

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 17 del 18/01/2024

**Oggetto: Approvazione della “Convenzione Quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su “Lepida S.c.p.A.””.**

## LA DIRETTRICE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dalla Direttrice Amministrativa, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“PREMESSO che l'art. 15, della Legge n. 241/1990, prevede che “[...] le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 04/07/2006 era stata approvata l'acquisizione da parte dell'Azienda USL di Modena di quota azionaria di partecipazione CUP2000 S.c.p.A.;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 22/03/2011 l'Azienda USL di Modena era divenuta socia di Lepida S.p.A. con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 64;

ATTESO che ai sensi dell'art. 10 c. 3 della Legge Regionale 24/05/2004, n. 11 e s.m.i., e secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 della Legge Regionale 16/03/2018, n. 1, nel corso del 2021 è stata costituita, a seguito della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. (società incorporanda) in Lepida S.p.A. (società incorporante), la società consortile Lepida S.c.p.A. a totale ed esclusivo capitale 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”;

PRECISATO che Lepida S.c.p.A. costituisce un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) a livello regionale, 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;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 29 del 28/01/2019 “Recepimento dell'atto di fusione per incorporazione di Cup 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. e contestuale trasformazione di Lepida S.p.A. in S.c.p.A. e approvazione della Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Lepida S.c.p.A.”;

TENUTO CONTO che la “Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Lepida S.c.p.A” sopra citata è in scadenza al 30/01/2024;

VISTA la nota prot. RER 21/12/2023.1263007.U (prot. PG/AUSL n. 97763/23 del 22/12/2023) con cui la Regione Emilia Romagna ha trasmesso ai soci di Lepida S.c.p.A. lo schema di Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A., approvato dal Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento nella seduta del 23/11/2023, nonché le modalità operative per l'adesione alla stessa da parte dei soci;

ATTESO che in virtù della Convenzione Quadro, 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" secondo le disposizioni a tal proposito regolamentate dalla predetta convenzione-quadro, avente natura pubblicistica;

VALUTATO necessario ed opportuno approvare lo schema della sopra citata Convenzione Quadro, della durata di cinque anni con decorrenza dal 31/01/2024, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, aderendo alla convenzione stessa per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A., mediante sottoscrizione del modulo di adesione trasmesso dalla Regione Emilia Romagna";

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITO il parere favorevole della Direttrice Sanitaria;

#### DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare lo schema di "Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A.", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, della durata di 5 anni con decorrenza dal 31/01/2024;
- b) di dare atto che l'adesione alla Convenzione Quadro sopra citata sarà formalizzata, come da indicazioni fornite della Regione Emilia Romagna con la nota prot. RER 21/12/2023.1263007.U (PG/AUSL/ 97763/23 del 22/12/2023), mediante sottoscrizione con firma digitale, da parte della Direttrice Generale, dell'apposito modulo di adesione trasmesso in allegato alla nota richiamata;
- c) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda;
- d) di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è la Dott.ssa Sabrina Amerio, Direttrice Amministrativa dell'Azienda USL;
- e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, al Servizio Unico Acquisti e Logistica, al Servizio Bilancio ed al Servizio Information & Communication Technology;
- f) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;

g) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

La Direttrice Amministrativa  
Sabrina Amerio  
(firmato digitalmente)

La Direttrice Sanitaria  
Romana Bacchi  
(firmato digitalmente)

La Direttrice Generale  
Anna Maria Petrini  
(firmato digitalmente)