

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 01/02/2024

Delibera n. 2

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO
ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA 2024-2029

L'anno **duemilaventiquattro** questo giorno **01** del mese di **febbraio**, alle ore **14:39**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del **Presidente Zanni Giorgio**, i Signori:

ZANNI GIORGIO	Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Assente
GIBERTI NICO	Presente
CARLETTI ELENA	Presente
FANTINATI CRISTINA	Presente
MONICA FRANCESCO	Presente
BAROZZI ANDREA	Presente
BEDOGNI FRANCESCA	Presente
GANAPINI DAVIDE	Presente
MONTANARI FABIANA	Assente
SASSI ELIO IVO	Assente
SIGNORI MARCO	Presente
SPADACCINI ERICA	Presente

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Aguzzoli, Montanari, Sassi.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott. Alfredo L. Tirabassi**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati i consiglieri: Ganapini, Bedogni, Spadaccini.

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

OMISSIS

Esce la consigliera Cristina Fantinati, pertanto i consiglieri presenti alla trattazione del presente argomento rimangono n. 9.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso 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, di cui la Provincia di Reggio Emilia detiene lo 0,001% del capitale sociale, 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, così 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*";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.15 c.1 e 2 della L. 241/1990 le pubbliche amministrazioni e gli enti locali possono concludere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- 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 dettate dalla presente convenzione-quadro, avente natura pubblicistica;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29/01/2019 con la quale è stata approvata l'adesione alla Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida scpa. Tale convenzione è entrata in vigore dal 31/01/2019 per un periodo di 5 anni e scade il 31/01/2024;

Considerato che:

- nella suddetta deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4/2019 si è dato atto che la convenzione aveva una durata di anni cinque, rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque;
- il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida scpa, nelle sedute del 13/10/2023 e del 23/11/2023, ha approvato all'unanimità lo schema di nuova convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto, che è stato presentato ai soci nell'Assemblea del 19/12/2023 e trasmesso ufficialmente dalla Regione Emilia-Romagna il 21/12/2023;
- la convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto disciplina:
 1. le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida s.c.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di

coordinamento congiunto tra i soci;

2. i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida s.c.p.a. 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 che lo schema di convenzione che si propone di approvare, rispetto alla precedente convenzione in scadenza, presenta le seguenti novità:

- aggiornamento normativo (inserimento riferimento al nuovo codice appalti pubblici);
- all'articolo 5 viene aggiunta l'approvazione preventiva del CPI su relazione semestrale e conguaglio consortile;
- all'articolo 7 si aggiunge che "le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla Segreteria del Comitato";
- all'articolo 9 vengono anticipati i tempi di ricezione degli atti inviati dal Direttore Generale della società al Comitato;

Ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida scpa, allegato A al presente provvedimento, per un periodo di cinque anni, rinnovabile per ulteriori cinque;

Dato atto che la nuova convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione, secondo quanto indicato nella comunicazione della Regione Emilia-Romagna del 21/12/2023;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che:

- *la relazione illustrativa viene svolta, su indicazione del Presidente, dalla dirigente del Servizio Bilancio, dott.ssa Del Rio;*
- *nella discussione generale interviene il consigliere Marco Signori – capogruppo di "Provincia Progressista" il quale dichiara altresì il proprio voto di astensione (chiede l'inserimento a verbale del proprio intervento scritto - rif. Allegato X);*
- *nessun altro consigliere chiede di intervenire;*

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti alla seduta: Aguzzoli Claudia Dana, Montanari Fabiana, Sassi Elio Ivo.)
Presenti alla votazione	n. 9	(assente alla votazione: Fantinati Cristina)
Voti favorevoli	n. 7	(Zanni Giorgio, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica Francesco, Barozzi Andrea, Bedogni Francesca, Spadaccini Erica)

Voti contrari n. 0
Astenuti n. 2 (Ganapini Davide, Signori Marco)

DELIBERA

- di aderire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, alla Convenzione quadro in oggetto, allegato A al presente atto che ne costituisce sua parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Rappresentante Legale dell'Ente o suo delegato alla sottoscrizione digitale del modulo di adesione alla Convenzione trasmesso dalla Regione Emilia-Romagna;
- di dare atto che:
 - la Convenzione allegata al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, entra in vigore dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione ed impegna tutti i soci di Lepida s.c.p.a che l'hanno sottoscritta;
 - la sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990;
 - al fine di garantire l'operatività e la continuità di vigilanza, gli attuali comitati di controllo analogo di Lepida s.c.p.a. rimarranno in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato;
 - il modulo di adesione alla Convenzione Quadro sarà trasmesso secondo le modalità prescritte dalla Regione Emilia-Romagna.

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, come segue:

Presenti alla seduta n. 10 (assenti alla seduta: Aguzzoli Claudia Dana, Montanari Fabiana, Sassi Elio Ivo.)
Presenti alla votazione n. 9 (assente alla votazione: Fantinati Cristina)

Voti favorevoli	n. 7	(Zanni Giorgio, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica Francesco, Barozzi Andrea, Bedogni Francesca, Spadaccini Erica)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 2	(Ganapini Davide, Signori Marco)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La seduta termina alle ore 16:06.

ALLEGATI:

- A) Convenzione quadro;
- parere di regolarità tecnica.
- *X) intervento del consigliere Marco Signori.*

Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma