

CAMB/2019/34 del 8 maggio 2019

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione – Designazione del Direttore dell'Agenzia quale rappresentante del raggruppamento “Altri Enti” in seno al Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento ex art. 6 della Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.a.

IL PRESIDENTE
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

CAMB/2019/34

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2019** il giorno 8 del mese di maggio alle ore 15.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2019/0002948 del 02/05/2019.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
2	Giannini Stefano	Comune di Misano Adriatico	RN	Sindaco	P
3	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
4	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	A
5	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	A
6	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco Emilia	MO	Sindaco	A
7	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
8	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: **Amministrazione e Supporto alla Regolazione – Designazione del Direttore dell'Agenzia quale rappresentante del raggruppamento "Altri Enti" in seno al Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento ex art. 6 della Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.a.**

Visti:

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 e ss.mm., *"Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente"*, che istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir);
- l'art. 15, commi 1 e 2, della L. n. 241/1990,
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull'Ordinamento degli enti locali (TUEL);
- il D.Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11, *"Sviluppo regionale della società dell'informazione"* e ss.mm., nonché la L.R. 16 marzo 2018, n. 1, *"Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna"* e ss.mm.;

premessi che:

- al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 1/2018, 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 Società consortile per azioni;

- ai sensi della L.R. n. 11/2004, così come modificata dalla L.R. n. 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”;
- Atersir detiene una partecipazione societaria nella società Lepida S.c.p.a pari allo 0,0015 % del capitale sociale al 31/12/2018;

considerato che:

- con Delibera di Giunta regionale n. 130 del 28/01/2019 è stata approvata la Convenzione quadro per il controllo analogo congiunto della società in house providing Lepida S.c.p.a.;
- ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 TUSP e dell’art. 5 D.Lgs. 50/2016, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, i soci devono 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,
- i soci intendono demandare l’esercizio del controllo analogo congiunto al “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento” secondo le disposizioni della Convenzione quadro;
- con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 12 del 29 gennaio 2019 è stata approvata la Convenzione quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto su “Lepida s.c.p.a” che disciplina e recepisce l’aggiornamento del modello di controllo analogo congiunto presentato ed approvato nell’Assemblea dei soci del 20 dicembre 2018, e precedentemente approvato dal Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento in data 14 dicembre 2018;

richiamati:

- l’art. 2 della Convenzione quadro ove si precisa che la stessa 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;
- l’art. 3 che prevede una durata di cinque anni della Convenzione quadro rinnovabile una sola volta per un massimo di ulteriori cinque anni;
- l’art. 5 che prevede l’istituzione del “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento” per l’esercizio del controllo congiunto su Lepida S.c.p.a., organismo che rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l’esercizio delle attività 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;
- l’art. 6 della convenzione ove sono definiti i criteri per la composizione del Comitato volti 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 nonché a garantire un sostanziale equo bilanciamento nella rappresentanza del Comparto sanitario rispetto a quello complessivamente considerato degli altri Enti;

visti in particolare:

- l'art. 6, comma 1, della suddetta convenzione quadro, in base al quale il Comitato è composto complessivamente da 31 membri, come di seguito indicati:
 - 1 rappresentante per Regione Emilia-Romagna;
 - 8 rappresentanti di Comuni, Province ed Unioni, uno per ciascuna provincia, con l'esclusione dell'area metropolitana di Bologna;
 - 2 rappresentanti di Comuni, Città Metropolitana ed Unioni, per l'area metropolitana di Bologna;
 - 1 rappresentante per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma;
 - 1 rappresentante per i Consorzi di Bonifica;
 - 1 rappresentante per le Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER);
 - 1 rappresentante per le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
 - 1 rappresentante per le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti;
 - 15 rappresentanti per il comparto sanitario;
- i commi 4 e 5 dell'art. 6, che stabiliscono che «*Ciascun aggregato di Enti soci designa il proprio rappresentante o i propri rappresentanti con le modalità operative liberamente individuate e condivise dagli Enti facenti parte lo stesso aggregato*» e che «*Ai fini della prima istituzione del Comitato, ciascun aggregato di Enti soci trasmette entro (...) il nominativo del proprio designato, nonché l'atto di designazione di cui al punto 4, alla Segreteria del Comitato*»;

considerato infine che:

- l'Agenzia rientra nella categoria residuale di cui al penultimo punto dell'elencazione riportata ovvero tra le "le altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti" assieme all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale; all'Azienda Servizi Bassa Reggiana; all'Ente Parchi e Biodiversità dell'Emilia Centrale; all'Ente Parchi e Biodiversità dell'Emilia Orientale e all'Ente Parchi e Biodiversità Delta del Po;
- la Segreteria del Comitato in data 16 aprile 2019 ha indetto un incontro con i componenti del gruppo di Enti suindicato dal quale è emersa la volontà di designare il Direttore di Atersir, Ing. Vito Belladonna, quale rappresentante dell'aggregato 'Altri Enti soci' in seno al Comitato stesso;
- è in corso, tramite il coordinamento della Segreteria del Comitato medesimo, il perfezionamento degli atti di designazione da parte degli Enti suindicati secondo le modalità concordate nell'incontro;
- ritenuto pertanto di procedere alla nomina del Direttore di Atersir Ing. Vito Belladonna alla carica di rappresentante dell'aggregato "altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti" di cui all'art. 6 comma 1 della Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.a., in seno al "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento" previsto nella medesima Convenzione;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di nominare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il Direttore di Atersir, Ing. Vito Belladonna, quale rappresentante dell'aggregato "altre tipologie di Enti non incluse nelle precedenti" di cui all'art. 6 comma 1 della Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in house providing Lepida S.c.p.a., in seno al "Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento" previsto nella medesima Convenzione approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 130 del 28/01/2019;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria del Comitato di cui al punto 1. che precede e agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 34 del 8 maggio 2019

Oggetto: Amministrazione e Supporto alla Regolazione – Designazione del Direttore dell'Agenzia quale rappresentante del raggruppamento “Altri Enti” in seno al Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento ex art. 6 della Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.a.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente
Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
F.to Dott.ssa Elena Azzaroli

Bologna, 8 maggio 2019

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 29 maggio 2019

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna