

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 959 del 13/06/2022

Seduta Num. 27

Questo lunedì 13 **del mese di** Giugno
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Schlein Elena Ethel	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) Priolo Irene	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore

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

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/973 del 01/06/2022

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: INDICAZIONI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2021 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 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.;
- l'art. 7, comma 7 che prevede l'istituzione di appositi il Comitati tecnici a supporto delle attività del CPI;
- la determinazione 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 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 16 giugno 2022 alle ore 11,00;
- l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci prevede il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;

2. Approvazione Bilancio 2021 di Lepida S.c.p.A. con relative relazioni accompagnatorie e destinazione del risultato d'esercizio;

3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e fissazione compensi;

4. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 e fissazione compensi;

5. Affidamento delle funzioni di Revisione Legale per il triennio 2022-2024;

6. Varie ed eventuali.

Preso atto che:

- in data 24 marzo 2022 è stato approvato il Progetto di bilancio 2021 dal Consiglio di Amministrazione di Lepida S.c.p.A.;
- l'esercizio si è chiuso con un avanzo di gestione pari a 536.895 euro;
- in data 6 aprile 2022 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. 344119 dell'8 aprile 2022);
- la Regione ha prodotto due relazioni relative al bilancio (prot. n. 502989 del 26/05/2022) e alla gestione del personale (prot. n. 413233 del 27/04/2022) sull'esercizio 2021 che non hanno evidenziato criticità, condivise in data 3 maggio 2022 dal Comitato tecnico amministrativo e trasmesse ai componenti del CPI a supporto dell'approvazione della proposta di bilancio;
- il CPI nella seduta del 26 maggio 2022 ha votato all'unanimità la proposta di approvazione del bilancio d'esercizio 2021;

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;

Ritenuto opportuno, per quanto fin qui argomentato, approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e la proposta di destinazione dell'utile così destinato:

- il 5%, pari a euro 26.845, alla riserva legale;

- euro 510.050 alla riserva straordinaria.

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. 468/2017 "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 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 inoltre le proprie deliberazioni:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e ss.mm.ii., limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;
- n. 324 del 7 marzo 2022 Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "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 "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:

- 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 30/03/2022 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”;

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 16/06/2022 approvi il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 della società in house Lepida S.c.p.A.;
- 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 e dell'articolo 22, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

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/2022/973

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/2022/973

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 959 del 13/06/2022

Seduta Num. 27

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi