

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 932 del 21/06/2021

Seduta Num. 29

Questo lunedì 21 **del mese di** giugno
dell' anno 2021 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	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) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2021/986 del 14/06/2021

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 BILANCIO 2020 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. 130 del 2019 che istituisce il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento (di seguito CPI) come luogo del controllo analogo congiunto di Lepida ScpA;
- l'art. 7, comma 7 che prevede l'istituzione di appositi il Comitati tecnici a supporto delle attività del CPI;
- la determina n. 16774 del 17/09/2019 che istituisce il Comitato tecnico amministrativo;

Visto che secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 8 dello Statuto di Lepida ScpA, 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 22 giugno 2021 alle ore 10,30;
- l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci prevede, tra i punti in discussione, anche l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;

Preso atto che:

- in data 24 marzo 2021 è stato approvato il Progetto di bilancio 2020 dal Consiglio di Amministrazione di Lepida ScpA;
- l'esercizio si è chiuso con un avanzo di gestione pari

a 61.229 euro;

- in data 9 aprile 2021 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 2020 (prot n. 347803 del 12/04/2021);
- la Regione ha prodotto due relazioni relative al bilancio (prot. n. 448346 del 11/05/2021) e alla gestione del personale (prot. n. 456678 del 12/05/2021) sull'esercizio 2020 che non hanno evidenziato criticità, condivise in data 5 maggio 2021 dal Comitato tecnico amministrativo e trasmesse ai componenti del CPI a supporto dell'approvazione della proposta di bilancio;
- il CPI nella seduta del 28 maggio 2021 ha votato all'unanimità la proposta di approvazione del bilancio d'esercizio 2020;

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 dei risultati di bilancio 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.mmm.ii;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 "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 deliberazione di Giunta regionale 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, per quanto applicabile;
- 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. 415 del 29 marzo 2021 "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: Proroga degli incarichi";
- 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 28 maggio 2021, n. 10222 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali e riallocazione posizioni Organizzative nell'ambito della Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni";

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 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 22/06/2021 approvi il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020 della società in house Lepida ScpA;
- 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/2021/986

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/2021/986

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 932 del 21/06/2021

Seduta Num. 29

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi