



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1852

Seduta del 02/07/2019

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AD ARIA SPA - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Vice Segretario Generale Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica Sabrina Sammuri

L'atto si compone di 6 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO dell'art. 1 della legge regionale 3 aprile 2019 n. 6 *"Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (Arca S.p.A.), Lombardia Informatica S.p.A. (Llspa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Ilspa) – Nuova determinazione della società incorporante: Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (Aria S.p.A.)"*;

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/1560 del 15 aprile 2019 *"Determinazioni in ordine alla fusione per incorporazione di ARCA S.p.A. in Lombardia Informatica S.p.A. - Approvazione dello Statuto di Aria S.p.A."*, le cui premesse si intendono integralmente richiamate, con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad approvare le modifiche allo Statuto di Lombardia Informatica S.p.A., tra cui la variazione del nome della società in ARIA S.p.A.;

VISTO che lo Statuto di ARIA S.p.A. prevede all'articolo 13.1 che la *"società è amministrata [...] da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 o 5 Consiglieri, nominati dall'Assemblea, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di tre esercizi"*;

PRESO ATTO che l'operazione di fusione per incorporazione non crea un nuovo soggetto di diritto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in nuovo assetto organizzativo e che, pertanto, l'attuale Consiglio di Amministrazione di Lombardia Informatica S.p.A. procederà, pur chiamandosi la società ARIA S.p.A., nello svolgimento delle proprie funzioni fino alla naturale scadenza, prevista con l'approvazione del bilancio di esercizio 2020;

RITENUTO, alla luce del nuovo oggetto sociale di ARIA S.p.A. e della complessità organizzativa della stessa, nonché al fine di garantire la piena integrazione tra le attività svolte dalle due società oggetto di fusione, di procedere a rafforzare la governance societaria di ARIA S.p.A., prevedendo che il Consiglio di Amministrazione sia ampliato da tre a cinque consiglieri, rinviando alla competenza dell'Assemblea le necessarie deliberazioni;

VISTI:

- la Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 *"Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta Regionale e del Presidente della Regione"*;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli"*



Regione Lombardia LA GIUNTA

-
- enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49-50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 "Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120";
 - l'art. 1, comma 5 *terdecies* l.r. n. 30/2006, il quale prevede che *"al fine di agevolare e rafforzare il concreto esercizio del controllo analogo, nei consigli di amministrazione delle società a partecipazione regionale, con esclusione di quelle quotate, operanti secondo il modello dell'in house providing possono essere nominati dirigenti della Giunta regionale. Al dirigente non può essere conferita la carica di Presidente o di amministratore delegato. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, l'incarico di amministratore è svolto dal dirigente a titolo gratuito. Non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società di cui al presente comma i dirigenti preposti a strutture con funzioni di vigilanza o controllo sulle società stesse."*

RITENUTO inoltre opportuno, data la delicatezza e l'importanza connessa alla fase costitutiva del nuovo soggetto societario, di disporre l'avvio delle procedure per la designazione di due componenti del Consiglio di Amministrazione e nelle more, rafforzare da subito il Consiglio di ARIA S.p.A. designando temporaneamente, quali consiglieri di amministrazione, due dirigenti regionali;

RITENUTO, pertanto, di designare quali componenti, del Consiglio di Amministrazione di ARIA S.p.A. i Dirigenti della Giunta regionale, dott.ssa Manuela Giaretta e dott. Fabrizio De Vecchi che, in base ai compiti e alle attività assegnate ai rispettivi uffici cui sono preposti, non svolgono funzioni di vigilanza o controllo sulla società stessa, fermo restando che all'acquisizione delle autodichiarazioni e alle verifiche di rito (casellario giudiziale, visura camerale e estratto banca dati del Ministero dell'Interno per la titolarità di cariche elettive) circa l'insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse, di cui alla L.R. 32/2008 e al D.Lgs. 39/2013, si procederà prima della nomina da parte dell'Assemblea;

RITENUTO, inoltre, di aggiornare, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n.30, inserendo ARIA S.p.A. nell'elenco allegato A1, Sezione I



Regione Lombardia LA GIUNTA

(società partecipate in modo totalitario) della citata legge;

RICHIAMATA la d.g.r. XI/1785 del 21 giugno 2019 "*Determinazioni in ordine alla successione di Aria spa nei rapporti in essere tra la Giunta regionale, Arca spa, Lombardia informatica spa e Infrastrutture lombarde spa*", che prevede, tra l'altro, nei confronti di Aria spa, ai sensi dell'art. 19 co. 5 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii, fino a nuove successive determinazioni:

- un blocco delle assunzioni di qualsivoglia tipologia contrattuale, includendo, pertanto, sia forme di lavoro subordinato che parasubordinato/autonomo ivi compresi e i rapporti di collaborazione e le consulenze, fatte salve le assunzioni previste come obbligatorie dalla normativa vigente;
- un blocco delle progressioni di carriera (passaggi di qualifica di qualsiasi livello) all'interno delle società;

RITENUTO necessario prevedere - al fine di consentire una razionalizzazione ed un contenimento della spesa nonché una rimodulazione delle strutture organizzative societarie in eccesso – le stesse tipologie di blocco assunzionale e di blocco delle progressioni in carriera per Infrastrutture Lombarde Spa, fino a nuove successive determinazioni;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di aggiornare l'elenco allegato A1, Sezione I (società partecipate in modo totalitario) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, inserendo ARIA S.p.A. e contestualmente espungendo Lombardia Informatica S.p.A. e Azienda Regionale Centrale Acquisti S.P.A. dal medesimo elenco;
2. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione di ARIA S.p.A. venga ampliato da tre a cinque consiglieri, rinviando alla competenza dell'Assemblea societaria le necessarie deliberazioni;
3. di disporre l'avvio delle procedure di cui alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 per la designazione di due Consiglieri di Amministrazione di ARIA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

S.p.A.;

4. di designare, nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al punto precedente, i sigg.ri Manuela Giaretta e Fabrizio De Vecchi, dirigenti regionali, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di ARIA S.p.A., che, in base ai compiti e alle attività assegnate ai rispettivi uffici cui sono preposti, non svolgono funzioni di vigilanza o controllo sulla società stessa, fermo restando che all'acquisizione delle autodichiarazioni e alle verifiche di rito (casellario giudiziale, visura camerale e estratto banca dati del Ministero dell'Interno per la titolarità di cariche elettive) circa l'insussistenza di cause di inconferibilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse, di cui alla L.R. 32/2008 e al D.Lgs. 39/2013, si procederà prima della nomina da parte dell'Assemblea;
5. di dare atto che ai soggetti designati non possono essere conferiti l'incarico di Presidente o di Amministratore Delegato, non spetta alcun compenso aggiuntivo e che l'incarico ha durata fino a che verranno effettuate le designazioni conseguenti alle procedure di cui al punto 3;
6. di prevedere, nei confronti di Infrastrutture lombarde S.p.A., fino a nuove successive determinazioni:
 - un blocco delle assunzioni di qualsivoglia tipologia contrattuale, includendo, pertanto, sia forme di lavoro subordinato che parasubordinato/autonomo, ivi compresi i rapporti di collaborazione e le consulenze, fatte salve le assunzioni previste come obbligatorie dalla normativa vigente;
 - un blocco delle progressioni di carriera (passaggi di qualifica di qualsiasi livello) all'interno delle società;
7. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati;
8. di dar mandato agli uffici regionali e societari competenti di procedere con gli adempimenti di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 19, comma 7, del d.lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii;
9. di disporre la pubblicazione sul BURL dell'elenco aggiornato nei termini di cui al precedente punto 1, allegato A1, Sezione I (Società partecipate in modo totalitario) della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30, ai sensi dell'art. 1, 1



Regione Lombardia
LA GIUNTA

comma della legge regionale medesima.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge