

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

tra

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

e

Infrastrutture Lombarde S.p.A.

redatto ai sensi degli articoli 2501 ter e 2505 del Codice Civile

Approvato dagli organi amministrativi

**di Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. e Infrastrutture Lombarde
S.p.A.**

in data 18 dicembre 2019

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Via Torquato Taramelli n. 26, CAP 20124

Capitale sociale euro 25.000.000,00 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA 05017630152

Iscritta al Registro delle Imprese

tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 05017630152

R.E.A. MI – 1096149

PEC: amministrazione.lispa@pec.regione.lombardia.it

Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Regione Lombardia

Infrastrutture Lombarde S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Via Pola n. 12/14, CAP 20124

Capitale sociale euro 7.990.000,00 i.v.

Codice fiscale e Partita IVA 04119220962

Iscritta al Registro delle Imprese

tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 04119220962

R.E.A. MI – 1726615

PEC: ilspa@lamiappec.it

Società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte della Regione Lombardia

Progetto di fusione per incorporazione

della società Infrastrutture Lombarde S.p.A.

nella società Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Ai sensi degli articoli 2501-*ter* e 2505 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione di **Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.** (di seguito, la “Società Incorporante” o “Aria”) e l'Amministratore Unico di **Infrastrutture Lombarde S.p.A.** (di seguito, la “Società Incorporanda” o “ILspa”), procedono alla redazione del presente progetto di fusione (di seguito, il “Progetto di Fusione”).

1. Normativa applicabile

Prima di passare alla descrizione della prospettata fusione per incorporazione (più semplicemente, la “Fusione”) e all’indicazione degli elementi richiesti dall’*infra* richiamata normativa, gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione danno atto che il presente Progetto di Fusione è redatto secondo quanto disposto dall’art. 2505 del Codice Civile (*Incorporazione di società interamente possedute*), applicato alla fattispecie in oggetto in via analogica, dal momento che tutte le partecipazioni delle società partecipanti alla Fusione sono interamente possedute dalla Regione Lombardia.

Di conseguenza, non occorre:

- determinare il rapporto di cambio delle azioni né l’eventuale conguaglio in denaro (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 3, del Codice Civile);
- determinare le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 4, del Codice Civile);
- stabilire la data dalla quale le azioni partecipano agli utili (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 5, del Codice Civile);
- redigere la relazione dell’organo amministrativo (art. 2501-*quinquies* del Codice Civile), predisporre la relazione degli esperti (art. 2501-*sexies* del Codice Civile), documenti tutti cui comunque il socio ha rinunciato con Deliberazione della Giunta regionale n. XI/2241 del 14 ottobre 2019.

2. Descrizione dell’operazione

La Fusione tra le due società sarà una fusione per incorporazione, a seguito della quale ILspa verrà incorporata in Aria e tutte le attività e passività della prima, nonché tutti i suoi diritti, obblighi e rapporti giuridici, verranno trasferiti a titolo di successione universale a Aria.

Infrastrutture Lombarde S.p.A. è una società per azioni costituita in ossequio al disposto della Legge della Regione Lombardia n. 36 del 2 dicembre 1994, che opera secondo il modello dell'“in house providing” ed ha per oggetto le seguenti attività:

- a) svolge, in forza dell'art. 1, comma 3 ter, l.r. 27/2003 ed ai sensi dell'art. 37, comma 7 e comma 8, se qualificata, D.Lgs. n. 50/2016, attività di centrale di committenza a favore di amministrazioni aggiudicatrici e, nell'ambito della mission societaria, può inoltre svolgere servizi di supporto a favore di amministrazioni aggiudicatrici con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici;
- b) la riqualificazione, la gestione, la valorizzazione e lo sviluppo della dotazione infrastrutturale della Lombardia e dei beni mobili ed immobili a questa connessi o strumentali;
- c) la valorizzazione, la gestione, l'alienazione e la manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici e amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione Lombardia;
- d) lo sviluppo e l'attuazione delle politiche energetiche regionali e lo sviluppo dei sistemi catastali riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica, e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile;
- e) l'esercizio delle funzioni relative ai controlli e all'irrogazione delle sanzioni riguardanti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, di cui all'art. 27, comma 17 *nonies*, della legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24;
- f) la ricerca, lo studio, la progettazione e l'esecuzione di interventi di risparmio energetico, nonché la predisposizione di strumenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti previsti da accordi internazionali.

ILspa inoltre, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale nonché per lo svolgimento di attività contemplate nei piani e nei programmi approvati dalla Regione Lombardia:

- fornisce il supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali nella elaborazione dei documenti di programmazione energetica, nella predisposizione ed attuazione delle connesse misure di intervento, esercitando le relative funzioni tecnico-amministrative legate sia al tema dell'efficienza energetica degli edifici e degli impianti, sia alla raccolta e gestione delle informazioni per il monitoraggio del sistema energetico regionale;
- promuove le attività di informazione, orientamento, qualificazione e divulgazione presso operatori, pubblici e privati, della cultura e della prassi per il risparmio e l'efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, incentivandone l'adozione nelle strategie di mercato come in quelle di investimento.

- ILspa, altresì, compie tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché le altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.
- ILspa svolge la propria attività a favore di enti e/o delle società appartenenti al sistema Regionale allargato (SIREG) e degli altri enti pubblici secondo le normative vigenti.

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. è una società per azioni costituita in ossequio al disposto della Legge della Regione Lombardia n. 15 del 16 marzo 1981, che opera secondo il modello dell'*"in house providing"* ed ha per oggetto sociale:

il compimento delle seguenti attività:

- a) svolge funzioni di Centrale di Committenza di cui all'art. 1, comma 3 l.r. n. 33/2007 e degli artt. 37 e 38 D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Regione Lombardia, degli Enti del Sistema Regionale di cui alla L.r. 27 dicembre 2006, n. 30, degli Enti Locali e delle altre Pubbliche Amministrazioni aventi sede nel territorio regionale (di seguito, "Enti"); può inoltre svolgere servizi di supporto a favore di amministrazioni aggiudicatrici con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici;
- b) svolge funzioni di Stazione Unica Appaltante, come previsto dall'art. 1, comma 3-bis della l.r. n. 33/2007, dall'art. 13 della L. 136/2010 e dal D.P.C.M. del 30 giugno 2011 e, in forza di quanto disposto dall'art. 23 della l.r. 12 /2018, anche in relazione all'acquisizione di forniture e servizi informatici e di connettività;
- c) svolge funzioni di Soggetto Aggregatore come previsto dall'art. 1, comma 3 bis della l.r. n. 33/2007, dall'art. 9, comma 1 D.L. n. 66/2014, come riconosciuto dalla delibera ANAC n. 58 del 23 luglio 2015;
- d) svolge funzioni di coordinamento della pianificazione, programmazione, gestione e controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 nonché agli enti di cui all'allegato A2, nei limiti di quanto previsto dall'art.1 comma 6 bis 1 della citata l.r. 33/2007 avvalendosi del Tavolo Tecnico degli Appalti di cui all'art. 1, comma 3-ter l.r. n. 33/2007 e DGR Lombardia n. X/3440 del 24 aprile 2015;
- e) svolge attività di riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Lombardia e dei beni mobili ed immobili a questa connessi o strumentali;
- f) svolge attività di valorizzazione, gestione, alienazione e manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici e amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione Lombardia, nonché le funzioni relative alle ispezioni degli impianti termici, di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale 30 maggio 2017, nr. 15.

- g) svolge attività di sviluppo e attuazione delle politiche energetiche regionali e lo sviluppo dei sistemi catastali riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile;
- h) esercita le funzioni relative ai controlli e all'irrogazione delle sanzioni riguardanti gli attestati di prestazione energetica degli edifici, di cui all'art. 27, comma 17 *nonies*, della legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24;
- i) svolge attività di ricerca, studio, progettazione ed esecuzione di interventi di risparmio energetico, nonché predisposizione di strumenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti previsti da accordi internazionali;
- j) provvede, sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli Enti di cui alla l.r. del 27 dicembre 2006, n. 30, a:
- i) stipulare convenzioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/1999, in cui le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi da Enti;
 - ii) aggiudicare appalti di forniture, servizi e lavori destinati ad uno o più Enti;
 - iii) concludere accordi quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, destinati agli Enti;
 - iv) aggiudicare contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo, concessioni di servizi, nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, degli enti;
- k) contribuisce alla promozione ed allo sviluppo degli appalti pre-commerciali, secondo le linee di indirizzo regionali;
- l) promuove lo sviluppo del green public procurement in Lombardia in stretto raccordo con le competenti direzioni regionali;
- m) garantisce il monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture, servizi e lavori relativamente alle procedure di gara aggregata direttamente gestite;
- n) gestisce e sviluppa la piattaforma regionale per l'e-Procurement, l'elenco fornitori telematico regionale ai sensi delle vigenti disposizioni normative e gli altri strumenti innovativi di acquisto;
- o) promuove l'utilizzo della piattaforma regionale di e-Procurement da parte degli Enti anche attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo della piattaforma stessa e degli strumenti innovativi di acquisto;
- p) promuove la diffusione dell'e-Procurement fra gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara ad evidenza pubblica indette dagli Enti, anche attraverso:
- i) l'istituzione di Protocolli di intesa con associazioni di categoria, come strumenti di coordinamento;
 - ii) la formazione degli operatori economici sull'utilizzo degli strumenti di e-Procurement;

q) organizza eventi e workshop ai fini della promozione dell'attività di ARIA nonché partecipa ad eventi, congressi, convegni, anche all'estero, ai fini di approfondimento ed aggiornamento sulle tematiche connesse all'oggetto sociale;

r) assicura inoltre agli Enti:

i) la consulenza in termini di supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento di procedure di gara o attività e progetti correlati;

ii) la formazione sulle tematiche connesse agli acquisti della Pubblica Amministrazione.

s) contribuisce all'attuazione delle strategie regionali in materia di acquisti, promuovendo altresì lo sviluppo di iniziative sinergiche interregionali nell'ambito del "Sistema a rete" delle Centrali di Acquisto e dei Soggetti Aggregatori;

t) garantisce stretto coordinamento e relazione con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), con gli osservatori di spesa nazionali e regionali;

u) assicura lo sviluppo e la gestione del Sistema Informatico Regionale (SIR), fornisce alla Regione Lombardia il supporto strategico per l'analisi, l'elaborazione e l'utilizzo del patrimonio informativo regionale, individua innovative soluzioni nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, cura la diffusione sul territorio di nuove soluzioni informatiche, eroga servizi di gestione in linea con i livelli di servizio definiti dalla Regione e garantisce l'erogazione di servizi infrastrutturali.

In particolare: in relazione alla lettera p)

v) assicura la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa, contemplati dai piani e progetti approvati dalla Regione Lombardia, compresa la formazione, sia direttamente sia in cooperazione e/o in accordo con altri enti, associazioni ed organizzazioni per la formazione avanzata e continua, e così anche ai fini degli inerenti riconoscimenti di legge.

w) svolge le seguenti funzioni:

i) la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) nella Regione Lombardia, compresa l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento degli obiettivi di servizio indicati dalla Regione stessa, in un quadro di costi/benefici controllabile;

ii) l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate a migliorare i processi operativi dell'amministrazione regionale i quali, attraverso la razionalizzazione e semplificazione amministrativa del sistema, creino valore ai servizi per il cittadino e le imprese, valorizzando gli investimenti già effettuati, relativi ai sistemi ed ai sottosistemi già presenti, nonché valutando gli impegni ed i ritorni di quelli da effettuare;

x) promuove l'utilizzo delle piattaforme e servizi digitali di Regione Lombardia, ivi inclusi quelli infrastrutturali, da parte degli Enti anche attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo delle stesse;

y) promuove la diffusione delle piattaforme e dei servizi digitali di Regione Lombardia fra gli operatori economici, le associazioni di categoria o portatori d'interesse coinvolti nei processi di

semplificazione e trasformazione digitale del territorio in attuazione alle strategie di Regione Lombardia, anche attraverso:

- i) l'istituzione di Protocolli di intesa con associazioni di categoria, come strumenti di coordinamento;
- ii) la formazione degli operatori economici sull'utilizzo delle piattaforme e dei servizi digitali.

A seguito e per effetto della Fusione, l'incorporante prenderà in carico le missioni istituzionali dei due soggetti di origine, dando seguito all'ottimizzazione delle attività attualmente svolte e razionalizzando, ove possibile, le strutture di produzione e di staff. I servizi attualmente erogati dai due soggetti saranno presi in carico dall'incorporante, introducendo sinergie operative ed innestando processi di cambiamento ed innovazione.

La Fusione ha luogo in conformità a quanto espressamente previsto dalla Legge regionale n. 6 del 3 aprile 2019. La procedura di fusione tiene conto delle indicazioni rilasciate da Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta regionale n. XI/2241 del 14 ottobre 2019.

Si dà atto, in particolare, che, antecedentemente all'approvazione del presente progetto di fusione ai sensi dell'art. 2502 Codice Civile da parte delle rispettive assemblee dei soci di Incorporante e Incorporanda, la presente operazione dovrà essere approvata con delibera della Giunta Regionale della Lombardia.

3. Società partecipanti alla fusione

Società Incorporanda:

"Infrastrutture Lombarde S.p.A.", o brevemente "ILspa", con sede legale in Milano (MI), Via Pola n. 12/14, Capitale sociale euro 7.990.000,00 (settemilioninovecentonovantamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 04119220962, Repertorio Economico Amministrativo n. MI – 1726615, società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Regione Lombardia.

Società Incorporante:

"Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A." o, brevemente, "Aria S.p.A.", con sede legale in Milano (MI), Via Torquato Taramelli n. 26, Capitale sociale euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 05017630152, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1096149, società con socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Lombardia.

4. Modifiche allo statuto della Società Incorporante a seguito della fusione

In occasione della Fusione, allo Statuto della Società Incorporante non saranno apportate modifiche; detto statuto qui si allega sotto A.

5. Rapporto di cambio

Come già indicato, le azioni della Società Incorporante e della Società Incorporanda sono interamente possedute dal medesimo soggetto, Regione Lombardia. Pertanto, all'operazione di Fusione si applica in via analogica la procedura semplificata prevista dall'art. 2505 del Codice Civile (*Incorporazione delle società interamente possedute*) e, conseguentemente:

- non è necessario determinare alcun rapporto di cambio né alcun conguaglio in denaro; e
- non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501- *quinquies* né la relazione degli esperti di cui all'art. 2501- *sexies* del Codice Civile, anche a ragione, per quanto occorrer possa, della rinuncia di cui è sopra fatto cenno.

6. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e partecipazione agli utili

Trattandosi di Fusione semplificata *ex* art. 2505 del Codice Civile:

- non è necessario determinare le modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 4, del Codice Civile); e
- non è necessario stabilire la data dalla quale tali azioni partecipano agli utili (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 5, del Codice Civile).

Si osserva che, in conseguenza della Fusione, non si procederà ad alcun aumento di capitale sociale della Incorporante.

7. Data di efficacia giuridica della fusione

Ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del Codice Civile, la Fusione avrà efficacia giuridica quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile, ovvero dal successivo termine che sarà fissato in sede di atto di fusione.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 1, del Codice Civile, la Società Incorporante, a decorrere dalla data di perfezionamento della Fusione, assumerà tutti i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda e subentrerà in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, anteriori alla Fusione.

La Società Incorporante manterrà inalterata la propria forma giuridica di società per azioni e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi della Società Incorporanda.

8. Data di efficacia contabile e fiscale della fusione

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio sociale durante il quale la Fusione produrrà i propri effetti civilistici.

9. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi alle azioni

Non esistono categorie particolari di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni e, pertanto, non è previsto alcun trattamento particolare ad essi riservato.

10. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

In coincidenza della prospettata Fusione o a seguito della stessa, non è previsto alcun vantaggio a favore degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione.

Le società partecipanti alla fusione non hanno emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, che attribuiscono diritti di voto.

10. Situazioni patrimoniali di fusione

Le situazioni patrimoniali di ciascuna delle società partecipanti alla Fusione non sono state redatte, in ragione della rinuncia del socio espressa con Deliberazione della Giunta regionale n. XI/2241 del 14 ottobre 2019, il tutto così come consentito dall'art.2501 quater, ultimo comma, Codice Civile.

11. Depositi e pubblicazioni di documenti

Ai sensi dell'art. 2501-*septies* del Codice Civile, sono depositati in data odierna presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione i seguenti documenti:

- a) il presente Progetto di Fusione;
- b) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla Fusione; nonché
- c) ogni altra documentazione prevista dalla legge, per quanto non rinunciata dal socio unico.

Il Progetto di Fusione verrà depositato per iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, ai sensi dell'articolo 2501-*ter*, 3 comma, del Codice Civile.

- Allegato A – Statuto vigente dell'Incorporante "Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A."

Milano, 18 dicembre 2019

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Francesco Ferri

Infrastrutture Lombarde S.p.A.

L'Amministratore Unico
Giuliano Capetti