



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 29/07/2019

CONVENZIONE QUADRO PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA S.C.P.A.: APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove , il giorno ventinove , del mese di Luglio , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:19 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
GENNARI MARIANO	P	VANNI BRUNO FRANCO	P
POZZOLI SILVIA	P	CALBI MAURO	P
GIROMETTI FABRIZIO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
BOLOGNA MAURIZIO	P	BENELLI GASTONE	P
BORESTA MARCO	P	VACCARINI FEDERICO	P
FILIPPINI LUCIO	P	SECCHI MARCO	P
GROSSO SIMONA	P	GESSAROLI MASSIMILIANO	P
MARCOLINI FRANCESCO	P	CECCHINI MARCO	P
PRIOLI MAURA	P		

PRESENTI N. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: OLIVIERI NICOLETTA, PESCI PATRIZIA, ANTONIOLI VALERIA .

Il consigliere Bologna Maurizio esce dall'aula alle ore 22.30.

Il consigliere Montanari Alessandro esce dall'aula alle ore 23.00.

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 52 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 09/07/2019 dal Dirigente Settore 01;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 16/07/2019 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Non Necessario per la Regolarità Contabile espresso in data 16/07/2019 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;

Relaziona il Sindaco.

Segue intervento della Dirigente Rufer Claudia Marisel.

E' assente il consigliere Bologna Maurizio uscito alle ore 22,30 durante la discussione della precedente Proposta di Deliberazione n.57.

Nel corso della discussione esce dall'aula alle ore 23.00 il consigliere Montanari Alessandro.

Sono assenti gli Assessori Olivieri Nicoletta e Pesci Patrizia.

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale.

Successivamente la proposta viene votata:

Consiglieri presenti n.15

Astenuti n.0

Votanti n.15

Favorevoli n.15 (M5S, GM, PD, CnC, LN)

Contrari n.0

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 52

SETTORE: 1
SERVIZIO: SOCIETA' PARTECIPATE
DIRIGENTE RESPONSABILE: CLAUDIA RUFER
#

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che il Comune di Cattolica è socio di Lepida S.c.p.A. con una quota di partecipazione di € 1000 pari allo 0,001431004 % del Capitale Sociale;

RICHIAMATI:

- Part.11 della L.R. Emilia Romagna n. 1/2018 “Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A.” che prevede la partecipazione della Regione alla società Lepida subordinatamente alla fusione per incorporazione in Lepida S.p.A. di CUP 2000 S.c.p.A. e la possibilità di contestuale trasformazione di Lepida S.p.A. in società consortile per azioni;
- Part. 12 della suddetta L.R. n. 1/2018 che definisce il nuovo oggetto sociale della società Lepida a seguito dell’operazione di fusione, che prevede:
 - 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”;

VISTI inoltre:

- l’art. 2 del D.lgs 175/2016 che definisce cosa debba intendersi per società in house e per controllo analogo congiunto;
- l’art. 16 del succitato D.lgs che stabilisce i criteri per l’affidamento in house:
 - a) assenza di capitali privati (ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in

forme che non comportino controllo o potere di veto);

b) esercizio da parte dell'ente o degli enti soci del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

c) attività prevalente esercitata a favore degli enti soci (oltre l'80 % delle attività della società deve essere effettuata nello svolgimento di compiti ad essa affidati dai soci);

EVIDENZIATO che:

- l'art.5 comma 5 del D.lgs 50 del 2016 stabilisce che può considerarsi esercitato il controllo analogo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) gli organi decisionali della società controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti; singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti;
 - b) tali amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;
 - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti;
- l'art. 15, commi 1 e 2, della Legge 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;

DATO ATTO che:

- in data 19 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'Atto di Fusione per Incorporazione della società CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. e contestuale trasformazione di Lepida in S.c.p.A.;
- 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";
- ai sensi di quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs 175/2016 e dell'art.5 D.lgs. 50/2016, anche a seguito delle modifiche statutarie succitate, si ritiene necessario confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società Lepida S.c.p.A. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalle Leggi Regionali Emilia Romagna n. 11/2004 e n. 1/2018 succitate;

VISTA la proposta di Convenzione Quadro allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A a farne parte integrante e sostanziale inviata dalla Regione Emilia Romagna, con nota assunta al Protocollo Generale dell'Ente al num. 3/2019 del 02/01/2019;

PRESO ATTO che:

- tale Convenzione, per garantire la piena attuazione del "controllo analogo" disciplina l'esercizio congiunto dell'attività di direzione, coordinamento, supervisione e controllo su Lepida S.c.p.A, mediante un organismo di controllo, denominato "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento";
- al Comitato Permanente di indirizzo spetta, fra l'altro, la disamina e l'approvazione preventiva dei

principali atti di indirizzo strategico, degli obiettivi per lo sviluppo delle attività della Società, piani industriali e budget economico patrimoniali, piani di investimento finanziari, piani delle alienazioni e acquisizioni di beni immobili, bilanci, modifiche statutarie, programmi di acquisizione di beni e servizi, di affidamento dei lavori e di reclutamento di personale, modifiche all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macrodivisioni aziendali, nonché ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione alla normativa vigente;

- la Convenzione disciplina altresì la composizione del suddetto Comitato e il sistema di rappresentanza oltre alla composizione dell'Organo Amministrativo e di Controllo;

RITENUTO pertanto necessario approvare, per le ragioni sopra esposte, la Convenzione tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A a farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 175/2016 nonché dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, l'approvazione dei suddetti atti rientra fra le competenze del Consiglio Comunale;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ACQUISITI, in via preliminare, i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate la Convenzione, ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990, per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra i Soci della stessa come risultante nell'allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, a farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato, alla sottoscrizione della Convenzione medesima per l'esercizio del controllo analogo congiunto tra i Soci di Lepida S.c.p.A. di cui all'Allegato A, con facoltà di apportare alla stessa quelle modifiche e/o integrazioni che si renderanno necessarie per una migliore esecuzione della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Servizio.

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
SILVIA POZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)