

DECRETO AMMINISTRATORE UNICO N. 17 del 31/12/2018

L'Amministratore Unico dell'ASP

VISTO il provvedimento redatto dalla Direzione relativo a:

**Approvazione della Convenzione-Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su
"Lepida scpa"**

allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell'ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell'ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l'esecutività;

DECRETA

DI APPROVARE l'allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;

DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione della firma attestante l'approvazione del medesimo;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.



F.to digitalmente da

L'Amministratore Unico

Santi Marinella



Magiera Ansaloni

DECRETO N. 17 DEL 31/12/2018

OGGETTO: Approvazione della Convenzione-Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "Lepida scpa".

L'Amministratore Unico
dell'Asp Magiera Ansaloni

CONSIDERATO che:

1. Il 16.03.2018 è stata approvata la L.R. 1/2018 che prevede, tra le altre cose, nell'Art 11. comma 1 che "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 24 maggio 2004, n. 11(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."; nell'Art 12 comma 1 che "Dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente: "3 ter. L'autorizzazione di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della 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."
2. l'operazione di fusione per incorporazione non si configura quale costituzione di nuova società ma di mantenimento della partecipazione azionaria in società già costituita
3. il progetto di fusione messo a punto dagli amministratori di Cup2000 e di Lepida ha visto per molti elementi la possibilità di confronto con vari Soci, ma che alcuni elementi nello statuto sono stati definiti sulla base delle diverse e non sempre convergenti indicazioni, è attesa la eventualità che nella Assemblea Straordinaria ove sarà deliberato, tra le altre cose, lo statuto vi possano essere piccole modifiche suggerite in quel consesso dai Soci. In tal senso si prevede un mandato al soggetto delegato nell'Assemblea Straordinaria per poter effettuare modifiche allo statuto che non abbiano un impatto sostanziale rispetto ai Soci, sotto il profilo amministrativo, gestionale o economico.
4. l'operazione di trasformazione per effetto della fusione può comportare la ricostituzione di un nuovo organo amministrativo e di controllo, coerente con la previsione e designazione prevista negli Art 12 e 15 del nuovo statuto, per le gestioni relative al triennio 2019-2021, per il soggetto delegato a partecipare all'assemblea straordinaria dei soci si prevede il mandato alla deliberazione



Magiera Ansaloni

per la nomina dei nuovi organi societari i quali avranno efficacia dalla formale e definitiva costituzione della Società ad esito di fusione.

CONSIDERATO che:

- in data 19/12/2018 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della Società Cup 2000 scpa in Lepida spa e contestuale trasformazione di Lepida spa in scpa così come previsto dalla L.R. 1/2018;
- ai sensi della legge regionale n.11/2004 così come modificata dalla L.R. 1/2018, lepida scpa 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 "house providing";
- ai sensi di quanto previsto dall'art.16 TUSP e dell'art.5 D.lgs. 50/2016 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 scpa in conformità con il modello organizzativo di società *in house providing* demandando al comitato permanente di indirizzo e coordinamento secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla convenzione quadro, avente natura pubblicistica, che si allega al presente atto;
- a seguito dell'approvazione nell'Assemblea dei Soci del 20/12/2018 del nuovo modello di controllo analogo congiunto della società Lepida scpa precedentemente condiviso nel comitato permanente di indirizzo e coordinamento del 14/12/2018, è stata redatto lo schema di convenzione-quadro che viene sottoposta alla sottoscrizione da parte dei soci;
- l'entrata in vigore della convenzione è prevista entro il 31/01/2019;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'adesione della Convenzione-quadro al fine di disciplinare:

- le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida scpa il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci;
- i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida scpa e i singoli soci, per le attività che saranno affidate e conferite dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;

CONSIDERATO inoltre che:

- la durata della convenzione-quadro è di cinque anni rinnovabile una sola volta per un massimo di ulteriori cinque anni;
- il venir meno della qualità di socio comporta l'automatico recesso dalla presente convenzione-quadro;

DATO ora ATTO che:

- con Decreto n.4 del 04/05/2018 si è provveduto a trasmettere la manifestazione di interesse all'adesione a Lepida spa come ente socio;
- con Decreto n.12 del 21/08/2018 l'ASP "Magiera Ansaloni" ha approvato il suddetto progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 in Lepida con contestuale trasformazione in Società Consortile per Azioni;
- con Decreto n.15 del 10/10/2018 si è provveduto ad individuare il soggetto deputato alla gestione vicaria in caso di assenza del direttore, designando l'Amministratore Unico Sig.ra Santi Marinella;

DECRETA

DI ADERIRE alla Convenzione-quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida scpa, allegata al presente atto, approvata dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento del 14/12/2018 e successivamente dall'Assemblea dei Soci del 20/12/2018 e trasmessa dalla Segreteria del Comitato agli enti soci;

DI SOTTOSCRIVERE digitalmente la suddetta convenzione al fine della sua approvazione.