



## Provincia di Forlì-Cesena

CONSIGLIO PROVINCIALE  
SEDUTA DEL 12/02/2024

*DELIBERA N° 3 del 12/02/2024*

### **OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA S.C.P.A.**

In seduta odierna pubblica in sessione ordinaria di Prima convocazione nella Sala consiliare della Residenza Provinciale, il Consiglio Provinciale di Forlì-Cesena convocato nelle forme previste, si è riunito alle ore 13:32 con l'assistenza del Segretario Generale Mei Manuela Lucia. Sono presenti all'appello nominale n° 10 su n° 13 i Sigg.ri:

	<b>Nome</b>				<b>Nome</b>		
1	LATTUCA ENZO	P		8	GARAVINI MILENA	P	
2	ANCARANI VALENTINA	P		9	GARBUGLIA LUCIANA	P	
3	BACCINI MARCO	P		10	GOZZOLI MATTEO	P	
4	BARUFFI SAURO	P		11	MORETTI LUCIO		A
5	CASTAGNOLI ENRICO	P		12	RINIERI MARIA TERESA		A
6	DARDI GIANCARLO		A	13	VALBONESI DANIELE	P	
7	FARNETI OMBRETTA	P					

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Scrutatori: Consiglieri: Ombretta Farneti e Daniele Valbonesi.

Si collega la Consigliera Maria Teresa Rinieri, che per motivi tecnici non risulta votante.

Componenti presenti n. 11, assenti n. 2.

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA S.C.P.A.**

***IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE  
CONTRATTI E APPALTI - ISTRUZIONE***

*PREMESSO che la Provincia di Forlì-Cesena è socia di Lepida S.c.p.A. con una quota di partecipazione di € 1.000,00 pari allo 0,001431004 % del Capitale Sociale;*

*RICHIAMATI:*

- *l'articolo 11 della L.R. Emilia Romagna n. 1/2018 "Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A." che prevede la partecipazione della Regione alla società Lepida S.p.A. di cui all'articolo 10 della L.R. n. 11/2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) subordinatamente alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione in Lepida S.p.A. di CUP 2000 S.c.p.A. e la possibilità di contestuale trasformazione di Lepida S.p.A. in società consortile per azioni;*
- *l'art. 12 della suddetta L.R. n. 1/2018 che definisce il nuovo oggetto sociale della società Lepida a seguito dell'operazione di fusione, che prevede:*
  - a) *la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale;*
  - b) *la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government;*
  - c) *l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;*
  - d) *attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities";*

*VISTI inoltre:*

- *l'art. 2 del D.lgs. 175/2016 che definisce cosa debba intendersi per società in house e per controllo analogo congiunto;*
- *l'art. 16 del succitato D.lgs. che stabilisce i criteri per l'affidamento in house:*
  - a) *assenza di capitali privati (ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto);*
  - b) *esercizio da parte dell'ente o degli enti soci del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
  - c) *attività prevalente esercitata a favore degli enti soci (oltre l'80% delle attività della società deve essere effettuata nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai soci);*

- *l'art. 7 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, adottando adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;*
- *l'art. 15, commi 1 e 2, della Legge n. 241/1990, nonché l'art.30 del D.lgs. n.267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;*

*DATO ATTO che:*

- a) in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'Atto di Fusione per Incorporazione della società CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. e contestuale trasformazione di Lepida in S.c.p.A., così come previsto dalla L.R. 1/2018;*
- b) Lepida S.c.p.A. ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";*
- c) ai sensi di quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs. 175/2016, dall'art.7 del D.lgs. 36/2023 e dall'art.3, c.1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, anche a seguito delle modifiche statutarie succitate, si ritiene necessario confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida S.c.p.A. quale società in house providing per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle Leggi Regionali Emilia Romagna n. 11/2004 e n. 1/2018 succitate;*

*RILEVATO che la Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A., sottoscritta da tutti i soci della società, è entrata in vigore il 31 gennaio 2019 e scadrà il 31/01/2024;*

*VISTA la proposta di Convenzione Quadro allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale inviata dalla Regione Emilia Romagna, con nota Prot. 21/12/2023.1263007.U (acquisita al protocollo ente n. 31987/2023 del 21/12/2023);*

*RILEVATO che il documento è stato condiviso al Comitato Tecnico Amministrativo (il 30/10/2023), approvato dal Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida del 23/11/2023 e presentato ai soci in occasione dell'Assemblea dei soci del 19/12/2023;*

*PRESO ATTO che:*

- *con tale Convenzione-quadro i soci, per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo di competenza su Lepida S.c.p.A, in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandando il controllo analogo congiunto ad un organismo di controllo, denominato "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento" (Comitato o CPI);*
- *il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società;*
- *al Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento spetta, fra l'altro, la disamina e l'approvazione preventiva dei principali atti di indirizzo strategico, degli obiettivi per lo sviluppo delle attività della Società, piani industriali e budget economico patrimoniali, piani*

*di investimento finanziari, piani delle alienazioni e acquisizioni di beni immobili, relazioni semestrali, conguagli consortili e bilanci di esercizio, modifiche statutarie, programmi di acquisizione di beni e servizi, di affidamento dei lavori e di reclutamento di personale, modifiche all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macrodivisioni aziendali, nonché ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione alla normativa vigente;*

- *la Convenzione disciplina altresì la composizione del suddetto Comitato e il sistema di rappresentanza, le modalità di funzionamento del Comitato oltre alla composizione dell'Organo Amministrativo e di Controllo;*

*RITENUTO pertanto necessario approvare, per le ragioni sopra esposte, la Convenzione tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale;*

*PRESO ATTO che la Convenzione di cui all'allegato A) entra in vigore:*

- *il 31/01/2024 per i soci che l'avranno sottoscritta entro tale data;*
- *nella data di sottoscrizione per i soci che l'avranno sottoscritta successivamente al 31/01/2024;*

*DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, l'approvazione del suddetto atto rientra fra le competenze del Consiglio Provinciale;*

*DATO ATTO CHE il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;*

## **PROPONE**

*Al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:*

- 1) *DI APPROVARE, per le motivazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate la Convenzione, ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990, per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra i Soci della stessa come risultante nell'allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), a farne parte integrante e sostanziale;*
- 2) *DI AUTORIZZARE il Presidente o suo delegato, alla sottoscrizione della Convenzione medesima per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra i Soci di Lepida S.c.p.A. di cui all'Allegato A), con facoltà di apportare alla stessa quelle modifiche e/o integrazioni che si renderanno necessarie per una migliore esecuzione della presente deliberazione;*
- 3) *DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Risorse finanziarie Contratti e Appalti - Istruzione per il seguito di competenza;*
- 4) *DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di assicurare la continuità della funzionalità dei Servizi dell'Ente;*
- 5) *DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente- Provvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.*

*Il Dirigente del Servizio Risorse finanziarie  
Contratti e Appalti - Istruzione*

Pertanto,

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo Consiglio;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla proposta in esame;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/00;

**UDITE** le relazioni ed il dibattito integralmente riportati nell'originale della presente delibera;

La votazione, resa per appello nominale, registra il seguente esito:

Presenti n. **11** Votanti n. **10**

Contrari: //

Astenuti: //

Favorevoli: **10**

La delibera è approvata.

**DELIBERA**

- 1. DI APPROVARE** la proposta di deliberazione di pari oggetto, quale parte integrante e sostanziale per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2. DI APPROVARE**, per le motivazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate la Convenzione, ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990, per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra i Soci della stessa come risultante nell'allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), a farne parte integrante e sostanziale;
- 3. DI AUTORIZZARE** il Presidente o suo delegato, alla sottoscrizione della Convenzione medesima per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra i Soci di Lepida S.c.p.A. di cui all'Allegato A), con facoltà di apportare alla stessa quelle modifiche e/o integrazioni che si renderanno necessarie per una migliore esecuzione della presente deliberazione;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Risorse finanziarie Contratti e Appalti - Istruzione per il seguito di competenza;

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Attesa l'urgenza di provvedere

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. **11** votanti n. **10**

Contrari: //

Astenuti: //

Favorevoli: **10**

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs n° 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente  
Lattuca Enzo

Il Segretario Generale  
Mei Manuela Lucia

(atto sottoscritto digitalmente)