



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA - ROMAGNA**  
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **ESTRATTO DAL REGISTRO CRONOLOGICO DELLE DELIBERAZIONI**

**OGGETTO: SSD Struttura di Supporto Direzionale**

**Presa d'atto dell'aumento del capitale sociale e della modifica  
dello Statuto della Società Lepida S.P.A..**

**DELIBERAZIONE N° 76**

**DEL 12 aprile 2016**

PER COMPETENZA E/O CONOSCENZA:

- ☐ DIREZIONE GENERALE
- ☐ DIREZIONE AMMINISTRATIVA
- ☐ DIRETTORE SERVIZIO ASSISTENZA
- ☐ DIRETTORI DI DIPARTIMENTO
- ☐ DPS
- ☐ DPC
- ☐ DRS
- ☐ RIT
- ☒ SSD SUPPORTO DIREZIONALE
- ☐ UFFICIO MARKETING SOCIALE
- ☐ UFF. SUPP. DIREZ.
- ☐ CCM
- ☐ UFFICIO REL. PUBBLICO
- ☐ PREVENZ. ANTICORRUZ. TRASPARENZA
- ☐ COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA
- ☐ CUG - BENESSERE ORG.
- ☐ BIBLIOTECA - PATR. ART. MON.
- ☐ S.U.M.A.PERSONALE
- ☐ S.U.M.ECONOM.
- ☐ S.U.M.CONT. E FIN.
- ☐ UFF. PERS.
- ☐ SETT. ENTR. ATT. IST.
- ☐ SPORTELLO QUAL.

- ☐ AREA AMMINISTRATIVA DI SERVICE MANAGEMENT
- ☐ SC BILANCIO E COORDINAMENTO PROCESSI ECONOMICI
- ☐ SEGR. RIZZOLI SICILIA
- ☐ UFFICIO BTM
- ☐ SC ICT
- ☐ SC PATRIMONIO E ATTIVITA' TECNICHE
- ☐ MOBILITY MANAGEMENT
- ☐ SUPPLY CHAIN
- ☐ SSD AFFARI LEGALI E GENERALI
- ☐ CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VERIFICA
- ☐ COLLEGIO SINDACALE
- ☐ COLLEGIO DI DIREZIONE
- ☐ CONVENZIONI
- ☐ ALP
- ☐ SSD ACCESSO AI SERVIZI

- ☐ AREA RICERCA E INNOVAZIONE
- ☐ SC AMMINISTRAZIONE DELLA RICERCA
- ☐ SS SUPPORTO METODOLOGICO ALLA RICERCA
- ☐ FINANZ. E RENDIC.
- ☐ CONTRATT. BREV. E ATTI AZ.
- ☐ C. ETICO
- ☐ PROGETTI EUROPEI
- ☐ MARKETING COMM. E IND. E REL. INTERNAZ.
- ☐ INN. TEC. E INFORM.
- ☐ SEGR. E STAFF DI LABORATORI

- ☐ AREA DEGLI STAFF DI DIREZIONE STRATEGICA
- ☐ SC PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E SISTEMI DI VALUTAZIONE
- ☐ UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE
- ☐ INGEGNERIA CLINICA
- ☐ FLUSSI INFORMATIVI
- ☐ OAS
- ☐ RELAZIONI SINDACALI
- ☐ SISTEMA DI VALUTAZ. PERSONALE
- ☐ FORMAZIONE
- ☐ SERVIZIO UNIFICATO PREVENZIONE E PROTEZIONE
- ☐ MEDICO COMPETENTE
- ☐ SS MOBILITA' SANITARIA
- ☐ ANALISI MODELLI ASSIST.
- ☐ CTRL CODIFICA RICOVERI

Delibera N° 76 del 12-04-2016

- ☐ DIREZIONE SANITARIA
- ☐ DIVISIONI E SERVIZI
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9
- ☐ 10
- ☐ 11
- ☐ 12
- ☐ 13
- ☐ 14
- ☐ 15
- ☐ 16
- ☐ 17
- ☐ 18
- ☐ 19
- ☐ 20
- ☐ 21
- ☐ 22
- ☐ 23
- ☐ 24
- ☐ 25
- ☐ 26
- ☐ 27
- ☐ 28
- ☐ 29
- ☐ FARMACIA
- ☐ LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA INTEGRATA
- ☐ DIREZIONE SCIENTIFICA
- ☐ DIRETTORI LABORATORI DI RICERCA
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 7
- ☐ 8
- ☐ 9

TECNOPOLO

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ META-LAB RIZZOLI

ORGANIZZAZIONI SINDACALI AREA COMPARTO:

- ☐ RSU
- ☐ CGIL
- ☐ CISL
- ☐ UIL
- ☐ FSI
- ☐ Fials
- ☐ Nursind

OO.SS. DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA:

- ☐ CGIL
- ☐ CISL
- ☐ ANAAO ASSOMED
- ☐ FASSID
- ☐ AAROI EMAC
- ☐ FVM
- ☐ ANPO ASCOTI Fials

OO.SS. DIRIGENZA RUOLO AMM.VO, PROF.LE, SANITARIO E TECNICO:

- ☐ CGIL
- ☐ CISL COSIADI
- ☐ FASSID
- ☐ ANAAO SNABI

ESPOSTA ALL'ALBO PRETORIO ON LINE del portale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli in Bologna (www.ior.it),  
Via di Barbiano n 1/10,

IL RESPONSABILE  
Ufficio Delibere e Segreteria  
CLAUDIO BACOLINI

*Bacolini Claudio*

per quindici giorni a far data dal 15 apr 2016

INVIATA ALLA GIUNTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA REGIONE  
EMILIA ROMAGNA N. 1856 DEL 21/11/2005 IL E RICEVUTA IL

ATTO ESECUTIVO DAL 15 apr 2016

Inviata a per parere il

OGGETTO: SSD STRUTTURA DI SUPPORTO DIREZIONALE

PRESA D'ATTO DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E DELLA MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' LEPIDA S.P.A.

**Il Direttore Generale**

- Tale nominato con deliberazione della Giunta Regionale n.162 del 23.02.2015 e con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 27.02.2015;
- vista la proposta di deliberazione afferente all'oggetto, rimessa dal Responsabile della SSD Supporto Direzionale D.ssa Maria Carla Bologna e preso atto che il procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. li 4, 5, e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è stato assegnato, limitatamente alla redazione degli atti prodotti, alla Dott.ssa Nadia Scioli - collaboratore amministrativo professionale – la quale è reperibile, per chiunque sia portatore di un interesse personale e concreto al provvedimento, al numero telefonico: 051/6366594;

**richiamate:**

- la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11, "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e successive modificazioni, avente come finalità quella di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati, anche attraverso l'attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e servizi tra Enti del territorio;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1054/2002, con la quale viene istituita la rete regionale a banda larga per il collegamento tra Pubbliche Amministrazioni della Regione, denominata LEPIDA;
- la delibera 1080/2007 con la quale la Regione Emilia Romagna ha autorizzato la costituzione della Società "Lepida S.p.A." ad intero capitale pubblico, con il compito di gestire la rete LEPIDA e il suo raccordo con il sistema pubblico di connettività;
- la deliberazione n. 54 dell'11 febbraio 2011 con la quale veniva autorizzato l'ingresso dello IOR nella compagine sociale di Lepida S.p.A., attraverso l'accettazione di una azione del valore nominale di euro 1000.00 ceduta dalla Regione Emilia Romagna;

**ricordato che:**

- al momento della costituzione il capitale sociale di Lepida S.p.A. ammontava a 120.000 Euro diviso in 120 azioni del valore nominale di Euro 1.000, interamente sottoscritto dalla regione Emilia Romagna (art. 4 dell'atto costitutivo);
- successivamente la Regione ha ceduto 17 quote del valore nominale di euro 1.000 alle Aziende Sanitarie del territorio;
- al 31/12/2012 la compagine sociale si componeva di 412 soci ed il capitale sociale ammontava a Euro 18.394.000 (relazione al bilancio al 31/12/2013);
- a seguito del conferimento da parte della Regione Emilia Romagna a Lepida S.p.A. della prima tranche della rete Lepida, al 25/02/2013 il capitale sociale ammontava a Euro 35.594.000,00, suddiviso in 35.594 azioni del valore nominale di Euro 1.000.00 ciascuna (art. 6 dello Statuto);



- in attuazione della Delibera n. 1079/2014 la Giunta Regionale ha provveduto a conferire a Lepida S.p.A. un'ulteriore porzione della rete Lepida pari a Euro 25.119.000, con conseguente aumento del capitale sociale di Lepida S.p.A., che risulta ammontare a Euro 60.713.000;

**considerato che:**

- il Direttore di Lepida S.p.A., con nota del 3/02/2016 prot. gen. IOR n. 2408, informava della DGR 585/2016 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a conferire a Lepida S.p.A. n. 24 tratte in fibra ottica, realizzate nel periodo 2009-2013 nelle aree montane per il superamento del Digital Divide nell'ambito della convenzione operativa tra Lepida S.p.A. ed Infratel Italia, aumentando ulteriormente il capitale sociale di Lepida S.p.A., che risulta ora ammontare a Euro 65.526.000;
- con la medesima nota veniva anche trasmesso il testo dello Statuto aggiornato con le modifiche approvate in sede di Assemblea Straordinaria del 18/12/2015 relativamente ai seguenti articoli:
  - art. 6 - che attribuisce nuovamente all'Organo Amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale, con le modalità specificate al comma 4 dell'art. 6;
  - art. 12 - che introduce, al comma 7, l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di nominare i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione, ai sensi della normativa vigente,

nonchè l'elenco dei soci aggiornati a seguito del nuovo conferimento;

**Richiamata** la deliberazione n. 183 del 30 giugno 2015 di nomina temporanea del prof. Maurilio Marcacci quale supplente del Direttore Scientifico dell'Istituto e la deliberazione n. 279 del 31 dicembre 2015 di proroga della stessa;

**Raccolto il parere favorevole** del Direttore Scientifico Supplente, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario dell'Ente,

**DELIBERA**

1. **di prendere atto** dell'aumento del capitale sociale di Lepida S.p.A., risultante ora pari ad Euro 65.526.000, a seguito del conferimento a Lepida S.p.A. dell'ulteriore porzione della rete Lepida di cui alla DGR 585/2016;
2. **di recepire** il nuovo testo modificato dello Statuto della Società Lepida S.p.A., e l'elenco soci al 03/02/2016;
3. **di allegare**, quale parte integrante del presente atto, lo Statuto di cui al punto 2 e l'elenco soci al 03/02/2016;

4. di dare comunicazione a Lepida S.p.A. del presente provvedimento.

Il Direttore Scientifico supplente: Prof. Maurilio MARCACCI (F.to.MARCACCI)

Il Direttore Amministrativo: Dott. Giampiero CILIONE (F.to CILIONE)

Il Direttore Sanitario: Dott. Luca BIANCIARDI (F.to BIANCIARDI)

Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia SCIOLI (F.to SCIOLI)

Il Responsabile della SSD Supporto Direzionale: Dott.ssa Maria Carla BOLOGNA (F.to BOLOGNA)

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to RIPA DI MEANA)

.....OMISSIS.....

PER COPIA CONFORME

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

UFFICIO DELIBERE

(Claudio BACOLINI)

