



CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 12 febbraio 2024 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

La presente seduta si è svolta in modalità mista, come previsto dal Capo VII bis, art. 31 bis e ss., del Regolamento del Consiglio provinciale approvato con delibera n. 60 del 22 giugno 2022.

Presiede BRAGLIA FABIO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 11 membri su 13, assenti n. 2.

In particolare, risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente
COSTI MARIA	Presente in videoconferenza
GUERZONI PAOLA	Presente in videoconferenza
LAGAZZI IACOPO	Presente in videoconferenza
MUZZARELLI GIAN CARLO	Assente
PLATIS ANTONIO	Assente
POGGI FABIO	Presente in videoconferenza
REBECCHI MAURIZIA	Presente
SANTORO LUIGIA	Presente in videoconferenza
VENTURINI STEFANO	Presente in videoconferenza
VERONESI MATTIA	Presente in videoconferenza
ZANIBONI MONJA	Presente in videoconferenza
ZAVATTI LAVINIA	Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 1
RINNOVO CONVENZIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI LEPIDA - ANNI
2024-2029.

Oggetto:

RINNOVO CONVENZIONE PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI LEPIDA - ANNI 2024-2029.

La Provincia di Modena con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 162 del 21/10/2009 ha aderito alla società Lepida S.p.A., società a totale ed esclusivo capitale pubblico, costituita dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione e la gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività. La Provincia di Modena deteneva nella società una partecipazione pari allo 0,0015 % del capitale sociale, pari ad un valore nominale di euro 1.000,00.

Con Deliberazione di Consiglio n. 80 del 29/09/2017 la Provincia di Modena ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP) e ha previsto il mantenimento della partecipazione societaria in Lepida spa, in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, consentendo la realizzazione, la gestione e la fornitura dei servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. n. 11/2004 e ss.mm.ii. e che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale.

Con Deliberazione di Consiglio n.114 del 19/12/2018 la Provincia di Modena ha approvato la razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni societarie possedute ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (TUSP), confermando la partecipazione nella società Lepida S.p.A.

La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del percorso di razionalizzazione e di riduzione del sistema delle proprie partecipazioni societarie, ha previsto la fusione di Lepida S.p.a. con la società Cup2000 S.c.p.A.

Nell'Assemblea straordinaria dei soci di Lepida s.p.a. del 12 ottobre 2018 è stata formalizzata dai soci l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione da parte di Lepida della società Cup 2000,

Il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 81 del 17/9/2018. L'operazione ha comportato la trasformazione della società da società per azioni a società consortile per azioni – Lepida S.c.p.A. Con la medesima deliberazione consiliare la Provincia di Modena approvava, altresì, lo Statuto della società Lepida S.c.p.A., società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “*in house providing*” (art. 3.1 dello Statuto societario).

Lepida s.c.p.a. costituisce un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di 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 nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.

Come previsto dall'art. 4, comma 6, dello Statuto della società, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi dell'art. 16

del D.Lgs. 175/2016 (TUSP) e dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 (e art. 3, c. 1, lett. e, dell'allegato I.1), i soci disciplinano 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*, demandando tale compito al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali secondo le disposizioni dettate da una specifica Convenzione-quadro.

Già nell'ambito dello Statuto di Lepida S.c.p.A. all'art. 4, comma 7, vengono specificate le materie che la società demanda alla deliberazione del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali.

Nello stesso art. 4, comma 7, si prevede che “le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengano esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo.”

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 è previsto dalla L.R. n.1/2018, divenuti operativi dal 1.1.2021. Da tale data la Provincia di Modena detiene nella società una partecipazione pari allo 0,0014 % del capitale sociale, pari ad un valore nominale invariato di euro 1.000,00.

Nell'Assemblea dei soci del 20 dicembre 2018, è stato presentato ed approvato l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto e la Convenzione - Quadro, precedentemente approvati dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento del 14 dicembre 2018.

Pertanto, con Atto del Presidente n. 13 del 2019, la Provincia di Modena ha approvato la Convenzione – Quadro che recepisce e disciplina l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Lepida S.c.p.A., quale attività di interesse comune ad ogni amministrazione partecipante al capitale della medesima e in attuazione di quanto previsto dallo Statuto all'art. 4, comma 6.

La precedente Convenzione – Quadro è entrata in vigore il 31/01/2019 e ha durata pari a 5 anni.

In occasione dell'Assemblea dei Soci del 19/12/2023 sono stati condivisi il nuovo schema di Convenzione-Quadro (che si allega al presente atto come sua parte integrante e sostanziale - Allegato 1) e le modalità di rinnovo, già approvati all'unanimità dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento nelle sedute del 13 ottobre 2023 e del 23 novembre 2023.

Con comunicazione prot. 1263007 del 21/12/2023, acquisita agli atti dell'Ente con prot. 45212 del 22/12/2023, la Regione Emilia-Romagna – Servizio Pianificazione finanziaria e controlli ha trasmesso:

- lo schema di Convenzione – Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su “Lepida S.c.p.A” (Allegato 1);
- il Modulo di Adesione alla Convenzione (Allegato 2);
- la Presentazione del modello di controllo analogo congiunto di Lepida S.c.p.A. (Allegato 3).

Si ritiene necessario procedere quindi al rinnovo della Convenzione – Quadro per il controllo analogo congiunto dei soci sulla società Lepida S.c.p.A.

La durata della Convenzione-quadro (Allegato 1) è fissata in cinque anni, dal 31/01/2024 fino al 31/01/2029 è rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni.

Si richiama qui integralmente il contenuto della Convenzione – Quadro di cui sopra, evidenziando che ricalca con alcune migliorie/integrazioni il testo della precedente

Convenzione-Quadro, e precisando che la Convenzione disciplina e recepisce l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto presentato e approvato nell'Assemblea dei soci di Lepida S.c.p.A. del 19 dicembre 2023 (Allegato 2).

In sintesi, si evidenziano i seguenti punti della Convenzione-Quadro:

- all'articolo 4, fatta salva la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione e Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione, la nomina degli altri componenti è così regolata:
 - per i componenti designati dai soci del comparto sanitario i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato, si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea;
 - per i componenti designati dagli altri soci, i rappresentanti del CPI (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea;
- all'articolo 5:
 - Il Comitato 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 spetta la disamina e l'approvazione preventiva dei principali atti della società e loro eventuali modificazioni;
 - Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull'assetto organizzativo della Società e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge;
 - L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente la propria decisione;
- all'articolo 6:
 - Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso comparto. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate dalle Province o dalla Città Metropolitana. L'atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato;
 - Ai fini del rinnovo del Comitato, ciascun aggregato di Enti soci trasmette entro il 28/02/2024 il nominativo del proprio designato;
 - I componenti del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità della presente convenzione;
- all'articolo 7:
 - Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti di tanti Enti soci che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale e la maggioranza dei componenti il Comitato;
 - Ai fini della validità delle deliberazioni: il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente; le

decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci in virtù di quanto stabilito dalla convenzione, in ossequio al principio di delega “implicita” del controllo;

- Il Comitato, per il suo funzionamento, si avvale di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci a cui possono essere invitati referenti della Società.
- all'articolo 8:
- Per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art. 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna, tenendo conto delle specificità normative cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.

Vista la numerosità dei soci chiamati a sottoscrivere il rinnovo della Convenzione-Quadro, in continuità a quanto fatto in sede di approvazione della precedente Convenzione-Quadro, la sottoscrizione avverrà attraverso l'invio – via PEC, alla Segreteria del Comitato – del Modulo di adesione alla Convenzione (Allegato 3) sottoscritto digitalmente.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto:

GUIZZARDI RAFFAELE – Direttore Area Amministrativa

Buongiorno a tutti. Si tratta della Società in house providing di cui sono Soci tutti gli Enti Locali del territorio regionale, che consente agli Enti di conferire incarichi o di acquistare servizi direttamente da questa Società, una volta valutata la congruità dei prezzi. Lo status di società in house providing si realizza attraverso il controllo analogo congiunto da parte degli Enti che fanno parte degli Enti Soci di Lepida stessa. In che modo? Attraverso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento, che svolge un po' le funzioni, volendo fare un paragone, un po' le funzioni del Consiglio, attraverso appunto proposte e controlli legati a ciò

che avviene negli Enti Locali - anche qua volendo fare un paragone - approvato attraverso il DUP e verificato attraverso il rendiconto della gestione. Attraverso questa convenzione a cui sono chiamati tutti gli Enti Locali del territorio, vengono appunto nominati complessivamente 31 membri e, nell'ambito del territorio provinciale, gli Enti Locali sono chiamati a nominare poi successivamente un loro membro. Questa convenzione che elementi di novità presenta? E' una convenzione che presenta degli elementi di maggiore chiarezza: per quanto riguarda la modalità di funzionamento, perché viene adeguata in relazione ai nuovi strumenti previsti dal legislatore e in particolare le convocazioni a mezzo pec e le modalità di collegamento attraverso videoconferenza, tanto per intenderci; gli altri elementi di novità riguardano la tempistica: sono più chiari i tempi attraverso i quali viene convocato il Comitato permanente e viene presentata al Comitato permanente la relazione semestrale e la situazione economico patrimoniale. Entro il 15 novembre vengono appunto presentate la proposta di stato di attuazione e la proposta di piano triennale delle attività, che riprende le tempistiche del DUP. Quindi siamo in grado come Enti Locali a nostra volta, nell'ambito dei nostri documenti di programmazione, di inserire anche quelli che sono gli indirizzi e gli obiettivi strategici per Lepida. Questa in linea di principio è la convenzione a cui siamo chiamati alla relativa approvazione in questa sede. Il ruolo della Provincia qual è? Essendo un unico rappresentante nell'ambito degli Enti Locali del territorio, la Provincia si dovrà fare carico appunto di fasi successive, cioè di verificare che tutti gli Enti Locali abbiano approvato questo schema di convenzione; dopodiché c'è il tema della scelta del rappresentante. Ricordo che fino ad ora il rappresentante, proprio appunto per la funzione di coordinamento degli Enti Locali, è il Presidente della Provincia stessa; quindi eventualmente gli Enti Locali dovranno decidere se confermare o assumere un'altra determinazione rispetto al ruolo del rappresentante in seno al cosiddetto CPI, cioè Comitato permanente di indirizzo e coordinamento. Quindi in breve prospettiva la Provincia, tra virgolette, si farà viva con tutti gli Enti Locali per verificare questi aspetti. Naturalmente, questa come è da oggetto all'ordine del giorno, il rinnovo, che non è una proroga ma è un rinnovo, riguarda il periodo 2024.2029, ergo sarà un rinnovo quinquennale, così come per tutti gli Enti Locali del territorio.

Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la presente delibera che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI	n. 11	
FAVOREVOLI	n. 8	(Presidente Braglia, Consiglieri Costi, Guerzoni, Lagazzi, Poggi, Rebecchi e Zaniboni Consigliere Veronesi)
ASTENUTI	n. 3	(Consiglieri Santoro, Venturini e Zavatti)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa, la Convenzione – Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su “Lepida S.c.p.A” quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2) di dare atto che la Convenzione, sottoscritta tra le pubbliche Amministrazioni firmatarie, disciplina e recepisce l'aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto presentato e approvato nell'Assemblea dei soci di Lepida S.p.A. del 19 dicembre 2023 (Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto);
- 3) di dare mandato al Direttore dell'Area Amministrativa Dr. Raffaele Guizzardi di sottoscrivere con firma digitale il Modulo di adesione alla Convenzione (Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto).

Il Presidente, per consentire il celere avvio della procedura di designazione del rappresentante degli enti locali del territorio modenese nel Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida s.c.p.a., pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per appello nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n. 11	
FAVOREVOLI	n. 8	(Presidente Braglia, Consiglieri Costi, Guerzoni, Lagazzi, Poggi, Rebecchi e Zaniboni Consigliere Veronesi)
ASTENUTI	n. 3	(Consiglieri Santoro, Venturini e Zavatti)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA