

A.S.P.
VALLONI MARECCHIA
Azienda di Servizi alla Persona

Adunanza del 04.06.2025
N. 19 del Registro

L'anno duemilaventicinque (2025) il giorno Mercoledì quattro Giugno - alle ore 12, 30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente.

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. N. 000 2931 del 31/05/2025, consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e risultanti dal relativo avviso.

Sono presenti i signori:

1. Stefano Vitali
2. Andrea Novelli
3. Fabio Scarpellini

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

Totale presenti n.3 - Totale assenti n. 0

Costatato legale il numero degli intervenuti, si dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il Responsabile del Settore Finanziario - Risorse umane - Segreteria e Protocollo Dott. Massimo Casadei, con funzioni di segretario verbalizzante.

Partecipa altresì alla seduta il Responsabile del Settore Patrimonio e appalti, Dott. Marco Bartolini.

OGGETTO N. 4 VALLONI MARECCHIA

Adesione alla Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A.

ASP “Valloni Marecchia”. Adesione alla Convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A.

Visti:

- l’art. 15, commi 1 e 2, della L. 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 L.R.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 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”;*
- l’art. 12 della L.R.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 n. 11/2004, come modificata dalla L.R.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 T.U.S.P. e dell’art. 5 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 dettate da un’apposita convenzione-quadro avente natura pubblicistica;

Visto lo schema di convenzione – quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto e coordinato nei confronti della medesima società *in house providing* Lepida s.c.p.a. (Allegato A) trasmesso dalla Regione Emilia Romagna, Servizio Pianificazione finanziaria e controlli, e depositato agli atti di segreteria;

Ritenuto opportuno approvare tale schema di convenzione – quadro e autorizzarne la relativa sottoscrizione;

Sentito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di convenzione – quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto e coordinato nei confronti della società *in house providing* Lepida s.c.p.a. (Allegato A).
- 2) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ASP Valloni Marecchia di sottoscrivere, in nome e per conto dell'ASP medesima, la convenzione – quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto e coordinato nei confronti della società *in house providing* Lepida s.c.p.a. e di adottare eventuali altri atti necessari all'attivazione della convenzione stessa.
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Azienda ASP "Valloni Marecchia.

**Il Responsabile Settore Finanziario,
Ris. Umane, Segreteria e Protocollo
Massimo Casadei**

.....
(documento firmato digitalmente)

**Il Presidente
Stefano Vitali**

.....
(documento firmato digitalmente)