

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO D'INDIRIZZO RIVOLTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA SE.VA.T. SCARL PER IL TRIENNIO 2022-2024

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **luglio** nella Sala Assembleare della dell'ente è stato convocato per le ore **16.30** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, **l'Assemblea**, in sessione **straordinaria** ed in seduta di **seconda** convocazione.

All'appello risultano presenti:

1	ROSSINI MANOLO	SINDACO	Assente	
2	GRANDELLI MATTEO	DELEGATO	Presente	Videoconferenza
3	MONTINI ANTONELLA	SINDACO	Presente	Videoconferenza
4	SAMBRICI CESARE	SINDACO	Presente	Videoconferenza
5	ZANINI MIRELLA	SINDACO	Assente	
6	DAMIOLINI AGOSTINO	SINDACO	Presente	Videoconferenza
7	LANCELOTTI PIERANGELO	SINDACO	Presente	
8	BERTELLI MAURO	SINDACO	Presente	
9	BETTINSOLI BRUNO	SINDACO	Presente	
10	FACCHINI JOSEHF	SINDACO	Presente	
11	MORANDI BARBARA	DELEGATA	Presente	Videoconferenza
12	MEDAGLIA SABRINA	DELEGATA	Presente	Videoconferenza
13	FRANZONI MATTEO	SINDACO	Presente	Videoconferenza
14	GIPPONI OLIVIERO	SINDACO	Assente	
15	PELI FABIO OTTAVIO	DELEGATO	Presente	Videoconferenza
16	ONGARO DONATELLA	SINDACO	Presente	Videoconferenza
17	FERRI GERARDO	SINDACO	Assente	
18	GIRAUDINI GIANMARIA	DELEGATO	Presente	Videoconferenza

Totale Presenti: 14

Totale Assenti: 4

Assiste il Segretario *Armando Sciatti.*

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. 16

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO D'INDIRIZZO RIVOLTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA SE.VA.T. SCARL PER IL TRIENNIO 2022-2024

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che

- Le società in house sono società di diritto privato, che lavorano come braccio operativo di un ente pubblico,
- I requisiti affinché una società possa definirsi “in house” sono i seguenti (art. 5 e art. 192 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici):
 - Il capitale della società in house appartiene a enti pubblici, ad eccezione di un capitale privato con specifiche caratteristiche (non è questa la sede per entrare nel dettaglio);
 - L'ente pubblico esercita sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui servizi che essa stessa eroga;
 - Più dell'80% delle attività della società in house è effettuata nei confronti dell'ente pubblico controllante. Quindi la società in house praticamente, lavora quasi del tutto per l'ente pubblico che lo controlla. La sua eventuale attività “esterna” deve essere inferiore al 20%

PREMESSO INOLTRE che la Comunità Montana partecipa in regime di *in-house providing* alla società SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA S.C.R.L., la quale possiede le caratteristiche previste dall'art. 193 (Società pubblica di progetto) del Dlgs 50/2016 allo scopo, tra gli altri, di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici interessati a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione di una infrastruttura, essendole attribuite le competenze necessarie alla realizzazione delle opere pubbliche, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che:

- In data 15/11/2018 la società Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane - Società Consortile a Responsabilità Limitata è stata trasformata in società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l.,
- La Comunità Montana di Valle Trompia partecipa in qualità di socio per l'80,92% nella Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l.;
- La società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. è stata costituita come società interamente composta da soci pubblici adatta a ricevere affidamenti in house secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con prot. 5365 del 20/05/2021, la società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. risulta iscritta all'albo delle società in house, così come disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- la società Se.Va.T, come da statuto societario, è un'azienda pluriservizi che si è posta l'obiettivo di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree dei Comuni facenti parte della Comunità Montana di Valle Trompia promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO altresì che:

- il D.Lgs. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società pubbliche” ha introdotto disposizioni aventi ad oggetto il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte delle amministrazioni pubbliche in società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, dettando all'art. 16 una disciplina relativa alle società in house;

- in particolare, l'art. 19, co. 5 del D.Lgs. 175/2016 ha previsto che *“le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale”*;
- al fine di dare attuazione alle previsioni dettate dal Testo Unico in via generale, e dall'art. 19, co. 5, in particolare, la Comunità Montana, quale socio della predetta società, è tenuto ad approvare un atto di indirizzo;
- è stato definito l'atto denominato “Indirizzi rivolti alla società Se.Va.T s.c.a.r.l. controllata dalla Comunità Montana” che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
- gli indirizzi dovranno essere fatti propri dalla società partecipata mediante specifici provvedimenti adottati dagli organi competenti;

VISTO il documento “Indirizzi rivolti alla società Se.Va.T s.c.a.r.l. controllata dalla Comunità Montana di Valle Trompia “allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:

- l'art. 42, co. 2, D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento alla lett. e) dell'articolo;
- il D.Lgs. 175/2016;
 - lo Statuto dell'Ente;

VISTI i pareri del Direttore e del Responsabile dell'Area Ragioneria e Finanziaria;

VISTO lo statuto sociale di Se.Va.T s.c.a.r.l.;

PRESO ATTO che il punto all'ordine del giorno è stato esaminato nella seduta della Commissione Affari Generali del 13.07.2022;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Alle Ore 16.35 Accede all'Assemblea tramite sistema di Videoconferenza il Sindaco di Concesio Agostino Damiolini,

Dopo esaustiva discussione, viene posto in votazione il presente punto all'ordine del giorno

Consiglieri presenti e votanti: n. 14

Favorevoli: n. 14

Astenuti: n. 0

Contrari: n. 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE:

- i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- il documento “Indirizzi rivolti alla società Se.Va.T. Scarl controllata dalla Comunità Montana di Valle Trompia 2022-2024” che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. DI CHIARIRE che gli indirizzi allegati dovranno essere fatti propri dalla società partecipata mediante specifici provvedimenti adottati dagli organi competenti;
3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, come previsto dall' art. 7 comma 4 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Amministrazione generale**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 29.06.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 29.06.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **25.08.2022**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 25.08.2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

**INDIRIZZI RIVOLTI ALLA SOCIETÀ SE.VA.T S.C.A.R.L. CONTROLLATA DA
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA. ANNI 2022-2024**

1. OBIETTIVI SUL COMPLESSO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO E SULLA PREVENZIONE DI CRISI AZIENDALI

Se.Va.T s.c.a.r.l. società a capitale totalmente pubblico, soggetta al controllo congiunto degli enti pubblici soci tra i quali la Comunità Montana di Valle Trompia che vi partecipa con la quota del

80,92%, dovrà attivare tutte le iniziative, preventivamente concordate con i soci, idonee a raggiungere

l'equilibrio economico - finanziario anche attraverso l'adozione delle seguenti misure:

- a. gestire i servizi e le attività affidate secondo criteri di efficienza ed economicità;
- b. non procedere ad aumenti dei compensi in favore degli amministratori, fatto salvo quanto disposto all'art.11 comma 6 del Dlgs.175/2016;
- c. procedere all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del D.lgs. n. 50/2016, come previsto dall'art. 16 del D.Lgs 175/2016;
- d. applicare il vigente Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle previsioni al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per individuare le procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea, pubblicità e trasparenza, al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti;
- e. trasmettere semestralmente all'Ente report sull'andamento economico - gestionale della società ed una relazione in merito all'andamento dell'attività;
- f. ai sensi dell'art. 19, co. 5, del D.Lgs. 175/2016, la Società potrà sostenere costi di funzionamento compatibilmente con il perseguimento dell'equilibrio economico della gestione. A tal fine la Società trasmette preventivamente, per la relativa approvazione all'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui alla convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 il documento di programmazione economica relativo al successivo esercizio sociale, come già previsto ai sensi degli artt. 14 e 17 dello Statuto;
- g. la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario avente i contenuti di cui all'articolo 6 del D.Lgs 175/2016. Nella relazione viene anche dato conto delle risultanze dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. La relazione è contenuta in una apposita sezione della nota integrativa.

2. INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Se.Va.T s.c.a.r.l. è tenuta:

- a. ad adottare un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 laddove previsto per legge;
- b. ad osservare le disposizioni contenute nella L. 190/2012 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" in linea con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, cd. P.N.A. approvato dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione);
- c. a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012;
- d. ad integrare il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Il contenuto minimo delle misure da adottare è definito dall'A.N.A.C. con determinazione 8/2015;

3. INDIRIZZI IN MATERIA DI TRASPARENZA.

Se.Va.T s.c.a.r.l. è soggetta, in materia di trasparenza, alla medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'art. 2 bis del D.Lgs 33/2013. I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata "Società trasparente".

4. INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE

Se.Va.T s.c.a.r.l. dovrà attenersi, oltre che alle previsioni di cui all'art 19 del D.lgs 175/2016, agli indirizzi in materia di politiche del personale di seguito riportati:

- a. reclutare il personale per la copertura del proprio fabbisogno esclusivamente con procedure a evidenza pubblica, assicurando:
 - l'applicazione del vigente regolamento per il reclutamento del personale e la selezione del personale alle dipendenze della Società e il conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione autonoma a soggetti esterni alla società;
 - la preventiva informazione scritta ai soci;
 - - la trasmissione preventiva ai soci (degli avvisi di selezione, dei relativi esiti e delle decisioni in ordine ai tempi delle assunzioni);
 - l'adeguata pubblicità delle selezioni di personale, mediante pubblicazione degli avvisi sul sito internet della Società;
 - l'adeguata pubblicità della documentazione relativa alle selezioni di personale;
 - meccanismi oggettivi e trasparenza di selezione;
 - rispetto di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
- b. le commissioni per la selezione del personale dovranno essere composte da esperti di comprovata esperienza nel settore, anche estranei alla società, individuando i singoli membri nel rispetto del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale nonché della vigente disciplina dell'incompatibilità ed evitando ogni ipotesi di conflitto d'interessi, anche potenziale;
- c. in linea con la normativa vigente attenersi al generale principio di perseguire il contenimento dei costi del personale in costanza di servizi svolti/gestiti nel tempo, al netto degli effetti delle dinamiche risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale;
- d. costi complessivi di funzionamento attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.
- e. Nel caso di affidamento di nuovi servizi o di potenziamento dei servizi già affidati è consentito l'ampliamento della dotazione organica anche mediante l'acquisizione di personale di provata esperienza del precedente gestore, previa presentazione di un piano industriale che attesti il pareggio di bilancio, demandando la preventiva approvazione degli specifici obiettivi all'Assemblea dei soci di cui all'articolo 13 dello Statuto.

5. DURATA

I presenti indirizzi hanno validità per il triennio 2022 - 2024 fatte salve eventuali integrazioni o modificazioni da comunicare tempestivamente alla società.

Il presente provvedimento, nonché quelli adottati dalla Società per il recepimento dei presenti obiettivi, sono pubblicati ai sensi del comma 7 dell'art.19 del decreto sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie.