

101 - DIREZIONE GENERALE

RP 101 - DIREZIONE GENERALE

**Proposta di Delibera di Consiglio Comunale**

**2023-****138 del** **05/12/2023**

**OGGETTO:**

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOCIE PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DELLA SOCIETÀ LEPIDA S.C.P.A

**TESTO PROPOSTA**

**Richiamati:**

* 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;
* l’art.11 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 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 che: “1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a. A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni”;
* l’art. 12 della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. n. 1/2018 intitolato “Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004” comma 1, introduce un nuovo comma 3 bis all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 che dispone che l'oggetto sociale della nuova società preveda: “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";

**Considerato 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 s.p.a. in s.c.p.a., così come previsto dalla L.R. 1/2018;
* ai sensi della legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 11/2004, così come modificata dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna n..1/2018, 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”;
* 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, per garantire la piena attuazione del “controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture”, i soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società in house providing, demandandolo al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento” (di seguito denominato CPI) secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione-quadro, avente natura pubblicistica;

**Rilevato che:**

* il CPI rappresenta la sede del coordinamento dei soci, 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 CPI spetta la disamina e l’approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:
  + 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;
  + indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;
  + piano industriale;
  + meccanismi per il reperimento e l’utilizzo delle risorse;
  + budget economico e patrimoniale;
  + piano degli investimenti finanziari;
  + piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
  + modifiche relative all’organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione
  + delle macro-divisioni aziendali;
  + relazione semestrale, conguaglio consortile e bilancio di esercizio;
  + modifica dello statuto;
  + programma di reclutamento di personale;
  + programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
  + criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;
  + listini dei servizi offerti dalla Società;
  + criteri di controllo sulla qualità, sull’efficacia, l’efficienza e la congruità dei servizi;
  + livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
  + ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente;
* i criteri definiti per la composizione del CPI sono volti ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti locali territoriali, su base provinciale, e la rappresentanza di tutti gli altri Enti soci, secondo le diverse tipologie di Ente nonché a garantire un sostanziale equo bilanciamento nella rappresentanza del Comparto sanitario rispetto a quello complessivamente considerato degli altri Enti;
* la durata della Convenzione Quadro è fissata in cinque anni, fino al 31/01/2029 ed è rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni.

**Tenuto conto che:**

* Il Comune di Ferrara è socio di LEPIDA S.c.p.a. dal 31/12/2009, della quale attualmente detiene n. 6 azioni per un valore complessivo di € 6.000,00, pari allo 0,0086% del capitale sociale;
* l’attuale Convenzione quadro sul Controllo analogo congiunto scade il 31/01/2024 e che è quindi necessario procedere ad un rinnovo da parte degli Enti soci aderenti;

**Ritenuto** per tutto quanto espresso in premessa di dover procedere all’approvazione della Convenzione Quadro tra le Pubbliche Amministrazioni socie per l’esercizio del controllo analogo congiunto della Società LEPIDA S.c.p.a allegata al presente provvedimento a far parte integrante dello stesso;

**Specificato** che il presente provvedimento non comporta onere alcuno per l’Amministrazione Comunale;

**Visto** l’art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dalDirettore Generaleavv. Sandro Mazzatortae dal Dirigente del Servizio Bilancio, Contabilità e Personale dott. Giorgio Bonaldo ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Sentite** la Giunta Comunale e la competente Commissione Consiliare di Controllo dei servizi pubblici locali e delle Partecipazioni societarie;

# DELIBERA

1. di approvare Convenzione Quadro tra le Pubbliche Amministrazioni socie per l’esercizio del controllo analogo congiunto della Società LEPIDA S.c.p.a, allegata al presente provvedimento a far parte integrante dello stesso;
2. di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere il modulo di adesione alla Convenzione Quadro di cui sopra;
3. di dare atto che il Responsabile di Progetto è il Direttore Generale avv. Sandro Mazzatorta.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Sandro Mazzatorta / INFOCERT SPA