



PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Seduta del **28/11/2017 ore 19:00** Atto n. **48**

Consiglieri assegnati 12 - Consiglieri in carica 12 - Presidente 1 PRESENTI N. 12

	PRESENTI	ASSENTI
1) MORSELLI BENIAMINO	X	-
2) BORSARI ALBERTO	X	-
3) FEDERICI FRANCESCO	X	-
4) GALEOTTI PAOLO	X	-
5) MENEGHELLI STEFANO	X	-
6) CIRIBANTI VANESSA	X	-
7) ONGARI IVAN	X	-
8) PALAZZI MATTIA	-	X
9) RIVA RENATA	X	-
10) SARASINI ALESSANDRO	X	-
11) VINCENZI ALDO	X	-
12) VOLPI ENRICO	X	-
13) ZALTIERI FRANCESCA	X	-

Partecipa alla seduta il Vice Segretario
Vanz Gloria

O G G E T T O:

LINEE DI INDIRIZZO PER LA SOCIETA' A.G.I.R.E. SRL PER IL TRIENNIO 2017-2019 IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE, SPESE DI FUNZIONAMENTO (COMPRESSE QUELLE DI PERSONALE) E ADEMPIMENTI VARI

DECISIONE

Si approvano le linee di indirizzo per la società in house A.G.I.R.E. srl per il triennio 2017 – 2019 in materia di programmazione, gestione economico-finanziaria, organizzazione e valutazione, spese di funzionamento, comprese quelle di personale, e adempimenti vari.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito TUSP), modificato dal d. lgs. 16 giugno 2017, n.100, detta specifiche norme da applicarsi alle società in controllo pubblico, definendo al contempo alcuni adempimenti in capo alle Amministrazioni controllanti con particolare riferimento alle società in house.

L'art.19 comma 5 del TUPS, nello specifico, attribuisce alle Amministrazioni pubbliche controllanti il compito di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle del personale.

Lo statuto della società A.G.I.R.E. all'art. 12 disciplina il controllo analogo, prevedendo che i soci titolari di affidamenti in house providing:

- “a) indicano alla Società gli obiettivi strategici aziendali;
 - b) definiscono le linee guida per l'elaborazione da parte della Società dei piani di esercizio, nonché le caratteristiche dei servizi da rendere;
 - c) possono esaminare, anche attraverso soggetti esterni appositamente delegati, i documenti amministrativi, contabili ed i libri sociali;
 - d) controllano lo stato di attuazione degli obiettivi fissati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
3. Sempre nell'ambito del controllo analogo di cui ai commi precedenti, la Società, attraverso l'Organo Amministrativo, trasmette ai Soci pubblici:
- a) relazione periodica sull'andamento della stessa, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;
 - b) relazione annuale sull'andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato”;

Il Consiglio provinciale:

- con delibera n. 25 del 30 maggio 2017 ha approvato la trasformazione dell'Agenzia AGIRE scarl in società strumentale “in house”, con il relativo Statuto. A seguito di suddetta trasformazione la società AGIRE Srl è divenuta una società “in house” per l'esercizio di attività e servizi strumentali per l'Ente, tra cui il controllo e ispezione degli impianti termici ubicati nell'ambito territoriale di riferimento, e per lo svolgimento di ulteriori attività di competenza della Provincia di Mantova nel campo energetico ambientale;
- nella stessa delibera sopra citata ha rinviato a “successivo provvedimento le prime direttive per quanto riguarda l'assetto organizzativo della società”;
- con delibera n. 41 del 23/10/2017 di “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175”, rispetto alla società A.G.I.R.E., ha stabilito un piano di razionalizzazione nell'ambito del contenimento dei costi e ha previsto di attuare tale piano attraverso l'esercizio del controllo analogo, volto a verificare il rispetto da parte della società degli indirizzi e programmi formulati dalla Provincia, nonché la corretta gestione delle attività svolte, anche in termini economico-finanziari. Il Consiglio ha stabilito, inoltre, di procedere alla formulazione degli indirizzi di cui sopra entro la fine del 2017.

Con la presente deliberazione viene data attuazione alle deliberazioni sopracitate, nonché alle norme del TUSP in merito alle società in house e al controllo analogo, oltre che all'art.12 dello statuto della società;

MOTIVAZIONE

Il Consiglio formula gli allegati indirizzi alla società A.G.I.R.E. srl nell'ambito dell'esercizio di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, al fine di uniformare la gestione della società ai principi dell'ente di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, pur nel rispetto dell'ambito di autonomia gestionale della società.

La formulazione delle linee d'indirizzo è, inoltre, volta a garantire la convenienza economica dell'attività di controllo degli impianti termici mediante affidamento in house, oltre all'equilibrio economico-finanziario dell'intero "*gruppo Provincia di Mantova*", posto che la società dal corrente anno entra nel perimetro di consolidamento dell'ente e contribuirà alle risultanze del bilancio consolidato 2017;

ISTRUTTORIA

Per poter esprimere linee d'indirizzo sulla base di informazioni certe e attendibili, alla società A.G.I.R.E. srl sono stati richiesti i dati relativi all'inquadramento del personale nel contratto collettivo di riferimento e il corrispondente trattamento economico, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti relativi a ferie, indennità accessorie, straordinario, produttività, buoni pasto, missioni/trasferte e polizze assicurative.

L'ente ha poi richiesto le integrazioni volte a comprendere la composizione analitica della voce complessiva "lordo corrisposto", necessaria per poter effettuare un'analisi più dettagliata, anche finalizzata ad una comparazione con i costi sostenuti dalla Provincia allo stesso titolo.

Infine, sono stati richiesti gli incarichi di consulenza, studio e ricerca affidati nel corso del 2016, con la relativa spesa.

Rispetto alle altre spese di funzionamento, l'ente ha ritenuto sufficienti le informazioni desumibili dai bilanci della società dell'ultimo triennio, stante anche gli importi contenuti delle stesse;

Le disposizioni contenute del presente provvedimento costituiscono i riferimenti per la programmazione, la gestione economico-finanziaria, l'organizzazione e la valutazione, nonché per le spese di funzionamento, comprese quelle di personale, oltre che per adempimenti diversi (anticorruzione, trasparenza, ecc.) a cui la società in house deve attenersi;

La mancata attuazione, oltre che l'incoerenza dell'azione aziendale con gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento da parte degli Amministratori della società, configura ipotesi di revoca degli stessi per giusta causa per quanto all'articolo 2383 3 comma del codice civile;

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti linee d'indirizzo vengono assunte avendo come riferimento le norme dell'ordinamento nazionale, ed in particolare:

- 1) il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art.42 e l'art. 147 quater in tema di controlli sulle proprie società partecipate;
- 2) il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno

2017, n.100, e in particolare le disposizioni degli articoli 2 comma 1 lett. c) e 4 comma 4, oltre che gli artt. 16, 19, comma 5 e 7, e 25;

- 3) la legge 07/04/2014 n.56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" ed in particolare l'art.1, commi da 85 a 90;
- 4) la legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e dei propri enti esterni, e il relativo decreto attuativo d. lgs. 33/2013 che regola i profili di trasparenza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa;
- 5) il d.lgs. 118/2011 che concorre all'unificazione della spesa pubblica, anche derivante dalle articolazioni esterne degli enti locali;
- 6) la direttiva ANAC n. 7 del 15 febbraio 2017;
- 7) Statuto della società A.G.I.R.E., in particolare l'art.12;
- 8) la delibera della Corte dei Conti Liguria n. 80/2017;
- 9) la deliberazione del Consiglio Provinciale n.37 del 20/7/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati, tra cui il Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2017-2019;

PARERI

Si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte dal Segretario Generale ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.267/2000, allegato alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di definire le linee di indirizzo per la società in house A.G.I.R.E. srl per il triennio 2017 – 2019 in materia di programmazione, gestione economico finanziaria, organizzazione e valutazione, spese di funzionamento, comprese quelle di personale, e adempimenti vari, come risultano nell'allegato, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che i presenti indirizzi dovranno essere recepiti dalla Società sopra menzionata, mediante propri provvedimenti adottati dagli organi competenti che dovranno essere trasmessi all'Amministrazione Provinciale entro il termine massimo di 15 giorni dalla loro adozione per la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Provincia, in ottemperanza al comma 7 dell'articolo 19 dello stesso decreto;
- 3) di trasmettere la presente delibera al Collegio dei Revisori dei Conti e all'Organismo indipendente di valutazione della Provincia di Mantova;
- 4) di prevedere che le allegate direttive resta in vigore fino all'assunzione di nuove determinazioni e che la stessa potrà essere aggiornata o specificata con ulteriori atti;
- 5) il presente provvedimento, nonché quelli adottati dalla società controllata per il recepimento dei presenti obiettivi, sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia e della società AGIRE.

Il Presidente MORSELLI dà la parola alla DR.SSA ROBERTA RIGHI, responsabile del servizio partecipate della Provincia, per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

Dichiara quindi aperta la discussione, di cui si riporta il verbale a parte e durante la quale interviene il Consigliere Sarasini.

Dopo breve discussione il Presidente MORSELLI pone in votazione la deliberazione e ne proclama l'esito:

approvata dai 12 Consiglieri presenti, con 7 voti favorevoli (Morselli, Borsari, Ciribanti, Zaltieri, Ongari, Vincenzi, Galeotti) e 5 contrari (Meneghelli, Sarasini, Riva, Federici, Volpi).

Indi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art.134 - 4° comma della D.Lgs.267/2000, e ne proclama l'esito: approvata dai 12 Consiglieri presenti, con 7 voti favorevoli (Morselli, Borsari, Ciribanti, Zaltieri, Ongari, Vincenzi, Galeotti) e 5 contrari (Meneghelli, Sarasini, Riva, Federici, Volpi).

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO

Vanz Gloria

IL PRESIDENTE

Morselli Beniamino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni