

**CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**I convocazione**

**14a Seduta**

**Estratto del verbale della seduta pubblica del 09/12/2020**

Presiede il Vice Sindaco metropolitano **FAUSTO TINTI**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti in Videoconferenza -secondo quanto previsto dal D.L. 18 del 17 marzo 2020, Art. 73 e come disposto nell'Atto Sindacale PG n.16630/220 del 1903.2020- i Consiglieri

**TINTI FAUSTO**  
**SETA ERIKA(\*\*)**  
**SANTONI ALESSANDRO(\*\*)**  
**FERRI MARIARAFFAELLA**  
**LELLI LUCA**  
**MONESI MARCO (\*)**  
**RUSCIGNO DANIELE**  
**VERONESI GIAMPIERO**

**EVANGELISTI MARTA**  
**MENGOLI LORENZO**  
**PALUMBO ADDOLORATA**  
**GNUDI MASSIMO**  
**LEMBI SIMONA**  
**PERSIANO RAFFAELE**  
**SANTI RAFFAELLA**  
**VIRGINIO MEROLA (\*)**

Presenti n.13

(\*) = presente presso la Città metropolitana – Via Zamboni 13, Bologna - collegato in Videoconferenza.

(\*\*) = assente giustificato

Scrutatori **FERRI MARIARAFFAELLA**, **GNUDI MASSIMO**, **PALUMBO ADDOLORATA**

Partecipa il Segretario Generale **ROBERTO FINARDI (\*)**

omissis

**DELIBERA N.38 - I.P. 4047/2020 - Tit./Fasc./Anno 2.1.6.0.0/5/2020**

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

U.O. SOCIETA'

Approvazione modifiche statutarie di Lepida S.c.p.A.

DISCUSSIONE

*VICESINDACO METROPOLITANO TINTI*

Passiamo all'oggetto numero 6.

Prego, consigliere Veronesi.

*CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI*

Grazie, Vicesindaco. La Città Metropolitana di Bologna è socia di Lepida e partecipa alla società con una azione del valore nominale di euro che corrisponde allo 000,14% sul capitale sociale che attualmente è fissato a poco meno di 70 milioni di euro. La compagine sociale conta più di 440 soci, la Regione Emilia Romagna ne detiene il 95,64 di azioni della società; è organizzata secondo il modello in house providing promosso dalla Regione Emilia per l'applicazione, lo sviluppo, l'integrazione e la gestione e la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti soci e degli Enti, ovviamente, collegati alla rete Lepida. L'organo amministrativo di Lepida ha convocato un'assemblea straordinaria dei soci per il 16 dicembre, avente ad oggetto alcune modifiche statutarie che sono state sviscerate in Commissione. Considerato tutto questo noi valutiamo positivamente le modifiche statutarie proposte in quanto risultano necessarie da un lato per la pianificazione e la gestione e il coordinamento delle problematiche dell'emergenza, semplificando nel contempo l'accesso dei cittadini ai servizi territoriali dell'emergenza medesima, dando così attuazione alle previsioni normative in merito e dall'altro, tenuto anche conto, (inc.) Lepida che favoriscono il processo di dematerializzazione delle azioni intrapreso dalla società in conformità alle disposizioni normative previste dal Codice Civile. Grazie.

*VICESINDACO METROPOLITANO TINTI*

Grazie, consigliere Veronesi. Ci sono degli interventi? No. Ci sono delle dichiarazioni di voto? No. Per cui votiamo. Prego, Segretario.

*SEGRETARIO GENERALE*

Evangelisti.

*CONSIGLIERA EVANGELISTI*

Mi astengo.

*SEGRETARIO GENERALE*

Ferri.

*CONSIGLIERA FERRI*

Favorevole.

*VICESINDACO METROPOLITANO TINTI*

Scusate, c'è anche l'immediata eseguibilità, per cui per favore se possiamo ripetere la votazione, andiamo con la doppia votazione al solito.

*SEGRETARIO GENERALE*

Evangelisti.

*CONSIGLIERA EVANGELISTI*

Mi astengo per entrambi.

*SEGRETARIO GENERALE*

Ferri.

*CONSIGLIERA FERRI*

Favorevole per entrambi.

*SEGRETARIO GENERALE*

Gnudi.

*CONSIGLIERE GNUDI*

Favorevole su entrambi.

*SEGRETARIO GENERALE*

Lelli.

*CONSIGLIERE LELLI*

Favorevole per entrambi.

*SEGRETARIO GENERALE*

Lembi.

*CONSIGLIERA LEMBI*

Favorevole per entrambi.

*SEGRETARIO GENERALE*

Mengoli.

*CONSIGLIERE MENGOLI*

Astenuto e astenuto.

*SEGRETARIO GENERALE*

Monesi

*CONSIGLIERE MONESI*

Favorevole e favorevole.

*SEGRETARIO GENERALE*

Palumbo.

*CONSIGLIERA PALUMBO*

Mi astengo su entrambi.

*SEGRETARIO GENERALE*

Persiano.

*CONSIGLIERE PERSIANO*

Favorevole per entrambi.

*SEGRETARIO GENERALE*

Ruscigno.

*CONSIGLIERE RUSCIGNO*

Favorevole per entrambi.

*SEGRETARIO GENERALE*

Santi.

*CONSIGLIERA SANTI*

Favorevole per entrambi.

*SEGRETARIO GENERALE*

Tinti.

*CONSIGLIERE TINTI*

Favorevole per entrambi.

*SEGRETARIO GENERALE*

Veronesi.

*CONSIGLIERE VERONESI*

Favorevole per entrambi.

*SEGRETARIO GENERALE*

Abbiamo 10 voti favorevoli, 3 astenuti. La proposta è approvata, come pure la immediata eseguibilità.

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

### Decisione

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la proposta di modifiche statutarie di Lepida S.c.p.A. allegata sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Autorizza il Sindaco metropolitano o suo delegato ad esprimersi in senso favorevole e conforme al precedente punto nell'Assemblea straordinaria dei soci convocata, a tale scopo, per il 16 dicembre p.v. e ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto.
3. Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile per le ragioni indicate in motivazione.

### Motivazione

La Città metropolitana di Bologna è socio di Lepida S.c.p.A. e partecipa alla società con n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000,00, corrispondente allo 0,0014%, su un capitale sociale attualmente fissato in Euro 69.881.000,00.

La compagine sociale conta più di 440 soci la Regione Emilia-Romagna detiene il 95,64% delle azioni della società, mentre, ad eccezione di alcune Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, tutti gli altri soci, enti pubblici tra i quali Enti locali, Università, Unioni di Comuni, Comunità Montane, detengono, analogamente alla Città metropolitana, n. 1 azione.

Si ricorda che la società Lepida S.c.p.A., organizzata secondo il modello in *house providing*, è stata costituita, ai sensi dell'art. 10 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 11/2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), in data 1 agosto 2007 e che la Provincia di Bologna, oggi Città metropolitana, è entrata a far parte della sua compagine societaria a seguito della delibera di Consiglio provinciale n. 56 del 06/09/2010.

Lepida è lo strumento operativo, promosso dalla Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, la gestione e la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione degli enti soci e degli enti collegati alla rete Lepida per l'erogazione di alcuni servizi telematici specifici inclusi nell'architettura della rete stessa. Pertanto, Lepida S.c.p.A. garantisce la disponibilità di reti, di *datacenter* e dei principali servizi telematici sull'intero territorio regionale, operando per lo sviluppo di quest'ultimo.

Si dà atto che, con delibera n. 14 del 27/02/2019, il Consiglio metropolitano ha approvato la Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A. che disciplina, nel rispetto di quanto previsto degli artt. 5, comma 5 e 16 del D.lgs. 175/2016, le modalità con le quali i soci pubblici esercitano il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci, demandandolo al Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI), composto complessivamente da 31 membri, di cui l'Area Metropolitana di Bologna

ne indica 2, che sono identificati rispettivamente nel Comune di Bologna, in rappresentanza di se stesso, e nella Città metropolitana, in rappresentanza di 54 Comuni, 7 Unioni e se stessa.

Un Accordo Attuativo della sopracitata Convenzione Quadro, approvato con atto sindacale n. 76 dell'08/05/2019, disciplina le modalità con le quali la Città metropolitana medesima, ai fini di un'efficace azione di coordinamento interno, rappresenta gli interessi delle Unioni e dei Comuni del proprio territorio nell'ambito del predetto Comitato.

Si rammenta, altresì, che l'Assemblea straordinaria dei soci del 12 ottobre 2018 ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Cup 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A., con contestuale trasformazione dell'incorporante da società per azioni in società consortile per azioni e conseguente aumento del capitale sociale da Euro 65.526.000,00 a Euro 69.881.000,00, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale.

L'Assemblea straordinaria del 30 maggio 2019 ha approvato alcune modifiche statutarie in coerenza con il nuovo modello di controllo analogo congiunto.

Si precisa altresì che, in data 12/12/2019, l'Assemblea dei soci ha approvato il Piano Industriale triennale 2020-2022, oggetto di revisione annuale, che costituisce il primo piano approvato dalla società in seguito alla sopracitata fusione e, successivamente, nella seduta del 16/06/2020, l'Assemblea dei soci ha approvato l'Addendum al Piano suddetto, che ha previsto il servizio di Numero Unico delle Emergenze, che è stato ulteriormente oggetto di specificazione nel Piano Industriale 2021-2023 in corso di approvazione.

Si dà atto che la Società ha adottato e sta attuando tutte le misure igienico-sanitarie volte alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 imposte dai vari decreti che si sono susseguiti e non ha avuto interruzioni dell'attività, in quanto rientra tra quei soggetti che svolgono attività di interesse generale e servizi essenziali strumentali all'attività dei propri Soci pubblici. Sono state adottate misure di riallocazione di personale su attività da remoto mediante l'estensione allo *smartworking* cd. straordinario che si affianca allo *smartworking* che era già operativo in Lepida.

L'organo amministrativo di Lepida S.c.p.A., con comunicazione in atti al PG. 55751/2020, ha convocato un'Assemblea straordinaria dei soci per il 16 dicembre p.v. con il seguente O.d.G.

#### **1) Modifiche statutarie.**

Si dà preliminarmente atto che le modifiche statutarie sono state condivise con il Comitato Tecnico Amministrativo (CTA), composto anche da un delegato della Città metropolitana, che supporta, per i profili amministrativi, il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento previsto dalla citata Convenzione Quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

La società ha fatto pervenire il testo relativo alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, allegato sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le quali riguardano

- **l'art. 3, punto XIII**, con l'integrazione, tra le attività rientranti nell'oggetto societario, del servizio di Numero Unico delle Emergenze (NUE) 112 e delle relative componenti tecniche. Tale affidamento nasce dalla volontà del socio di maggioranza Regione Emilia-Romagna di estendere l'applicazione, in attuazione della normativa europea e nazionale, del NUE 112 alla totalità del

territorio regionale, ma di comune interesse dei soci di Lepida. Il servizio è interamente definito e coperto economicamente dalla stessa Regione Emilia Romagna. Lepida, in particolare, supporta la Regione Emilia-Romagna nell'attuazione del Servizio di NUE per rispondere al numero 112 e ridirigere le segnalazioni, ove necessario, verso uno o più numeri di emergenza, mettendo a disposizione le proprie competenze tecnologiche per l'analisi, la pianificazione e gestione di ambiti dell'emergenza medesima, in stretta collaborazione con la Protezione Civile e la Sanità, quali Enti regionali, e con le articolazioni regionali delle forze dell'ordine dello Stato. Al servizio si accompagnano una funzione di coordinamento e direzione dei tavoli di crisi per la gestione di singole emergenze, sia territoriali che aziendali, per far fronte a tutte le varie casistiche che si dovessero presentare e per il mantenimento della funzionalità dei servizi, nonché una funzione di indirizzo sulle procedure operative da tenere durante le emergenze stesse, per l'ottenimento di una mappatura dei rischi utilizzabile dai soci e per le proprie azioni interne, oltre che per identificare azioni strategiche da mettere in campo. La società ha previsto la costituzione della nuova Divisione dell'Emergenza per consentire il funzionamento del servizio che sarà avviato dal 2021. La modifica statutaria è quindi conseguente alla previsione del suddetto servizio nell'Addendum al Piano Industriale triennale 2020-2022, ulteriormente specificato nel Piano Industriale 2021-2023 il quale, come previamente rilevato, è in corso di approvazione.

- **gli artt. 6.2 e 7.4**, con l'introduzione di nuove previsioni in materia di titoli azionari e di legittimazione dei soci all'esercizio dei diritti sociali. In particolare, viene specificato che la società, in conformità a quanto previsto dall'art. 2346, comma 1, c.c., non emetterà più titoli azionari e che la qualifica di azionista, nei rapporti con la società e con i terzi, si acquisirà unicamente attraverso l'iscrizione nel libro dei soci, ai sensi dell'art. 2355 c.c. Si precisa che il libro soci è detenuto dalla società ed è aggiornato annualmente, in assenza di variazioni, al 31 dicembre e che la quota azionaria è riportata in un'apposita pagina del sito di Lepida, evidenziando che i procedimenti di un eventuale cessione a terzi e di recesso del socio rimangono sempre gestiti secondo quanto previsto dal Codice Civile e dallo Statuto sempre all'interno del rapporto contrattuale tra Lepida e il socio. Pertanto, l'iscrizione a libro soci del trasferimento di azioni, avvenuto nelle forme stabilite dall'art. 7.1 dello Statuto ed eseguito a fronte dell'esibizione dell'atto di cessione ovvero dell'atto che ha determinato il trasferimento della partecipazione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, sarà condizione essenziale per la legittimazione del socio all'esercizio dei diritti sociali. L'obiettivo principale è quello di ridurre al massimo la riproduzione cartacea mentre il capitale sociale rimarrà comunque suddiviso in azioni e il valore dell'azione sarà sempre quello dichiarato nell' art. 6, comma 2, dello Statuto. Tali modifiche si inseriscono nel processo di dematerializzazione dei certificati azionari intrapreso dalla società.

Si dà atto che tutti gli altri articoli dello Statuto non hanno subito variazioni.

Per quanto sopra esposto, si valutano positivamente le modifiche statutarie proposte in quanto risultano necessarie, da un lato, per la pianificazione, la gestione e il coordinamento delle problematiche dell'emergenza, semplificando nel contempo l'accesso dei cittadini ai servizi territoriali dell'emergenza

medesima, dando così attuazione alle previsioni normative in merito, e, dall'altro, tenuto conto dell'elevato numero di soci di Lepida, favoriscono il processo di dematerializzazione delle azioni intrapreso dalla società in conformità alle disposizioni normative di cui agli artt. 2346, comma 1, e 2355 del c.c., nonché alle indicazioni espresse dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento (CPI), quale organo deputato all'esercizio del controllo analogo sulla società e a cui è stata sottoposta la relativa decisione, in data 20/11/2020, con esito positivo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo Statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto. Su proposta del Sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana<sup>1</sup> prevede all'articolo 27<sup>2</sup>, commi 1, 2, 3 le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di consentire l'espressione di voto del Sindaco metropolitano o suo delegato nell'Assemblea straordinaria di Lepida S.c.p.A., convocata il 16 dicembre p.v.

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

## **Pareri**

Si è espressa favorevolmente, acquisendo in atti il relativo parere, la Responsabile dell'U.O. Società in relazione alla regolarità tecnica.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente per materia.

Sentite le competenti Commissioni consiliari in seduta congiunta il 9 dicembre 2020.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

## **Allegati**

sub 1) Modifiche statutarie

<sup>1</sup> Approvato dalla Conferenza metropolitana il 23/12/2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione E.R. n. 365 del 29/12/2014 ed efficace il 23 gennaio 2015, s.m.i.

<sup>2</sup> L'articolo 27 dello Statuto prevede che

*1. Il Consiglio metropolitano è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città metropolitana.*

*2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze*

*a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;*  
*omissis*

Messo ai voti dal Presidente, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.10 (TINTI FAUSTO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0 (), e astenuti n.3 (EVANGELISTI MARTA, MENGOLI LORENZO, PALUMBO ADDOLORATA), resi per chiamata nominale.

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n.10 (TINTI FAUSTO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.0, e astenuti n. 3 (EVANGELISTI MARTA, MENGOLI LORENZO, PALUMBO ADDOLORATA), resi per chiamata nominale

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Vice Sindaco metropolitano FAUSTO TINTI - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI  
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi dal 10/12/2020 al 24/12/2020.

Bologna, 10/12/2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).*