Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 6 del 26/02/2024

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in 1° convocazione.

OGGETTO: **APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA**

L'anno **duemilaventiquattro (26/02/2024)** addì **ventisei** del mese di **Febbraio** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	presente		presente
GARAVINI MILENA	S	MANCINI STEFANO	S
BATANI LORENA	N	MONTI ENRICO	S
BERNARDI ALBERTO	S	PARISI GIANLUCA	S
BIGUZZI KESCHIA	S	RAGGI GIACOMO	S
BONAZZI DEL POGGETTO MARIASERENA	N	RICCI CATERINA	S
BRAVETTI PAOLO	S	RINALDINI ELISA	S
EVANGELISTI ANGELO	S	TAMPIERI MIRNA	S
GUALTIERI RUGGERO	S	TURRONI EMANUELE	S
LONZARDI LORENZO	S		

Totale Presenti: 15 Totale assenti: 2

Assiste in qualità di Segretario Generale, Avv. Maria Cristina Leone

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **Enrico Monti** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **pubblica**.

I Consiglieri Bravetti e Gualtieri partecipano mediante videocollegamento.

Risulta assente giustificato il Consigliere Batani.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

A scrutatori vengono designati i Sigg. **BIGUZZI KESCHIA, PARISI GIANLUCA, TAMPIERI MIRNA.**

Sono altresì presenti gli Assessori Extraconsigliari: BONETTI ADRIANO, PIGNATARI SARA, RAMBELLI PAOLO.

L'Assessore Rambelli partecipa mediante videocollegamento.

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE
Punto n. 6 all'ordine del giorno: convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a

Anche questo punto discusso in prima commissione, e darei la parola sempre al dottor Mami.

MAMI
Allora Lepida, per chi non la conoscesse, è una partecipata pubblica interamente pubblica, in particolare socio di maggioranza la Regione che ne effettua il coordinamento, la direzione, ed è un partner strategico per tutti gli enti dell'Emilia Romagna in quanto si occupa specificatamente del settore dell'ICT dell'information technology, in particolare su tutte le infrastrutture hardware e di dati e reti da questo punto di vista. Quindi è un partner che tutti gli enti emiliano romagnoli (.....) che hanno affidato importanti servizi, soprattutto dal punto di vista appunto hardware, server e questo genere di affidamenti e questo è possibile solo fintanto che gli enti che partecipano a Lepida, fra cui anche noi che deteniamo una piccola quota del capitale sociale, possiamo anche esercitare il cosiddetto controllo analogo congiunto, cioè una forma di controllo sulla società analoga come dice il nome, a quella che viene svolta dall'ente sui propri uffici. E questo gli consente appunto di derogare il principio di concorrenza, quindi di non effettuare procedure ad evidenza pubblica delle gare, ma di affidare direttamente a questa società. E quello che si porta stasera è il rinnovo della convenzione per l'esercizio di questo controllo analogo congiunto, in quanto vi sono stati degli aggiornamenti che Lepida propone periodicamente; l'ultima volta tre anni fa, o quattro non mi ricordo, comunque un paio di anni fa, e sostanzialmente per continuare a esercitare questo controllo è necessario approvare in Consiglio la nuova convenzione, e da questo punto di vista non vi sono particolari oneri semplicemente ci sono una serie di regole di ingaggio, che naturalmente tutti i soci conoscono e che continuano ad operare. Noi comunque ripeto abbiamo anche importanti affidamenti già in essere con Lepida, e è naturalmente strategico e fondamentale continuare a poter contare su questo partner fondamentale.

PRESIDENTE
Grazie al dottor Mami. Consigliera Rinaldini.

RINALDINI
Grazie presidente. Sarò brevissima e non facciamo altro che approvare con questo ordine del giorno una convenzione quadro, quindi è sostanzialmente un atto dovuto. La società Lepida di cui abbiamo una partecipazione come comune molto piccola uno 0,0 qualcosa % però è una società molto importante perché si occupa di tutta una parte tecnologica che è fondamentale sia per le amministrazioni dalla regionale alla comunale, ma anche per tutti i cittadini che ormai usufruiscono

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

di tantissimi servizi informatici. Quindi è assolutamente nel nostro interesse che la società funzioni in maniera corretta, e soprattutto i servizi che offre. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie consigliera Rinaldini. Se non ci sono altri interventi procederei anche qui con il voto: approvazione della convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a:

Favorevoli? 14 favorevoli - Contrari? Nessuno - Astenuti? 1 astenuto Bernardi

Immediata eseguibilità:

Favorevoli? 14 favorevoli - Contrari? Nessuno - Astenuti? 1 astenuto Bernardi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle Amministrazioni Locali, è stato nel corso del tempo oggetto di numerosi interventi legislativi finalizzati alla razionalizzazione del settore, sia per aumentarne la trasparenza che per ridurne il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa;

In proposito è stato previsto l'obbligo per gli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" nelle società dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 c.d, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Atteso che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, co.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Dato atto che il Comune di Forlimpopoli, in applicazione delle norme sopra richiamate, ha approvato, da ultimo, la suddetta revisione delle partecipazioni con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2023;

Considerato che nel suddetto provvedimento:

- il Consiglio Comunale ha disposto di mantenere senza interventi di razionalizzazione il possesso della quota pari al 0,0014% della società LEPIDA SPA, quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle Leggi Regionali n. 11/2004 e n. 1/2018;
- 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, 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";

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 TUSP e dell'art. 7, comma 2 del D.lgs. 36/2023, 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 apposita convenzione-quadro avente natura pubblicistica;
- a seguito dell'approvazione all'unanimità, nell'Assemblea dei Soci del 19/12/2023, del nuovo modello di controllo analogo congiunto della società Lepida ScpA, precedentemente condiviso al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento nelle sedute del 13/10/2023 e del 23/11/2023, la Regione Emilia-Romagna con nota protocollo generale 1263007 del 21/12/2023, assunto al protocollo del Comune di Forlimpopoli al n. 23980 del 22/12/2023, ha trasmesso a tutti gli enti soci lo schema di Convenzione quadro che disciplina l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di competenza dei Soci con decorrenza prevista dal 31/01/2024;
- il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento rappresenta la sede del coordinamento dei soci, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo ed ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione ed amministrazione della società;

Ritenuto pertanto di dover:

- perfezionare, con apposito atto, il modello di controllo analogo congiunto di Lepida s.p.c.a. approvato Assemblea dei Soci del 19/12/2023;
- individuare il Comitato de quo quale luogo nel quale viene esercitato il controllo analogo congiunto della società Lepida S.p.A.;

Vista la Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto che disciplina l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida s.c.p.a., garantendo la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale allegata alla presente deliberazione, Allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO "*l'aggiornamento al modello controllo analogo congiunto in Lepida s.c.p.a.*" elaborato dalla Regione Emilia Romagna, Allegato "B" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in merito dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che non risulta necessario il parere di regolarità contabile, non producendo il presente atto alcun effetto, neppure indiretto, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Con votazione espressa a scrutinio palese, mediate alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente risultato:

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Presenti:15
Votanti: 14
Voti Favorevoli: 14
Voti Contrari: 0
Astenuti: 1 (Bernardi)

DELIBERA

1. di approvare, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, la Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "LEPIDA s.c.p.a." al fine di disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida s.c.p.a., garantendo la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale, delegando il CPI per le finalità del controllo analogo (Allegato "A");
2. di individuare il Comitato de quo quale luogo nel quale viene esercitato il controllo analogo congiunto della società Lepida s.c.p.a.;
3. di allegare alla presente deliberazione l'aggiornamento al modello controllo analogo congiunto in Lepida s.c.p.a." elaborato dalla Regione Emilia- Romagna (Allegato "B");
4. di precisare che la presente Convenzione entra in vigore all'atto della sottoscrizione della convenzione ed impegna tutti i soci di Lepida s.c.p.a che la sottoscrivono;
5. di disporre che la sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990;
6. di approvare il modulo adesione alla convenzione allegato alla presente deliberazione (Allegato "C") e di autorizzare il Sindaco del Comune di Forlimpopoli, o un suo delegato, alla sottoscrizione della "Convezione quadro per l'esercizio del controllo congiunto su Lepida s.c.p.a.";
7. di trasmettere all'indirizzo Pec della Segretaria del Comitato della Regione Emilia- Romagna il modulo riportato al punto n. 6.

Di seguito per l'urgenza di procedere, con separata votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato:
Presenti:15
Votanti: 14
Voti Favorevoli: 14
Voti Contrari: 0
Astenuti: 1 (Bernardi)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, al fine di poter disporre immediatamente del suddetto controllo analogo verso Lepida Scpa.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Era l'ultimo punto, ringrazio il dottor Mami per essere stato collegato. Sono le 21:14 dichiaro chiuso il Consiglio comunale. Grazie buona serata voi.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SEGRETARIO GENERALE
ENRICO MONTI	MARIA CRISTINA LEONE

Destinazioni:

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SERVIZIO - II Settore Ragioneria

DIRIGENTE: - Michele Mami

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 4 del 06/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

parere favorevole

Forlimpopoli, 14/02/2024

Il Capo Settore

Michele Mami

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLI'- CESENA

Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2024

Oggetto: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile lo stesso giorno dell'adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Forlimpopoli, 13/03/2024

Il Segretario Generale
MARIA CRISTINA LEONE

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE SEGRETERIA AA GG

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Deliberazione di Consiglio Numero: 6 del 26/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 13/03/2024 e vi rimane per la durata di 15 (quindici) giorni.

Registro Albo Pretorio N. 276 Anno 2024

Forlimpopoli, 15/04/2024

L'incaricato alla pubblicazione

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

CONVENZIONE-QUADRO
Per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "*LEPIDA s.c.p.a.*"

Tra

i soci della società

Premesso che la presente convenzione viene sottoscritta tra le Pubbliche Amministrazioni firmatarie allo scopo di regolare 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 (art.4.6).

Visti:

- l'art. 15, commi 1 e 2, della legge 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 legge regionale dell'Emilia-Romagna n. n. 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 n. 11 del 24 maggio 2004 (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 legge regionale dell'Emilia-Romagna n. n. 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

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

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 dell'Emilia-Romagna n. 11/2004, così come modificata dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n..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 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" (di seguito denominato Comitato) secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione-quadro, avente natura pubblicistica:

Tenuto conto che:

- l'attuale Convenzione quadro sul Controllo analogo congiunto scade il 31/01/2024 e che è quindi necessario procedere ad un rinnovo da parte degli Enti soci aderenti;

Preso atto che:

- il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento ha approvato lo schema di Convenzione nella seduta del 23/11/2023

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida s.c.p.a. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle leggi regionali 11/2004 e 1/2018. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Lepida s.c.p.a., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione disciplina:

a) 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;
b) 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.

Art. 3 - Durata e disciplina della convenzione

1. La durata della presente Convenzione-quadro è fissata in cinque anni, fino al 31/01/2029 ed è rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni.
2. La presente Convenzione deve essere coerente con le clausole dello Statuto della società.
3. L'adesione dei nuovi soci comporta la sottoscrizione della presente Convenzione-quadro che non viene peraltro modificata.
4. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione-quadro.

Art. 4 – Organo Amministrativo collegiale e Collegio sindacale

1. I soci s'impegnano affinché, nel rispetto delle norme statutarie, gli amministratori e i membri del collegio sindacale di Lepida s.c.p.a. siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina [illegible] con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

2. Fatta salva la nomina del Presidente del Cda da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina degli altri amministratori, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:

- per il componente designato dai soci del comparto sanitario, i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;
- per il componente designato dagli altri soci, i rappresentanti del Comitato (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia- Romagna) si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.

3. Fatta salva la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina dei due componenti effettivi e dei due supplenti, così come previsto dallo Statuto, è così regolata:

- per il componente effettivo e supplente designati dai soci del comparto sanitario i rappresentanti delle Aziende sanitarie del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale;

- per i componenti effettivo e supplente designati dagli altri soci (ad esclusione dei soci del comparto sanitario e della Regione Emilia-Romagna) i rappresentanti del Comitato si impegnano a concordare i nominativi da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e di qualificazione professionale.

Art. 5 – "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento" e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. I soci, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Lepida s.c.p.a. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, dal D.Lgs. n. 36/2023, dalle leggi regionali dell'Emilia-Romagna 11/2004 e 1/2018, dallo Statuto e dallo presente convenzione-quadro, mediante un organismo di controllo, denominato "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento", di seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, 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.

3. Al Comitato spetta la disamina e l'approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:

- indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leoni e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

- piano industriale;
- meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse;
- budget economico e patrimoniale;
- piano degli investimenti finanziari;
- piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- modifiche relative all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali;
- relazione semestrale, conguaglio consortile e bilancio di esercizio;
- modifica dello statuto;
- programma di reclutamento di personale;
- programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
- criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;
- listini dei servizi offerti dalla Società;
- criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
- livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.

4. 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.

5. Il Comitato trasmette, qualora previsto, entro 15 giorni la propria approvazione preventiva di cui al comma 3, al Direttore generale della Società ed informa tutti i soci mediante la messa a disposizione della propria approvazione nel sito dedicato, di cui all'art. 7, comma 8. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindersi dalla approvazione preventiva dello stesso Comitato.

6. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Art. 6 – Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci

I criteri definiti per la composizione del Comitato sono volti ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti locali territoriali, su base provinciale, e la rappresentanza di tutti gli altri Enti soci, secondo le diverse tipologie di Ente nonché a garantire un sostanziale equo bilanciamento nella rappresentanza del Comparto sanitario rispetto a quello complessivamente considerato degli altri Enti.

1. Il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, come di seguito indicati:

- 1 rappresentante per Regione Emilia-Romagna;
- 8 rappresentanti di Comuni, Province ed Unioni, uno per ciascuna provincia, con l'esclusione dell'area metropolitana di Bologna;
- 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l'area metropolitana di Bologna;
- 1 rappresentante per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
- 1 rappresentante per i Consorzi di Bonifica;
- 1 rappresentante per le Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER);
- 1 rappresentante per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti;
- 15 rappresentanti per il comparto sanitario.

2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante delle Regione ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del Comitato nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono garantite dalla Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società della Regione Emilia-Romagna.

4. Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante o i propri rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso aggregato. Per gli Enti locali territoriali, in ragione della loro numerosità, le attività di designazione dei rappresentanti saranno coordinate e formalizzate dalle Province o dalla Città Metropolitana di appartenenza. L'atto di designazione è sottoscritto dagli Enti di ciascun aggregato.

5. Ai fini del rinnovo del Comitato, ciascun aggregato di Enti soci trasmette entro il 28/02/2024 il nominativo del proprio designato, nonché l'atto di designazione di cui al comma 4, alla Segreteria del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, di volta in volta e su singoli argomenti, i rappresentanti dell'organo amministrativo e il Direttore della Società. I componenti del Comitato possono inoltre interloquire ed acquisire documentazione e informazioni direttamente dai componenti degli organi sociali.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

7. I componenti del Comitato rimangono in carica fino alla data di cessazione di validità della presente convenzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.

8. I componenti del Comitato decadono su richiesta del 30% degli Enti del rispettivo aggregato. Nel caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dall'incarico di uno o più componenti del Comitato, l'aggregato di riferimento provvederà all'individuazione del proprio designato entro 1 mese dalla dimissione.

Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato

1.La Segreteria del Comitato comunica, tramite e-mail, i nominativi dei componenti designati dai diversi comparti di Enti soci, ai fini della composizione del Comitato, ai Soci e al Direttore generale della Società.

2. Ai fini delle convocazioni:

a) le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato. Della convocazione viene data ulteriore informazione ai componenti tramite e-mail, inviate sempre dalla Segreteria del Comitato.

b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;

c) il Comitato è convocato almeno con cadenza semestrale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie oggetto di approvazione da parte del Comitato, come indicate all'art. 5 della presente Convenzione;

d) il Direttore generale della Società trasmette alla Segreteria del Comitato la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato;

e) la Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna rende disponibili alla Segreteria del Comitato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione, i materiali richiamati all'art. 8, salvo quanto diversamente indicato nella presente Convenzione;

f) qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la relativa documentazione di cui alle lettere d) ed e) deve essere trasmessa al Comitato almeno 40 giorni prima della data fissata per Assemblea.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e smi.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

3. 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.

4. Ai fini della validità delle deliberazioni:

a) il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti;
b) in caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente;

c) le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla convenzione

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che sarà messo a disposizione dei soci tramite pubblicazione nel sito, di cui al successivo comma 8. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei soli componenti il Comitato, alla Segreteria entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono disciplinati con eventuale atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

7. Il Comitato, per il suo funzionamento, si avvale di appositi Comitati tecnici composti da referenti indicati dagli Enti soci alle cui riunioni possono essere invitati referenti della Società.

8. Tutta la documentazione ed i verbali del Comitato sono a disposizione di tutti i soci in un apposito sito dedicato, ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del Comitato.

9. Il Comitato, a seguito di irregolarità, può disporre controlli ispettivi sulla Società, supportato dalla Struttura competente in materia di controllo della Regione Emilia-Romagna nell'ambito del processo di vigilanza, con le modalità previste nell'atto interno di auto organizzazione, di cui al precedente comma 6.

Art 8 – Coordinamento con la Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società

1. 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.

2. A tal fine, annualmente la Struttura regionale di cui al comma 1 fornisce al Comitato il Modello amministrativo di controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale, con il quale vengono definiti gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli previsti, che si distinguono in controlli ex-ante, in itinere ed ex-post

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Ferrini e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

3. La medesima Struttura regionale trasmette unitamente alla documentazione relativa alla prima convocazione utile, le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi sottoposti a verifica da parte della Società, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo analogo sopra richiamato. Tali proposte attengono, ad esempio, alle modifiche all'organigramma della società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, al programma triennale di reclutamento di personale, al programma biennale di acquisizione di beni e servizi, al programma triennale di affidamento dei lavori, al piano degli investimenti finanziari, al piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali.

4. La suddetta Struttura regionale, ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio, riceve dal direttore della Società, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione del Bilancio in Comitato e comunque non oltre il 15 aprile di ciascun anno, in riferimento ai documenti di bilancio approvati dagli Organi amministrativi della società, la documentazione necessaria a consentirne l'analisi, con approfondimento dei dati relativi al personale.

5. Infine, a conclusione dell'attività di controllo analogo, la suddetta Struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun Ente socio, così come già previsto dal Modello di controllo richiamato al comma 2, e allo stesso Comitato.

6. Ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, di cui all'art.5, comma 4, il Comitato si avvale, in modo non esclusivo, di un'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura regionale di cui al comma 1, sul monitoraggio dei servizi affidati alla Società tramite contratto di servizio e sull'efficienza ed efficacia operativa dei principali servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti

Art. 9 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve dal Direttore generale della Società, la seguente documentazione:

a) entro il 31 luglio, la relazione semestrale:

- sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

- sullo stato di attuazione delle linee strategiche e delle attività e sulla organizzazione dei servizi resi dalla Società, secondo quanto previsto nel piano industriale;

- sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società nel primo semestre dell'esercizio in corso.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

b) entro il 15 novembre, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della Società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;

c) almeno un 40 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5, il Direttore Generale della Società è tenuto a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla alla Segreteria del Comitato nei tempi previsti all'art. 7, comma 2, lettere d) ed f).

Art. 10 – Diritti dei soci

1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti a Lepida s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di propria competenza e di formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società.

4. I Componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei soci del rispettivo aggregato di designazione. Ciascun socio ha diritto di audire il componente del Comitato che lo rappresenta.

5. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive rispetto ai poteri spettanti ai soci, ai sensi del Codice Civile, in virtù del possesso delle quote societari

Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci

1. Le attività sono affidate a Lepida s.c.p.a dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente, con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano, in esecuzione della presente convenzione quadro, gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare disciplinano:
a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine le convenzioni prevedono altresì:

a) l'obbligo per la Società di segnalare immediatamente all'Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
b) la facoltà per l'Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti l'attività di prestazioni richiesta ai sensi del precedente comma 1;
c) la facoltà, per il personale designato dall'Ente interessato, di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento dell'attività richiesta ai sensi del precedente comma 1;
d) la facoltà, per l'Ente interessato, di ottenere dalla Società, qualora l'attività sia rivolta direttamente all'utenza oppure comporti una stretta connessione operativa con i funzionari dell'Amministrazione, la sostituzione delle unità di personale che risultino coinvolte in episodi gravi o ripetuti di disservizio, previo un confronto tra le parti;
e) la facoltà, per l'Ente interessato, di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

Art.12 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa alla interpretazione, alla validità, all'efficacia ed all'esecuzione della presente convenzione è rimessa alla competenza del Foro di Bologna.

Art.13 – Registrazione e spese

1. La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo solo in caso d'uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 642/72 e ss.mm.; è, inoltre, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e ss.mm., a cura e spese della parte richiedente.

Art. 14 – Sottoscrizione ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore:

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

a. il 31/01/2024 per i soci che l'avranno sottoscritta entro tale data;
b. nella data di sottoscrizione per i soci che l'avranno sottoscritta successivamente al 31/01/2024.

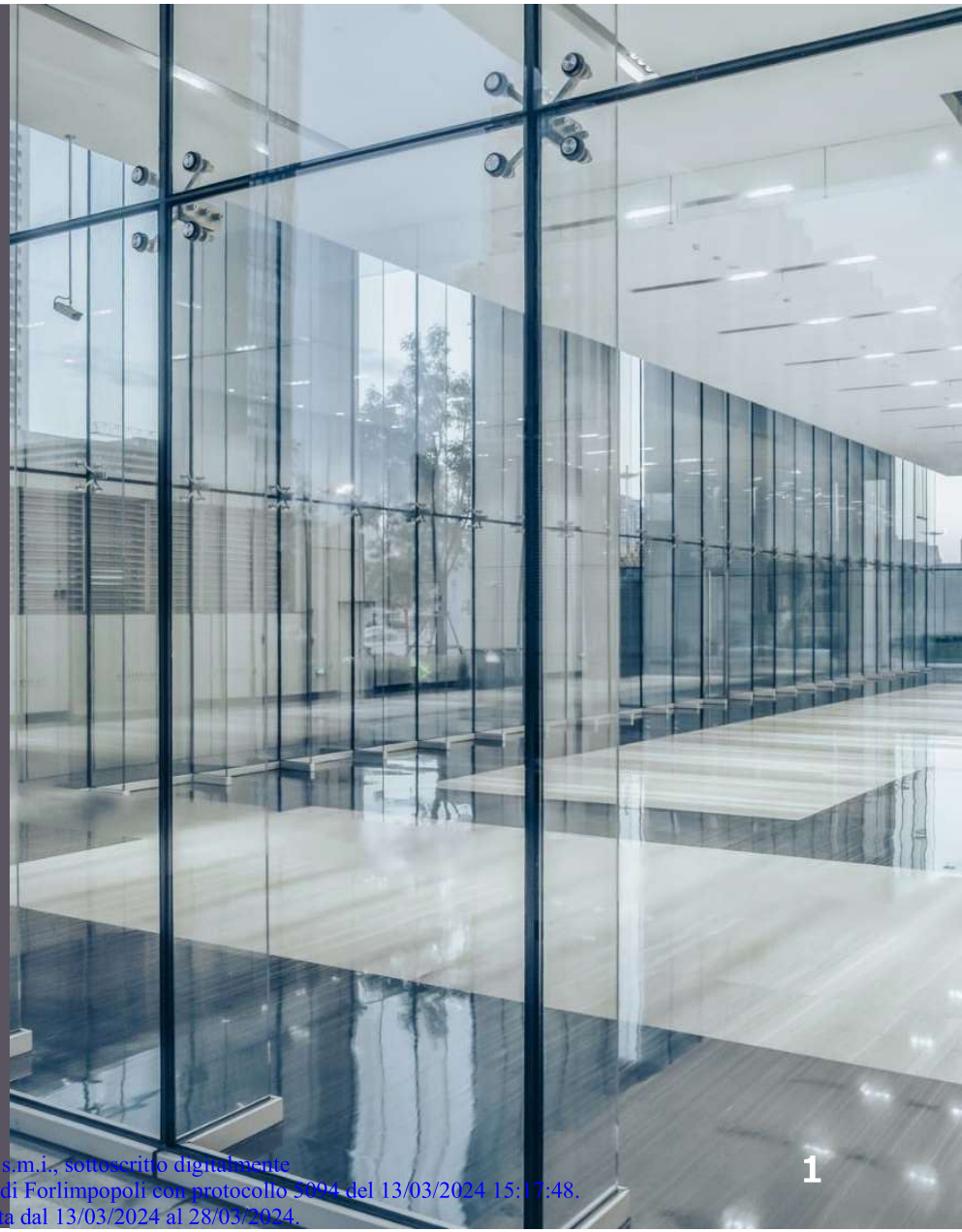
2. Al fine di garantire l'operatività e la continuità di vigilanza, gli attuali comitati di controllo analogo di Lepida s.c.p.a. rimangono in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato;

3. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

RINNOVO DEL MODELLO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DI LEPIDA S.C.P.A.

Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni



19 Dicembre 2023

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5004 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Finalità del controllo analogo congiunto (art. 1)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 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 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 il controllo analogo congiunto al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento"** (Comitato o CPI) secondo le disposizioni dettate da una specifica Convenzione-quadro.

Il CPI rappresenta la sede del coordinamento dei soci, 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.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Convenzione quadro

La Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A., sottoscritta da tutti i soci della società, è entrata in vigore il 31 gennaio 2019 e **scadrà il 31/01/2024.** Si è proceduto, pertanto, ad attivare il processo di condivisione con gli enti soci al fine di **apportare i dovuti aggiornamenti** normativi (es. nuovo codice degli appalti pubblici) o le eventuali revisioni seguite all'applicazione del modello di controllo analogo congiunto per potere migliorare la qualità del processo e dei conseguenti risultati.

Il documento è stato condiviso al Comitato Tecnico Amministrativo (il 30/10/2023), approvato dal Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida del 23 novembre 2023 e presentato ai soci in occasione dell'Assemblea dei soci del 19 dicembre 2023.

Il rinnovo della convenzione avrà effetto a partire dal **31/01/2024.**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Nomina del CdA e del Collegio sindacale veicolata dal CPI (art. 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 CPI, si impegnano a concordare sul nominativo da designare in sede di Assemblea, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dei requisiti di qualificazione professionale;
- **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 previa verifica dei requisiti previsti dalla legge e dei requisiti di qualificazione professionale.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Esercizio del controllo analogo congiunto (art. 5)

Al CPI spetta la disamina e l'**approvazione preventiva** dei seguenti atti:

- indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;
- piano industriale;
- meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse;
- budget economico e patrimoniale;
- piano degli investimenti finanziari;
- piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
- modifiche relative all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali;
- NOVITÀ relazione semestrale, conguaglio consortile e bilancio di esercizio;
- modifica dello statuto;
- programma di reclutamento di personale;
- programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
- criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;
- listini dei servizi offerti dalla Società;
- criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
- livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti normativa vigente.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 3094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Composizione del CPI (art. 6)

Il CPI è composto da 31 membri:

- 1 rappresentante per Regione Emilia-Romagna;
- 8 rappresentanti di Comuni, Province ed Unioni, uno per ciascuna provincia, con l'esclusione dell'area metropolitana di Bologna;
- 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l'area metropolitana di Bologna;
- 1 rappresentante per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
- 1 rappresentante per i Consorzi di Bonifica;
- 1 rappresentante per le Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER);
- 1 rappresentante per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
- 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti;
- 15 rappresentanti per il comparto sanitario.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Rappresentanti designati per aggregato (art. 6)

Il CPI è **presieduto dal rappresentante delle Regione** ed è coadiuvato dal responsabile della Segreteria del CPI nello svolgimento delle proprie funzioni.

La **Segreteria del CPI** è garantita dalla Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società.

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.

I componenti del CPI decadono su richiesta del 30% degli Enti del rispettivo comparto.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Modalità di funzionamento (art. 7) /1

Le riunioni del CPI sono convocate tramite la trasmissione a mezzo PEC a tutti i soci; Le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato;

NOVITÀ

la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo (in alternativa indicando la modalità di collegamento telematica), del giorno e dell'orario della riunione;

NOVITÀ

qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la relativa documentazione deve essere trasmessa almeno 10 giorni prima della data fissata per Assemblea;

il CPI è convocato almeno con cadenza semestrale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno il 20% del capitale e del numero dei soci.

La documentazione relativa all'attività del Comitato è pubblicata sul sito: https://cpi.lepida.it/ ed è disponibile a tutti i soci.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Modalità di funzionamento (art. 7)/ 2

Ai fini della **validità delle sedute** il CPI 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.

Al CPI possono essere invitati i rappresentanti del CdA e il Direttore di Lepida. I componenti del CPI possono inoltre interloquire ed acquisire documentazione e informazioni direttamente dai componenti gli organi sociali.

Il **CPI 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 CPI sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla convenzione.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Struttura regionale di controllo e di vigilanza della Regione (art. 8)

Il CPI si avvale, in modo non esclusivo, dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura Regionale competente in materia di controllo:

- l'aggiornamento del Modello amministrativo di controllo analogo con il quale vengono definiti ambiti, modalità e contenuti dei **controlli previsti**;
- le **proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi**, tra i quali le modifiche all'organigramma della società qualora comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro divisioni aziendali, il programma triennale di reclutamento di personale, il programma biennale di acquisizione di beni e servizi, il programma triennale di affidamento dei lavori, il piano degli investimenti finanziari, il piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali;
- ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio, **l'analisi sul bilancio** con approfondimento dei dati relativi al personale;
- a conclusione dell'attività di controllo analogo, gli **esiti dei controlli effettuati**, trasmessa anche a ciascun Ente socio;
- ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, il **monitoraggio dei servizi affidati** alla Società tramite contratto di servizio con Regione e **l'analisi dell'efficienza ed efficacia operativa dei principali servizi** offerti dalla Società a tutti gli Enti.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Modalità e tempistiche (art. 9)

Il CPI riceve da parte del Direttore generale della Società:

NOVITÀ

Entro il 31 luglio:

- la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione;
- la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della Società, contenute nel documento programmatico o nel piano industriale;
- la relazione sui fatti rilevanti.

NOVITÀ

Entro il 15 novembre:

- la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;

Almeno 40 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea:

- il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Diritti dei soci e affidamenti (art. 10)

Il CPI deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli **interessi di tutti i soci** partecipanti in Lepida s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al CPI, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.

I Componenti del CPI sono referenti nei confronti dei soci che li hanno designati.

Ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni. **Qualora invece i soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al CPI e il relativo riscontro è fornito dalla Società.**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Controllo sulle attività affidate dai soci (art. 11)

Le attività sono affidate a Lepida S.c.p.A. dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con appositi **contratti/convenzioni** che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi.

I contratti/convenzioni individuano gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare **disciplinano**:

a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;

b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;

c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Informazione ai soci

- Le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato. Della convocazione viene data ulteriore informazione ai componenti tramite e-mail, inviate sempre dalla Segreteria del Comitato.

NOVITÀ

- Tutta la documentazione ed i verbali del CPI sono a disposizione di tutti i soci in un apposito **sito dedicato** (al link: https://cpi.lepida.it/), ad accesso riservato, gestito dalla Segreteria del CPI.

- La Struttura Regionale di vigilanza trasmette **a ciascun Ente socio gli esiti dei controlli** in ordine all'applicazione del Modello amministrativo di controllo analogo.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Tempi operativi del CPI

Entro 15gg dal CPI	Trasmissione della convocazione dalla Segreteria del Comitato a tutti soci
Entro 10gg dal CPI	Trasmissione dalla Segreteria al CPI di tutta la documentazione necessaria al controllo, ricevuta dal Direttore generale della Società o dalla Struttura Regionale di vigilanza
Entro 15gg dopo il CPI	Approvazione e trasmissione dell'approvazione al Direttore generale per i temi da portare in Assemblea
Dopo il CPI	Messa a disposizione del verbale nel sito dedicato, aperto a tutti i soci
Entro 5gg dalla pubblicazione	Eventuali osservazioni da parte del CPI sul verbale
Entro 40gg dall'Assemblea	Per oggetti da approvare in Assemblea dei soci, la documentazione deve essere trasmessa almeno 10 giorni prima della data fissata per Assemblea

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Entrata in vigore e scadenza

Entro il 31/01/2024	Entra in vigore la Convenzione che impegna tutti i soci di Lepida S.c.p.A. che l'hanno sottoscritta
Entro il 28 /02/2024	Ciascun aggregato designa il proprio rappresentante e trasmette alla Segreteria del CPI l'atto di designazione
Fino al nuovo CPI	Rimangono in carica gli attuali componenti del Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento

La durata della presente Convenzione-quadro è di **cinque anni.**

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Adesione alla Convenzione quadro

per l'esercizio del controllo analogo congiunto

su Lepida s.c.p.a.

Vista la Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida s.c.p.a., approvata dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento del 23/11/2023 e successivamente dall'Assemblea dei Soci del 19/12/2023 e trasmessa dalla Segreteria del Comitato (Settore Pianificazione finanziaria, Controllo di gestione e Partecipate della Direzione Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni) con PG 1263007 del 21/12/2023;

Richiamati:

Richiamata la deliberazione consiliare n. …… del …….. che autorizza il Sindaco del Comune di Forlimpopoli, o un suo delegato, alla sottoscrizione della "*Convezione quadro per l'esercizio del controllo congiunto su Lepida s.c.p.a.*";

La sottoscritta MILENA GARAVINI, in qualità di SINDACO del COMUNE DI FORLIMPOPOLI con codice fiscale 80005790409;

SOTTOSCRIVE PER ADESIONE

La Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida ScpA

Data

Milena Garavini

(Firmato digitalmente)

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

RegioneEmilia-Romagna

SETTORE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA,
CONTROLLO DI GESTIONE E PARTECIPATE
LA RESPONSABILE
TAMARA SIMONI

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA,
INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML
DEL CFR.FILE SEGNATURA.XML

E
COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Comune di Forlimpopoli
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0023980/2023 del 22/12/2023
Firmatario: TAMARA SIMONI

Ai Direttori degli Enti soci di Lepida ScpA

E p.c.

Al Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
Al Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta
Al Direttore generale di Lepida ScpA

Oggetto: Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida ScpA – Adesione entro il 31/01/2024

Gentilissimi,

in considerazione della prossima scadenza della Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto di Lepida ScpA, in occasione dell'Assemblea dei Soci del 19/12/2023 sono stati condivisi lo schema di Convenzione (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.

L'organo di rappresentanza è il Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento che rappresenta la sede di condivisione dei soci, 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.

Ricordiamo che secondo quanto previsto dall'articolo 14 la citata Convenzione entra in vigore il 31/01/2024 e impegna i soci che l'hanno sottoscritta; per i soci che la sottoscriveranno successivamente entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione.

Poiché la sottoscrizione con firma digitale della medesima Convenzione da parte di un numero elevato di soggetti, quali sono i Soci di Lepida ScpA, si presenta come un'operazione tecnicamente ed organizzativamente piuttosto complessa, si chiede ai Soci, in continuità con quanto fatto per la sottoscrizione della precedente Convenzione, di comunicarne

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

Viale Aldo Moro 44 40127 Bologna tel 051 527 5800 fax
Email: pianificazionecontrolli@regione.emilia-romagna.it
PEC: pianificazionecontrolli@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO		INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno DP			Classif.							Fasc.			

l'approvazione secondo le modalità previste dal proprio ordinamento e di **sottoscrivere con firma digitale l'allegato modulo di adesione** (allegato 2).

Il file firmato digitalmente deve essere trasmesso via PEC alla Segreteria del Comitato al seguente indirizzo: pianificazionecontrolli@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti possono essere trasmesse all'indirizzo mail: segreteriacpi@regione.emilia-romagna.it
Si ricorda che tutti i documenti discussi al Comitato permanente di indirizzo e coordinamento sono disponibili nel sito: https://cpi.lepida.it/, al quale si accede con credenziali SPID opportunamente abilitate.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Tamara Simoni
(*firmato digitalmente*)

Allegati:

1. Schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida ScpA;
2. Modulo di adesione alla Convenzione;
3. Presentazione del modello di controllo analogo congiunto di Lepida ScpA.

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE RAGIONERIA
Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 4 del 06/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA

– **Parere favorevole** di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 49, comma 1, n. 147 bis, comma 1, e n. 153, comma 5, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Forlimpopoli, 14/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Michele Mami

(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni)

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente
da Maria Cristina Leone e Enrico Monti, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlimpopoli con protocollo 5094 del 13/03/2024 15:17:48.
Delibera di Consiglio Comunale 2024/6,data esecutività: 26/02/2024 20:45:00 - Pubblicata dal 13/03/2024 al 28/03/2024.
Parere Tecnico firmato digitalmente da Michele Mami il 14/02/2024 00:00:00