

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventiquattro** addì **29 (ventinove)** - del mese di **gennaio** alle ore **15:41** 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				RUOZZI Cinzia	Si		
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SACCHI Stefano			Si
AGUZZOLI Fabrizio	Si			SALATI Roberto			Si
BASSI Claudio			Si	SORAGNI Paola	Si		
BENASSI Giacomo	Si			VARCHETTA Giorgio			Si
BERTUCCI Gianni	Si			VERGALLI Christian	Si		
BRAGHIROLI Matteo				VINCI Gianluca			
BURANI Paolo	Si						
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CASTAGNETTI Fausto	Si						
CORRADI Davide	Si						
DE LUCIA Dario	Si						
FERRARI Giuliano	Si						
FERRARINI Filippo							
FERRETTI Paola	Si						
GENTA Paolo	Si			----- Assessori -----			Presenti
GHIDONI Riccardo	Si			PRATISSOLI Alex			No
IORI Matteo	Si			BONVICINI Carlotta			Si
MAHMOUD Marwa	Si			CURIONI Raffaella			Si
MELATO Matteo				DE FRANCO Lanfranco			No
MONTANARI Fabiana	Si			MARCHI Daniele			No
PANARARI Cristian			Si	RABITTI Annalisa			No
PEDRAZZOLI Claudio	Si			SIDOLI Mariafrancesca			No
PERRI Palmira				TRIA Nicola			No
PIACENTINI Lucia	Si						
RINALDI Alessandro							

Consiglieri **Presenti:** 26 Assessori presenti: 2
Favorevoli: 21
Contrari: 0
Astenuti: 5

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

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 0,0014%, da "Società per Azioni" a "Società Consortile per Azioni", ed è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Cup2000 s.c.p.a. nella società Lepida spa, comprensivo del nuovo Statuto sociale della società incorporante;
- 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*";

Dato atto che:

- 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;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs.175/2016, dall'art. 7 del D.Lgs.36/2023 e dall'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023, per garantire la piena attuazione del "controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture", 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 al "Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento" secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione-quadro, avente natura pubblicistica;

Considerato che, ai sensi dello Statuto della società, agli articoli 4.6, 4.7, 4.8:

- i soci, congiuntamente tra loro, esercitano sulla società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, attraverso il "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento", istituito e disciplinato dalla "convenzione quadro" da essi stipulata in attuazione delle disposizioni di legge, anche regionali, nella quale (convenzione) sono definiti i termini e le modalità di esercizio del controllo;
- Il CPI rappresenta la sede del coordinamento dei soci, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società;
- Ogni socio esercita nei confronti della società una influenza determinante anche con riferimento a specifiche procedure, nei termini e nei modi definiti dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento;

- la società pone in discussione ed in approvazione presso il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento gli indirizzi e gli obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività, eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il budget economico, la relazione semestrale, il conguaglio consortile, il bilancio di esercizio, la modifica dello statuto, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi nonché ogni altra operazione di rilievo richiesta. Le concrete modalità di controllo vengono esplicitati in apposita Convenzione Quadro tra i Soci per l'esercizio del controllo analogo;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/01/2019, è stata approvata l'adesione alla Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida scpa. Tale convenzione è entrata in vigore dal 31/01/2019 per un periodo di 5 anni ed è in scadenza il 31/01/2024;

Considerato che:

- nella suddetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2019 si è dato atto che la convenzione aveva una durata di anni cinque, rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque;
- il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento di Lepida scpa, nelle sedute del 13/10/2023 e del 23/11/2023, ha approvato all'unanimità lo schema di nuova convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto, che è stato presentato ai soci nell'Assemblea del 19/12/2023 e trasmesso ufficialmente dalla Regione Emilia Romagna il 22/12/2023, PG 307405;
- la convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto 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 95,64%;
- 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;

Considerato che lo schema di convenzione che si propone di approvare, rispetto alla precedente convenzione in scadenza, presenta le seguenti novità:

- aggiornamento normativo (inserimento riferimento al nuovo codice appalti pubblici);
- all'articolo 5 viene aggiunta l'approvazione preventiva del CPI su relazione semestrale e conguaglio consortile;
- all'articolo 7 si aggiunge che "le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla Segreteria del Comitato";
- all'articolo 9 vengono anticipati i tempi di ricezione degli atti inviati dal Direttore Generale della società al Comitato;

Dato atto che la nuova convenzione avrà effetto a partire dal 31/01/2024;

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 al Sindaco di sottoscrivere la Convenzione secondo le modalità indicate dalla Regione Emilia Romagna nella comunicazione, PG 307405 del 22/12/2023;

Tutto ciò premesso;

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;
- 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 effettuato attraverso sistema elettronico riportato 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 al Sindaco 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 31/01/2024 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 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
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
GANDELLINI Dr. Stefano