

CAMB/2024/22 del 20/03/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA AMMINISTRAZIONE E GESTIONE RISORSE**

CONSIGLIO D'AMBITO

**OGGETTO: RINNOVO DELLA 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
Francesca Lucchi**

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno mercoledì 20 marzo 2024 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Lucchi Francesca	Forlì Cesena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
4.	De Franco Lanfranco	Reggio Emilia	Consigliere	P
5.	Gargano Giovanni	Modena	Consigliere	A
6.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	A
7.	Muzic Claudia	Bologna	Consigliere	A
8.	Pula Paola	Ravenna	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: RINNOVO DELLA 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 Francesca Lucchi assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

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'Agenda 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 31/12/2023;

considerato che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 15 gennaio 2024 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. 3 del 01 febbraio 2024 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 19 dicembre 2023, e precedentemente approvato dal Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento in data 23 novembre 2023;

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'Ente Gestione per i Parchi e la biodiversità - Romagna, all'Ente Parchi e Biodiversità dell'Emilia Centrale, all'Ente Parchi e Biodiversità Delta del Po, all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all'Ordine degli Ingegneri di Parma, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrosettentrionale, al Conservatorio di Musica Giuseppe Nicolini e all'Ente Parchi e Biodiversità dell'Emilia Orientale;
- la Segreteria del Comitato in data 5 marzo 2024 ha indetto un incontro con i componenti del gruppo di Enti suindicato dal quale è emersa la volontà di confermare 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;
- l'Ing Vito Belladonna era già stato individuato e nominato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 34 del 8 maggio 2019;
- 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.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

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 Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 15 gennaio 2024;

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.

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 29 / 2024

OGGETTO: RINNOVO DELLA 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.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Ifigenia Leone

Bologna, 18/03/2024

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Francesca Lucchi

Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Elisabetta Montanari

Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa 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).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 21/03/2024