

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1086 del 11/06/2024

Seduta Num. 25

Questo martedì 11 **del mese di** Giugno
dell' anno 2024 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

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

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2024/1041 del 27/05/2024

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

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA SCUOLA, UNIVERSITÀ, RICERCA, AGENDA DIGITALE

Oggetto: INDICAZIONI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2023 DELLA SOCIETÀ IN HOUSE 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 delibera di Giunta regionale n. 36 del 15 gennaio 2024, che approva lo schema di Convenzione quadro tra i soci della società in house providing Lepida S.c.p.A. per l'esercizio del controllo analogo congiunto della stessa e rinnova il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento (CPI), quale organo deputato allo svolgimento di tale controllo, aggiornando la precedente delibera di Giunta regionale n. 130 del 28 gennaio 2019;
- l'art. 7, comma 7 che prevede l'istituzione di appositi Comitati tecnici a supporto delle attività del CPI e la determina n. 16774 del 17/09/2019 che istituisce il Comitato Tecnico Amministrativo e il Comitato Tecnico di Valutazione (ultimo aggiornamento con determina n. 11789 del 29/05/2023);

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 il bilancio di esercizio;

Considerato che:

- è stata convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 13 giugno 2024 alle ore 10,00;
- l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci prevede i seguenti punti:

1. Comunicazioni

2. Approvazione Bilancio 2023 di Lepida S.c.p.A. con relative relazioni accompagnatorie e destinazione del risultato d'esercizio
3. Acquisizione di Azioni proprie e relativa cessione su indicazioni del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI)
4. Varie ed eventuali;

Preso atto che:

- in data 18 marzo 2024 è stato approvato il Progetto di bilancio 2023 dal Consiglio di Amministrazione di Lepida S.c.p.A.;
- l'esercizio si è chiuso con un avanzo di gestione pari a 226.156 euro;
- in data 5 aprile 2024 è stato espresso il giudizio positivo dalla società di revisione e che nella medesima data il collegio sindacale ha proposto l'approvazione del bilancio all'Assemblea dei soci;
- è stata acquisita agli atti della Direzione Generale Risorse Europa Innovazione e Istituzioni, la documentazione relativa al bilancio 2023 (prot. n. 0383184 del 11/04/2024);

In particolare, nel processo di analisi dei dati di bilancio, è stata riscontrata la necessità di integrare la Relazione sul Governo societario con gli indicatori previsti dal nuovo Codice della crisi d'impresa;

- la società ha provveduto ad aggiornare la suddetta Relazione sul governo societario (con prot. n. 0429285 del 24/04/2024);
- la Regione ha prodotto due relazioni relative al bilancio (prot. n. 0452724 del 02/05/2024) e alla gestione del personale (prot. n. 0429285 del 24/04/2024) sull'esercizio 2023;
- le relazioni sopra citate sono state condivise dal Comitato Tecnico Amministrativo il 6 maggio e dal Comitato Tecnico di Valutazione il 7 maggio e trasmesse ai componenti del CPI a supporto dell'approvazione della proposta di bilancio;
- il CPI nella seduta del 20 maggio 2024 ha votato all'unanimità a favore della proposta di approvazione del

bilancio d'esercizio 2023 e dell'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 opportuno che la Giunta Regionale prenda atto dei risultati di bilancio, ne autorizzi l'approvazione e la proposta di destinazione dell'utile così ripartito:

- il 5%, pari a euro 11.308, alla riserva legale;
- euro 214.848 alla riserva straordinaria;

Considerato che con decreto del Presidente n. 73 del 29/05/2024 è stato individuato il rappresentante della Regione Emilia-Romagna delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci;

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 999/2008 Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e ss.mm., limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- 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, recante "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";
- n. 2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024";

Visti, in ordine agli adempimenti in materia trasparenza:

- il Decreto Legislativo 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 successive modifiche ed integrazioni;
- la determina dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 recante ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013 anno 2022";
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";

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;

Richiamate, inoltre, le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n. 6089 del 31/03/2022 ad oggetto "Micro-organizzazione della Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- n. 2805 del 13/02/2024 "Modifica micro-assetti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Conferimento e proroga incarichi dirigenziali";

Dato atto che il Responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, ha dichiarato 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

del 13/06/2024, così come individuato dal Decreto n. 73 del 29/05/2024, approvi il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023 della società in house Lepida S.c.p.A. e l'acquisizione di azioni proprie e relativa cessione;

- b) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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/2024/1041

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/2024/1041

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1086 del 11/06/2024

Seduta Num. 25

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi