



COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 10/10/2024

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL COMITATO DI CONTROLLO DI AS2 S.R.L, 9-10 OTTOBRE 2024.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **dieci** del mese di **Ottobre** alle ore **14:48** , nel Palazzo Comunale nell'Ufficio del Sindaco, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza risultano presenti i signori:

	Pres.	Ass.
CITTADIN VALERIA	X	
BIMBATTI ANDREA		X
RIZZATO LORENZO	X	
ZANGIROLAMI MATTEO		X
MANIEZZO MATTIA	X	
DE LUCA ERIKA	X	
BREGOLIN GIULIANA	X	
BALA NADJA	X	
ARETUSINI MICHELE	X	
TOTALE	7	2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dr.ssa Michela Targa.

Assume la Presidenza la Dr.ssa Valeria Cittadin nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota ns. prot n. 76485 del 07 ottobre 2024, la Presidente del Comitato di controllo di AS2 s.r.l. convocava il Comitato per il giorno 09 ottobre 2024 ore 16:00 in prima convocazione e il giorno 10 ottobre alle ore 15:00 in seconda convocazione (quest'ultima successivamente indicata come seduta utile).

L'ordine del giorno prevede:

1. Comunicazione della Presidente;
2. Presa d'atto delle modalità di funzionamento del Comitato di controllo a seguito dell'assemblea dei Soci del 16 settembre 2024;
3. Varie ed eventuali.

- AS2 s.r.l. è partecipata da quest'Ente al 25,77% del capitale sociale. E' società strumentale per gli enti soci ed opera nel campo dei servizi informatici e telematici, servizi per la polizia locale, servizio di supporto alle funzioni fondamentali degli enti locali, servizi di supporto alla progettazione urbanistica e di opere pubbliche, servizi per il welfare locale. Inoltre è soggetto responsabile dei Patti territoriali per il Polesine, referente dell'Intesa programmatica d'area Polesine, soggetto aggregatore per il digitale per la provincia di Rovigo.

- ai sensi dello statuto aziendale il Comitato di controllo costituisce l'organo di controllo analogo congiunto dei soci della società, ad esso partecipano tutti i soci. Il Comitato tramite i propri pareri vincolanti vincola la successiva assemblea societaria sulle decisioni strategiche e più rilevanti per la società (art. 14 e 14 bis dello statuto aziendale). E', dunque, tramite le decisioni del Comitato che si configura la cosiddetta "influenza determinante congiunta" dei soci sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, che, come noto, ai sensi dalla lett. ii) del paragrafo 3 dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, contribuisce a determinare il controllo analogo congiunto.

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta comunale n.151 del 13 settembre 2024, in considerazione dell'assemblea societaria del 16 settembre 2024, questo Ente socio si era orientato nel proporre in sede assembleare la condivisione circa una *"interpretazione autentica del punto 11 del Regolamento del "Comitato di controllo. Composizione e funzionamento", come indicata nel parere dell'Avvocatura civica che riprende la relazione della Sezione organismi variamente partecipati e vigilati. Tale interpretazione autentica, condivisa tramite deliberazione del Comitato di controllo medesimo, quale sua disciplina operativa applicativa per le assunzioni delle decisioni dell'organo di controllo analogo congiunto dei soci sulla società, consente per questo Ente-socio il ripristino della connotazione in house providing della società"*.

- nel corso della assemblea societaria del 16 settembre 2024, svoltasi dopo l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, i soci hanno, in particolare, concordato sulla necessità di un preliminare provvedimento del Comitato di controllo, teso a rappresentare le regole del suo funzionamento con attenzione all'applicazione operativa dei punti/articoli 2 e 11 del vigente "Regolamento del Comitato di controllo: composizione e funzionamento". Questi ultimi in particolare disciplinando la modalità di formazione del voto in prima e seconda convocazione, disciplinano la modalità di formazione di volontà dell'organo di controllo analogo congiunto in rapporto alla compagine societaria di AS2 s.r.l. L'esame del dato letterale dei due punti/articoli sopraindicati ha portato ad escludere che i *quorum* costitutivi e deliberativi indicati nel vigente regolamento per i due tipi convocazioni del Comitato di controllo poggiassero esclusivamente sul criterio capitale. Di contro, invece, i *quorum* costitutivi e deliberativi in parola, rappresentano un contemperamento tra criterio capitale e capitaro in coerenza con la giurisprudenza e prassi in materia di *in house providing*.

- nella seduta, in convocazione per il 10 ottobre del Comitato di controllo di AS2 srl, verrà dato atto delle modalità operative delle norme fissate nel vigente regolamento del Comitato ed in particolare nei suoi punti/articoli 2 e 11, che disciplinano la modalità di formazione delle decisioni di tale organo di controllo analogo congiunto.

Considerato che il presente atto configura atto di indirizzo per il Sindaco o suo delegato a presenziare al Comitato di controllo del 10 ottobre 2024 (seduta utile) di AS2 s.r.l., lo stesso viene assunto ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del d.lgs. n.267 del 2000 che recita: *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione."*

Viste

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29 dicembre 2023 avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2024/2026, relativa nota di aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati", divenuta esecutiva in data 22/01/2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 avente per oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - Assegnazione dotazioni finanziarie";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 01/02/2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026" (PIAO) e successivi aggiornamenti";

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1) che l'Amministrazione comunale-socia concorda con il Sindaco (o suo delegato) nel condividere nel Comitato di controllo di AS2 s.r.l., convocato per il 10 ottobre 2024 (seduta utile), la "presa

d'atto delle modalità di funzionamento del Comitato di controllo a seguito dell'assemblea dei soci del 16 settembre 2024", per evidenziare la connotazione *in house providing* della società.

2) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *on line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

3) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs.n.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti organi politici" del sito web dell'Ente.

4) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge, urgente e quindi **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267, in quanto il Comitato di controllo AS2 s.r.l. è previsto per il 10 ottobre 2024 (seduta utile).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Michela Targa

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Valeria Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale