



Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 36 del 29/12/2021

L'anno **2021**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **10:15**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione. La seduta si svolge in modalità mista, presenza e videoconferenza, nel rispetto dei criteri fissati nel disciplinare adottato con Decreto del Presidente n. 10 del 13/05/2020.

Presidente della Provincia: DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:

Presenti/Assenti

DE PASCALE MICHELE	Presente
BERTOZZI STEFANO	Presente
CAMPIDELLI FIORENZA	Presente
FRANCONE RICCARDO	Presente
GRANDU GIOVANNI	Presente
IMPELLIZZERI FRANCESCA	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
PALLI VALENTINA	Presente in videoconferenza
PASI NICOLA	Presente
PUNTIROLI ENEA	Presente
ROSSATO GIANMARCO	Presente in videoconferenza
SCHIANO GIANCARLO	Presente
VASI ANDREA	Presente in videoconferenza

Presenti n. 13

Assenti n. 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;

Essendo i presenti n. 13 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: *Bertozzi Stefano, Campidelli Fiorenza, Grandu Giovanni;*

OGGETTO n.: 2 (punto 5 dell'O.D.G.)

SOCIETA' LEPIDA SCPA APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE PLURIENNALE 2022-2024 ED ESPRESSIONE DI INDIRIZZO

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione del Presidente, dalla quale, tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti, Servizio Ragioneria e dal “Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività amministrativa inerenti le società e gli organismi partecipati dalla Provincia di Ravenna”, emerge che:

la Provincia di Ravenna è socia della Società Lepida S.c.p.A. con sede in Bologna, Viale Aldo Moro, 64, giusta Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 92 del 28.09.2010;

con propria deliberazione n. 2 del 21.01.2019 è stata approvata la Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto di Lepida S.c.p.A, secondo la quale i soci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016 - TUSP e dell'art.5 del D. Lgs. 50/2016, hanno inteso demandare 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*, al “Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento”;

Considerato che:

Lepida S.c.p.A. opera in conformità al modello “*in house providing*” svolgendo, secondo quanto indicato dalla LR n. 11/2004 e dalla LR n. 14/2014, la funzione di polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture, gestione e sviluppo di servizi per l'accesso e a favore di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione;

la Società ha scopo consortile e costituisce organizzazione comune dei Soci operando senza scopo di lucro, anche con attività esterna, nell'interesse e per conto degli stessi;

Lepida S.p.c.A. ha 446 Soci che comprendono tutti i Comuni, tutte le Province, tutti i Consorzi di Bonifica, tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, tutte le Università, buona parte delle Unioni di Comuni e varie ACER e ASP della Regione Emilia-Romagna, la Regione Emilia-Romagna detiene la quota di maggioranza pari al 95,6412%;

attraverso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento, i Soci discutono e approvano gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività, il piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il budget economico, il bilancio di esercizio, la modifica dello statuto;

la Provincia di Ravenna è attualmente socia con una quota di partecipazione dello 0,001431 % del capitale sociale di Lepida S.c.p.A.

Vista la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Lepida S.c.p.A. per il giorno 15/12/2021 acquisita al nostro protocollo al n. 27796 del 25/10/2021, recante all'ordine del giorno: Comunicazioni, Piano industriale 2022-2024, Piano annuale 2022, Bilancio di previsione 2022, varie ed eventuali.

Visto lo Statuto sociale che prevede:

- all'art. 9.4 che l'Assemblea, in conformità a quanto preventivamente deliberato dal Comitato Permanente di Indirizzo e coordinamento con gli Enti Locali di cui all'articolo 4.6 determina annualmente gli indirizzi da imprimere all'azione societaria, approva gli atti di cui al successivo art. 13.2 dello Statuto ed autorizza l'Organo amministrativo, ferma restandone la responsabilità, a compiere le operazioni contemplate negli atti approvati e ad adottare i provvedimenti conseguenti;
- all'art. 13.2, che l'Organo amministrativo, entro il 30 novembre di ogni anno, predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea, da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno:
- a) gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della società;
 - b) il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;
 - c) il piano annuale delle attività;
 - d) il budget economico e patrimoniale dell'esercizio successivo;
 - e) il piano degli investimenti.
- all'art. 3.3, che la società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o dalle persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento; è ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Considerato che:

configurandosi il modello organizzativo "*in house*", è necessario concretizzare il "controllo analogo" secondo la disciplina comunitaria e nazionale, anche attraverso l'approvazione degli atti di particolare rilevanza, tra i quali il Piano industriale.

Preso atto che il Piano Industriale 2022-2024 è stato presentato al Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI) in data 19 novembre 2021 che lo ha approvato all'unanimità;

Visto che il Piano Industriale della società Lepida:

è uno strumento pluriennale che definisce le strategie societarie, gli obiettivi, sintetizza la pianificazione delle attività e la relativa programmazione;

è aggiornato annualmente e comprende i principali elementi relativi al piano di attività e al budget annuale;

dettaglia le attività delle sette Divisioni tecniche di Lepida: D1 Reti, D2 Data Center & Cloud, D3 Software & Piattaforme Enti & Sanità, D4 Integrazioni Digitali, D5 Welfare Digitale, D9 Accesso oltre che degli Aggregati A8 Progetti Strategici & Speciali, AA Processi & Sicurezza, DB Gestione delle Emergenze;

Nel Piano Industriale 2022-2024, tra le molteplici attività programmate, si segnalano i seguenti punti:

l'aumento delle attività svolte con l'Agenzia Regionale per la Protezione Civile nella evoluzione dei sistemi digitali per la pianificazione, la costruzione di scenari di rischio e la data visualisation, favorendo processi di cooperazione tra sistemi informativi di altri enti competenti nell'analisi e valutazione di diverse tipologie di vulnerabilità del territorio, nella definizione del piano di avvio del Numero di emergenza Unico Europeo 112 (NUE) secondo la legislazione europea e nazionale, quale punto semplificato di accesso per i cittadini ai servizi territoriali di emergenza;

la posa della fibra ottica al fine di completare la connessione delle scuole (Piano scuole) e degli studi di medicina generale;

l'allargamento della connettività delle aree montane;

la previsione di nuovi servizi Information Technology IT di assistenza tecnica di primo e secondo livello per gli Enti Soci, relativo alle postazioni di lavoro, ai dispositivi mobili, ai servizi di telefonia, alle postazioni di videoconferenza, i relativi accessori e la dotazione di software standard e/o fornito da Lepida;

l'ulteriore sviluppo delle evoluzioni delle piattaforme di prenotazione CUP che ha rilevato un forte aumento quantitativo dovuto alla gestione della pandemia;

la promozione del modello di innovazione legato alle strategie dell'Agenda digitale regionale intitolata "Data Valley Bene Comune";

lo sviluppo di nuovi servizi di supporto alla transizione digitale;

l'adeguamento dei servizi E-care a favore delle persone non in condizione di autosufficienza attraverso l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione creando una "rete sociale e sanitaria" a sostegno della fragilità;

lo sviluppo dei Big Data;

la proposizione di azioni da parte della Divisione accesso per diminuire i tempi di attesa;

una particolare attenzione verrà riservata alle politiche di gestione del rischio e della sicurezza informatica;

Considerato che il Piano triennale 2022-2024 prevede:

risultati economici positivi nell'arco di tutto il triennio ed il valore dei ricavi per il triennio 2022-2024 è previsto in continuità con la produzione storica realizzata negli ultimi esercizi (79 milioni di euro nel 2022 - 82 milioni nel 2023 e 72,9 milioni nel 2024) I ricavi nel piano si incrementano per effetto della realizzazione del Piano Scuole, per i nuovi servizi regionali su Big Data, Servizi di assistenza tecnica IT, Numero unico emergenza;

l'aumento del capitale sociale, negli anni 2022 -2023 -2024, legato al prossimo conferimento dovuto al trasferimento della proprietà delle reti da parte di Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare il Piano Industriale 2022-2024, così come presentato dalla Società e allegato parte integrante al presente atto;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione" e s.m.i.;

VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12 febbraio 2021 ad oggetto: "Piano delle performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021- 2023 -

Esercizio 2021 - Approvazione" e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del *responsabile del settore* ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

RILEVATO infine che la presente deliberazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso;

Udito l'intervento del Direttore generale di Lepida Scpa, Dott. Mazzini Giovanni, in atti del processo verbale della seduta odierna;

PRESO ATTO che nessun Consigliere chiede di intervenire;

OMISSIS

Dopo votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte di n.3 Consiglieri presenti e collegati in videoconferenza, con n. 11 favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti: Bertozzi Stefano e Puntiroli Enea (Ravenna per la Romagna)

DELIBERA

- 1 **DI APPROVARE**, per quanto espresso in narrativa, il Piano Industriale pluriennale 2022 – 2024 della Società Lepida S.c.p.A. sulla base della documentazione contenuta nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2 **DI CONFERMARE** l'indirizzo del Presidente o del suo delegato nell'Assemblea ordinaria dei soci.

Successivamente,
Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la necessità e l'urgenza di dare corso alla presente deliberazione in conseguenza alla tempistica di convocazione dell'Assemblea dei soci della società in questione;

Dopo votazione espressa per alzata di mano da parte dei 10 Consiglieri presenti in aula e per appello nominale da parte di n.3 Consiglieri presenti e collegati in videoconferenza, con n. 11 favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti: Bertozzi Stefano e Puntiroli Enea (Ravenna per la Romagna)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

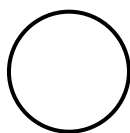
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____