguito di specifiche osservazioni inerenti alcune attività rivolte agli enti soci;
- il CPI nella seduta del 17 novembre 2022 ha votato all'unanimità la proposta di approvazione del Piano Industriale 2023-2025, Piano Annuale 2023, Piano degli investimenti, Bilancio previsionale 2023 e acquisizione di azioni proprie e relativa cessione;

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;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni della 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 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del decreto legge n. 80/2021";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera pagina 3 di 5 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e ss.mm. per quanto applicabile;
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica

in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- 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”;

Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:

- n. 2335 del 09/02/2022 contenente la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
- n. 6089 del 31/03/2022 recante “Micro-organizzazione della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

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 ScpA del 15 dicembre 2022 approvi il Piano Industriale 2023-2025, il Piano Annuale 2023, il Piano degli investimenti, il Bilancio previsionale 2023 e l'acquisizione di azioni proprie e relativa cessione;

- 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 di SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA, CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE 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/2022/2197

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. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/2197

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2135 del 05/12/2022

Seduta Num. 50

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi