

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2216 del 18/12/2023

Seduta Num. 52

Questo lunedì 18 **del mese di** Dicembre
dell' anno 2023 **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) Salomoni Paola	Assessore
11) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/2265 del 30/11/2023

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, predispose 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 predispose 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. 1041146 del 16 ottobre 2023 e successiva integrazione trasmessa con prot. n. 1141869 del 15 novembre 2023 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 19 dicembre 2023 alle ore 16,00, recante all'ordine del giorno i seguenti punti:

- 1) Comunicazioni
- 2) Piano industriale 2024-2026
- 3) Piano annuale 2024
- 4) Bilancio previsionale 2024
- 5) Piano investimenti 2024-2026
- 6) Varie ed eventuali
- 7) Modello di Controllo Analogico con assemblea gestita da Regione Emilia-Romagna

Preso atto che:

- in data 13 ottobre 2023 la bozza di Piano Industriale pluriennale 2024-2026 e del Piano degli investimenti sono state approvate 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..1046408 del 18 ottobre 2023;
- i due Comitati Tecnici in data 27 ottobre 2023 (CTV) e 30 ottobre 2023 (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 23 novembre 2023 ha votato all'unanimità la proposta di approvazione del Piano Industriale 2024-2026, Piano Annuale 2024, Piano degli investimenti 2024-2026, Bilancio di previsione 2024;
- il CPI nella seduta del 13 ottobre 2023 ha condiviso e approvato le modalità di rinnovo della Convenzione quadro sul controllo analogo congiunto, approvandone all'unanimità lo schema nella seduta del 23 novembre 2023;

Preso atto che con Decreto del Presidente n. 174 del 21/11/2023 è stato individuato il soggetto delegato alla partecipazione all'Assemblea dei soci, individuato nella figura dell'Assessore alla Scuola, università, ricerca, agenda digitale e nel caso di sopravvenuta impossibilità nella figura del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

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 determinazione dirigenziale 9 febbraio 2022 n. 2335 ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022", per quanto applicabile.

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 771 del 24 maggio 2021 ad oggetto "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";
- n. 380 del 13 gennaio 2023 "Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025" e successive integrazioni;
- n. 719 del 08 maggio 2023 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 Primo aggiornamento";
- n. 1097 del 26 giugno 2023 "Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023 - 2025. secondo adeguamento a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023".

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii;

Viste altresì le proprie deliberazioni di organizzazione e di definizione delle competenze regionali di seguito indicate:

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- 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";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del Ccnl funzioni locali 2019/2021 e del Piao 2023/2025";

Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:

- n. 6089 recante "Micro-organizzazione della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- n. 20935 del 2 novembre 2022 ad oggetto "Modifica micro assetti organizzativi nell'ambito del Settore Innovazione digitale, Dati, Tecnologia e Polo Archivistico della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni";

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;

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 di Lepida ScpA del 19 dicembre 2023 approvi il Piano Industriale 2024-2026, il Piano Annuale 2024, il Piano degli investimenti 2024-2026 e il Bilancio previsionale 2024 e lo schema di Convenzione sul controllo analogo congiunto così come previsto dal punto 7 dell'ordine del giorno;
- 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/2023/2265

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/2023/2265

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2216 del 18/12/2023

Seduta Num. 52

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi