



UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio

Seduta del **19/02/2019** - delibera n. **2**

OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA S.C.P.A.: APPROVAZIONE.

L'anno (**2019**), il mese di **Febbraio**, il giorno **diciannove**, si è adunato il Consiglio, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede **PAOLO LUCCHI - Presidente Unione**

Assiste il **Segretario Generale Dott. MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
BACCINI MARCO	P	MOLARI FABIO	P
FORCELLI BARBARA	P	MARSILI EROS	A
MONTI SARA	A	ZANOTTI MIRKO	A
LUCCHI PAOLO	P	CANGINI ENRICO	P
PULLINI ANDREA	P	MENGACCINI MICHELE	P
SANTI VANIA	P	ROMAGNOLI FRANCESCO	P
ROSSI MONICA	P	SALVI ENRICO	P
CASADEI ANNA	P	SENSI FEDERICO	A
LEONARDI GIAMPAOLO	A	CAMILLINI FEDELE	P

Presenti: n. 13 - Assenti: n. 5

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

ANDREA PULLINI

FRANCESCO ROMAGNOLI

Sono presenti gli Assessori: PAOLO LUCCHI - MARCO BACCINI - ENRICO CANGINI - ENRICO SALVI - FABIO MOLARI - MONICA ROSSI

IL CONSIGLIO

PREMESSO che l'Unione Valle Savio è socia di Lepida S.c.p.A. con una quota di partecipazione di € 1.000 pari allo 0,0015 % del Capitale Sociale;

RICHIAMATI:

- l'art.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 subordinatamente 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 di cui all'articolo 6;
 - 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);

EVIDENZIATO che:

- l'art.5 comma 5 del D.lgs 50 del 2016 stabilisce che può considerarsi esercitato il controllo analogo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) gli organi decisionali della società controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti; singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti;

- b) tali amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti;
- 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:

- 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.;
- 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";
- ai sensi di quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs 175/2016 e dell'art.5 D.lgs. 50/2016, 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 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;

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 PGN 690 del 03/01/2019;

PRESO ATTO che:

- tale Convenzione, per garantire la piena attuazione del "controllo analogo" disciplina l'esercizio congiunto dell'attività di direzione, coordinamento, supervisione e controllo su Lepida S.c.p.A, mediante un organismo di controllo, denominato "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento";
- al Comitato Permanente di indirizzo 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, bilanci, 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 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;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 175/2016 nonché dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000, l'approvazione dei suddetti atti rientra fra le competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Su conforme proposta del Segretario Generale e del Dirigente del Settore Sistemi informatici associati e sviluppo servizi al cittadino e alle imprese;

Acquisiti, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 di seguito riportati;

La votazione espressa a voti palesi registra il seguente esito:

consiglieri assegnati: 18

consiglieri presenti: 13

voti assegnati: 30

astenuti: Santi [5]

favorevoli: 20 (Baccini, Forcelli, Lucchi [5], Pullini [5], Rossi, Casadei, Molari, Cangini, Mengaccini, Romagnoli, Salvi, Camillini)

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** la Convenzione, per le motivazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art.15 Legge n.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 Sindaco 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;

Inoltre,

IL CONSIGLIO

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione espressa a voti palesi:

consiglieri assegnati: 18

consiglieri presenti: 13

voti assegnati: 30

astenuti: Santi [5]

favorevoli: 20 (Baccini, Forcelli, Lucchi [5], Pullini [5], Rossi, Casadei, Molari, Cangini, Mengaccini, Romagnoli, Salvi, Camillini)

DELIBERA

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

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

MANUELA LUCIA MEI

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ALESSANDRO FRANCONI

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA' PARERE CONTABILE

GUERRA ILARIA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni il giorno 26 Febbraio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 26/2/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 19/02/2019.
