

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** addi **28 (ventotto)** - del mese di **gennaio** alle ore **16:08** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SU LEPIDA SCPA

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca				SACCARDI Pierluigi	Si	
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SCARPINO Salvatore	Si	
BASSI Claudio		Si		SORAGNI Paola		Si
BELLENTANI Cesare Antonio				VACCARI Norberto		Si
BERTUCCI Gianni			Si	VERGALLI Christian	Si	
CACCAVO Nicolas		Si		TERZI Matteo	Si	
CAMPIOLI Giorgio	Si			VINCI Gianluca		
CANTERGIANI Gianluca	Si					
CAPELLI Andrea	Si					
CASELLI Emanuela	Si					
CIGARINI Angelo	Si					
DAVOLI Emilia						
DE FRANCO Lanfranco	Si					
DE LUCIA Dario	Si					
FRANCESCHINI Federica	Si					
GUATTERI Alessandra		Si		----- Assessori -----		Presenti
INCERTI Silvia				SASSI Matteo		No
LUSENTI Lucia				CURIONI Raffaella		No
MANGHI Maura	Si			FORACCHIA Serena		No
MONTANARI Federico	Si			MARAMOTTI Natalia		No
MORELLI Mariachiara	Si			MARCHI Daniele		Si
PANARARI Cristian			Si	MONTANARI Valeria		No
PAVARINI Roberta	Si			PRATISSOLI Alex		No
RIGON Roberta			Si	TUTINO Mirko		No
RIVETTI Teresa						
RUBERTELLI Cinzia			Si			

Consiglieri **Presenti:** **26** Assessori presenti: **1**
Favorevoli: **17**
Contrari: **2**
Astenuti: **7**

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 8/10/2018 è stata approvata la trasformazione eterogenea della società Lepida, di cui il Comune di Reggio Emilia è socio per lo 0,0015%, da “Società per Azioni” a “Società Consortile per Azioni”, ed è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 scpa nella società Lepida spa comprensivo del nuovo Statuto sociale della società incorporante;
- con medesimo atto si è deliberato di mantenere la partecipazione azionaria in Lepida secondo quanto previsto dagli artt. 4, 5, 7 e 20 del D.Lgs. 175/2016 in quanto a seguito della fusione per incorporazione e relativa trasformazione la società continuerà a svolgere attività rientranti nelle finalità istituzionali del comune comprese tra quelle consentite di cui all’art.4 c.2 lett.a) b) d) ed e) del Dlgs175/2016 e pertanto qualificata come strettamente necessaria per il comune di Reggio Emilia;
- 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 s.p.a. in s.c.p.a., così come previsto dalla L.R. 1/2018;
- ai sensi della legge regionale n. 11/2004, così come modificata dalla L.R.1/2018, 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 providing*”;
- che ai sensi dell’art. 4.7 presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali vengono esaminati eventuali modificazioni del Piano industriale, il Bilancio d’esercizio, l’utilizzo e il reperimento delle risorse, la reportistica sullo stato di avanzamento delle attività, le modifiche statutarie, le direttive previste per il conseguimento degli obiettivi. Si prevede inoltre che “le concrete modalità di controllo e i criteri relativi alla delega e alla composizione del Comitato vengano esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l’esercizio del controllo analogo”;
- ai sensi dell’art.16 del D.lgs 175/2016 e s.m.i. e dall’art.5 del Dlgs 50/2016 i soci devono garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la sottoscrizione di appositi patti parasociali;
- ai sensi dell’art.15 c.1 e 2 della L.241/1990 le pubbliche amministrazioni e gli enti locali possono concludere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

Considerato che:

- per dare piena attuazione del controllo analogo, conformemente all’ordinamento nazionale e comunitario e regionale di cui alle normative sopraccitate, come previsto dall’art. 4.7 dello Statuto, i soci intendono disciplinare l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a, in conformità con il modello organizzativo di società *in house providing*, demandandolo all’organismo di controllo denominato Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento_ CPI secondo le disposizioni indicate dalla Convenzione-quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida scpa, allegato A della presente deliberazione;

- il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento_ CPI rappresenta la sede di coordinamento dei soci, d'informazione e consultazione, di valutazione e verifica e di controllo preventivo, contestuale successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società;
- è necessario approvare la Convenzione quadro, Allegato A del presente provvedimento, che disciplina: a) le modalità con cui i soci pubblici esercitano su Lepida s.c.p.a. il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci; b) i contenuti necessari dei contratti/convenzioni attuativi da stipularsi tra Lepida s.c.p.a. e i singoli soci, per le attività che saranno affidate e conferite, dagli stessi al fine di definire clausole generali e comuni volte a garantire i principi di efficacia, efficienza e trasparenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento.

Dato atto che:

- la Convenzione definisce modalità e tempistica del controllo analogo congiunto per effettuare sulla società le verifiche ex ante ed ex post sulla gestione economico finanziaria, indirizzi e obiettivi strategici; definisce composizione e modalità di funzionamento del CPI che si avvale per il suo funzionamento di appositi Comitati tecnici composti dai referenti indicati dagli Enti soci nonché, per i profili di carattere amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla struttura della Regione Emilia Romagna competente in materia di controllo e vigilanza;
- la Convenzione ha una durata di anni cinque rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque;
- la composizione del CPI (31 membri) è volta ad assicurare e a valorizzare la rappresentanza degli Enti locali territoriali su base provinciale e la rappresentanza di tutti gli altri enti soci secondo le diverse tipologie di ente per garantire un sostanziale equo bilanciamento tra essi ed è presieduto dal rappresentante della Regione Emilia Romagna socio di maggioranza con il 99,3%;
- ai sensi dell'art. 6 c.4 della convenzione ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante: per gli Enti territoriali le attività di designazione dei rappresentanti sono coordinate dalle Province o dalla Città Metropolitana e l'atto di designazione è sottoscritto dagli Enti appartenenti a ciascun aggregato;
- il CPI delibera con tanti voti che rappresentano contemporaneamente la maggioranza del capitale sociale presente e la maggioranza dei soci rappresentati dai componenti presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto dei componenti il Comitato che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente;
- il Comitato è tenuto a garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Lepida s.c.p.a., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta; ciascun socio, tramite il proprio rappresentante in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società e i rappresentanti in seno al Comitato sono referenti nel confronto dei soci che li hanno designati;
- all'art.4 della Convenzione i soci s'impegnano affinché, nel rispetto delle norme statutarie, gli amministratori e i membri del collegio sindacale siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici;
- i contratti di servizio/ convenzioni stipulati dai soci con la società per l'affidamento in house di servizi, individuano e disciplinano i rapporti tra le parti in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e

sostanziale degli Enti soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.

Ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida scpa, Allegato A del presente provvedimento, approvandone il contenuto e dando mandato all'Assessore al Bilancio, Patrimonio pubblico e partecipate Daniele Marchi di sottoscrivere la Convenzione secondo le modalità indicate dalla Regione Emilia Romagna nella comunicazione PG076307 del 31/12/2018.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Pianificazione Programmazione e controllo ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000;

Visti:

- il Dlgs 267/2000 art.42;
- l'art.15 della L.241/1990;
- il Dlgs 175/2016 ed in particolare l'art.16;
- l'art. 5 del Dlgs 50/2016;
- le leggi regionali ER n. 11/2004 e 1/2018;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto l'approvazione della stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1. per quanto esplicitato in premessa di aderire alla Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida scpa Allegato A del presente provvedimento, approvandone il contenuto e dando mandato all'Assessore al Bilancio, Patrimonio pubblico e partecipate Daniele Marchi di sottoscrivere la Convenzione medesima.

Infine **il Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza, per rispettare i tempi di entrata in vigore della Convenzione previsti per il 31/1/2019, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione**, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela

IL SEGRETARIO GENERALE
CARBONARA Dr. Roberto Maria