



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

COPIA DAL REGISTRO DEGLI ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 029 del 28/01/2019

Oggetto: Recepimento dell'atto di fusione per incorporazione di Cup 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. e contestuale trasformazione di Lepida S.p.A. in S.c.p.A. e approvazione della Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società Lepida S.c.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore Amministrativo, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“VISTE:

- le DGR n. 924/2015, 1175/2015, 514/2016, 1015/2016, 2326/2016, 1419/2017 e 1671/2017 con le quali la Regione Emilia Romagna ha definito ed articolato le varie fasi del processo di riordino delle proprie partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 1, comma 611 della Legge n. 190/2014 (“Legge Stabilità 2015”) e degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 175/2016 “Testo Unico delle Società Partecipate” e s.m.i.;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 16 marzo 2018 n. 1 recante “Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna” e s.m.i., che ha configurato l'operazione di aggregazione tra Lepida S.p.A. e CUP 2000 S.c.p.A. nei termini di una fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A., ai sensi degli artt. 2501 e ss. cod. civ. prevedendo altresì la trasformazione dell'incorporante in società consortile per azioni;

RILEVATO che l'art. 12 della L.R. 1/2018 intitolato “Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004” comma 1, introduce un nuovo comma 3 bis all'articolo 10 della Legge Regionale n. 11 del 2004 che dispone che l'oggetto sociale della nuova società preveda: “a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale; b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6; c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT; d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities”;

RICORDATO che:

- l'Azienda Usl di Modena era già socia di Lepida S.p.A. in forza della propria Deliberazione n. 32 del 22/03/2011 con la quale l'Azienda USL di Modena è entrata nella compagine sociale di Lepida S.p.A. con sede in Bologna, viale Aldo Moro 64, Cod. Fiscale e Partita Iva 02770891204, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al nr. R.E.A. 466017;
- l'Azienda Usl di Modena era altresì socia di CUP2000 S.c.p.A. mediante acquisizione di quota azionaria di partecipazione decisa con Deliberazione n. 134 del 04/07/2006;

RICHIAMATA la Deliberazione della Azienda USL di Modena n. 285 del 11/10/2018 con la quale è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione di Cup 2000 S.c.p.a. (società incorporanda) in Lepida S.p.A. (società incorporante) con contestuale trasformazione eterogenea ex art. 2500 septies del Codice Civile della incorporante in Società consortile per Azioni;

DATO ATTO che la fusione per incorporazione di CUP 2000 in Lepida è stata approvata dai soci nel corso delle Assemblee Straordinaria ed Ordinaria dei Soci in data 12 ottobre 2018;

PRESO ATTO che in data 19/12/2018 è stato formalizzato innanzi al notaio Dr.ssa Rita Merone (repertorio n. 61.735, raccolta n. 30.694, registrato a Bologna – Agenzia delle

Entrate – Ufficio Territoriale di Bologna 2 il 21.12.2018, al n. 26534 – serie 1T) l’Atto di fusione per incorporazione della Società Cup 2000 S.c.p.A. nella Società Lepida S.p.A. e contestuale trasformazione di Lepida S.p.A. in S.c.p.A., con effetti dal 01/01/2019, così come previsto dalla L.R. 1/2018 e dai successivi atti deliberativi, unitamente alla sottoscrizione dello Statuto sociale di Lepida S.c.p.A., allegato all’Atto di fusione medesimo, che si intende recepire con il presente provvedimento;

EVIDENZIATO che ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 11/2004, così come modificata dalla L.R. 1/2018, la Società 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”;

RICHIAMATI pertanto, con riferimento al modello dell’ “in house providing”:

- l’art. 15, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990, nonché l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti locali possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- il D.Lgs. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” ed in particolare l’art. 16 “Società in house”;
- l’art. 5 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” con riferimento ai principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico e controllo analogo;
- la DGR Emilia Romagna n. 840 del 01/06/2018 ad oggetto: “Aggiornamento del modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house come già definito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1015/2016 e determinazione n. 10784/2017”;

DATO ATTO che a seguito dell’approvazione, nell’Assemblea dei Soci del 20/12/2018, del nuovo modello di controllo analogo congiunto della società Lepida S.c.p.A., precedentemente condiviso dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento del 14/12/2018, è stato approvato e recepito lo schema di Convenzione Quadro che disciplina l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di competenza dei Soci;

VISTA la nota della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia Romagna – Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli - prot. RER PG/2018/773628 del 31/12/2018, acquisita agli atti con prot. AUSL n. 159 del 2/01/2019 ad oggetto: “Convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A. - Adesione entro il 31/01/2019” con cui si richiede ai Soci di approvare la Convenzione, secondo le modalità previste dal proprio ordinamento, sottoscrivendo con firma digitale il modulo di adesione alla Convenzione;

VALUTATO positivamente, in un’ottica di opportunità e convenienza, di approvare lo schema della sopra citata Convenzione Quadro, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, aderendo alla convenzione stessa per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A., ai sensi di quanto previsto dall’art.16 TUSP e dell’art. 5 D.lgs. 50/2016”;

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

ACQUISITO il parere favorevoli del Direttore Sanitario;

DELIBERA

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

- a) di prendere atto dell'avvenuta formalizzazione in data 19/12/2018 della fusione per incorporazione della Società Cup 2000 S.c.p.A. nella Società Lepida S.p.A. e contestuale trasformazione di Lepida S.p.A. in S.c.p.A., con effetto dal 01/01/2019, recependo l'Atto di fusione specificato in premessa, agli atti del presente provvedimento sub. prot. n. 900/19 del 07/01/2019;
- b) di dare atto che la Società Lepida S.c.p.A. subentra di fatto e di diritto in tutti i rapporti attivi e passivi, interni ed esterni facenti capo alla ex società CUP 2000 S.c.p.A.;
- c) di approvare lo schema di "Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A.", allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento ([allegato 1](#));
- d) di aderire alla Convenzione Quadro di cui al punto che precede mediante compilazione e sottoscrizione del relativo modulo di adesione che verrà trasmesso alla Segreteria del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento;
- e) di dare atto che la Convenzione in parola ha durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta per un massimo di ulteriori cinque anni, e che l'entrata in vigore della stessa determina la risoluzione anticipata della convenzione Quadro in essere tra gli Enti soci della ex società CUP 2000 S.c.p.A.;
- f) di demandare al Servizio Bilancio la competenza per l'adozione degli atti necessari alla corretta registrazione degli aspetti contabili e fiscali conseguenti dall'avvenuto processo di fusione descritto in premessa;
- g) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 il Direttore Amministrativo;
- h) di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, al Servizio Unico Acquisti e Logistica, al Servizio Bilancio, al Responsabile del Servizio Data Management & Business Intelligence ed al Servizio Information & Communication Technology;
- i) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e dell'art. 37, comma 1, della LR 50/94 e s.m.i.;
- j) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Sanitario
Bianca Caruso

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Azienda AUSL di Modena (www.ausl.mo.it) – Sezione "Albo online" (art 32 L. 69/2009) dalla data di pubblicazione 29/01/2019 e per giorni 15 consecutivi.

Esecutivo dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 37, c. 5 della LR n° 50/1994, così come sostituito dalla LR n° 29/2004.

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA GIUNTA REGIONALE E DI PUBBLICAZIONE DELL'ATTO

Copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4 comma 8 della Legge n. 412 del 30.12.1991, è stata inviata alla Giunta Regionale e pubblicata, in forma integrale, all' Albo on line ed è esecutiva dal

**L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**