

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO D'INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2026-2028
RIVOLTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA CIVITAS S.R.L.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **venti** del mese di **novembre** nella Sala Assembleare della dell'ente è stato convocato per le ore **18.00** nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, l'**Assemblea**, in sessione **ordinaria** ed in seduta di **seconda** convocazione.

All'appello risultano presenti:

1	ROSSINI MANOLO	SINDACO	Assente
2	GHIDONI SARA	SINDACO	Presente da remoto
3	MONTINI ANTONELLA	SINDACO	Presente
4	SAMBRICI CESARE	SINDACO	Presente da remoto
5	ZANINI MIRELLA	SINDACO	Presente da remoto
6	TABENI MARIO	DELEGATO	Presente da remoto
7	ZANETTI DARIO	DELEGATO	Presente
8	BERTELLI MAURO	SINDACO	Presente
9	BETTINSOLI BRUNO	SINDACO	Presente
10	FACCHINI JOSEHF	SINDACO	Assente
11	BERTUSSI DIEGO	SINDACO	Presente
12	MEDAGLIA ILARIO	SINDACO	Assente
13	FRANZONI MATTEO	SINDACO	Presente da remoto
14	DESSI MARCO	DELEGATO	Presente da remoto
15	ARICI NICOLA	DELEGATO	Presente
16	PEDRALI VALENTINA	SINDACO	Presente da remoto
17	FERRI GERARDO	SINDACO	Assente
18	GIRAUDINI GIANMARIA	DELEGATO	Presente

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.

Entra in sala la Sindaca del comune di Brione Antonella Montini

Deliberazione N. 25

**OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO D'INDIRIZZO PER IL TRIENNIO 2026-2028
RIVOLTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA CIVITAS S.R.L.**

L'ASSEMBLEA

PREMESSO che:

- con atto notarile del 27.12.2005, la Comunità Montana di Valle Trompia ha istituito la società Civitas S.r.l., società a totale partecipazione pubblica, al fine dello svolgimento delle attività e delle funzioni afferenti i servizi sociali e le attività di rilievo sociale nonché il coordinamento, l'allestimento e la gestione di attività in ambito culturale;
- successivamente, con modifica statutaria del 29.12.2009, è stata regolamentata la disciplina del controllo analogo sulle attività di Civitas da parte dei Comuni che, dopo la costituzione della società, ne sono divenuti soci, al fine di assicurare il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività e delle funzioni afferenti;
- Civitas s.r.l. è dunque una società pubblica a totale partecipazione pubblica soggetta al controllo del Comune, che lo esercita congiuntamente agli altri Comuni soci e alla Comunità Montana di Valle Trompia, e titolare di affidamenti diretti da parte delle pubbliche amministrazioni che esercitano il controllo analogo (società in house);

PREMESSO 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 di Valle Trompia quale socio della predetta società, ha approvato in data 02/12/2026 con delibera assembleare n° 37 l'atto di indirizzo rivolto alla società partecipata Civitas S.r.l., il 23.12.2019 con delibera assembleare n° 49 l'atto di indirizzo per il triennio 2020-2022 e con delibera assembleare n° 50 del 16.12.2022 l'atto di indirizzo per il triennio 2023-2025;
- si rende pertanto necessaria l'adozione di nuovi INDIRIZZI RIVOLTI ALLA SOCIETÀ CIVITAS S.R.L. CONTROLLATA dalla Comunità Montana di Valle Trompia per il triennio 2026-2028" 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 recante “INDIRIZZI RIVOLTI ALLA SOCIETÀ CIVITAS S.R.L. CONTROLLATA DALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA per il triennio 2026-2028” allegato alla presente deliberazione formandone 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 della Comunità Montana di Valle Trompia approvato con delibera assembleare n° 34 del 30/12/2009;

VISTO lo statuto sociale di Civitas s.r.l.;

PRESO ATTO che il punto all’ordine del giorno è stato esaminato nella seduta della Commissione Affari Generali del 17/11/2025;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

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 CONDIVIDERE ED APPROVARE le premesse di cui sopra;
2. DI APPROVARE il documento recante “INDIRIZZI RIVOLTI ALLA SOCIETÀ CIVITAS S.R.L. CONTROLLATA DALLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA per il triennio 2026-2028” che si allega alla presente deliberazione, per le ragioni esposte nelle premesse formandone parte integrante e sostanziale;
3. DI CHIARIRE che gli indirizzi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dovranno essere fatte proprie dalla società partecipata mediante specifici provvedimenti adottati dagli organi competenti.

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., 29.10.2025

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., 29.10.2025

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 **10.12.2025**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 10.12.2025

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 DEI SOCI 2026-2028
RIVOLTI ALLA SOCIETÀ CIVITAS S.R.L.
CONTROLLATA DALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA

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

Civitas S.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 60,00%, dovrà attivare tutte le iniziative, preventivamente concordate con i soci, idonee a raggiungere l'equilibrio economico - finanziario anche attraverso l'adozione delle seguenti misure:

1. gestire i servizi e le attività affidate secondo criteri di efficienza ed economicità;
2. non procedere ad aumenti dei *compensi* in favore degli amministratori, fatto salvo quanto disposto all'art.11 comma 6 del Dlgs.175/2016;
3. procedere all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del D.lgs. n. 36/2023, come previsto dall'art. 16 del D.Lgs 175/2016 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;36/2023,
4. trasmettere semestralmente al comune *report* sull'andamento economico - gestionale della società;
5. 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;
6. 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.

Civitas S.r.l. è tenuta:

1. ad adottare, un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001;
2. 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, cd. P.N.A. approvato dall'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anti Corruzione) e aggiornato con Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025, nonché con i P.N.A. approvati nella vigenza delle presenti linee di indirizzo;

3. a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, 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.
4. 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.

3) INDIRIZZI IN MATERIA DI TRASPARENZA.

Civitas S.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

Civitas S.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:

1. reclutare il personale per la copertura del proprio fabbisogno esclusivamente con procedure a evidenza pubblica, assicurando:
 - a) l'applicazione del vigente regolamento per il reclutamento e la selezione del personale alle dipendenze della Società e il conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione autonoma a soggetti esterni alla Società;
 - b) la preventiva informazione scritta ai soci;
 - c) la trasmissione preventiva ai soci (degli avvisi di selezione, dei relativi esiti e delle decisioni in ordine ai tempi delle assunzioni);
 - d) l'adeguata pubblicità delle selezioni di personale, mediante pubblicazione degli avvisi sul sito internet della Società;
 - e) l'adeguata pubblicità della documentazione relativa alle selezioni di personale;
 - f) meccanismi oggettivi e trasparenza di selezione;
 - g) rispetto di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.
2. 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 della incompatibilità ed evitando ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale;
3. 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;
4. nel caso di affidamento di nuovi servizi o di potenziamento dei servizi già affidati è consentito l'ampliamento della dotazione organica previa presentazione di un piano industriale che attesti il pareggio di bilancio, demandando la preventiva approvazione degli specifici obiettivi all'Assemblea di coordinamento intercomunale di cui all'articolo 17 dello Statuto.

5. DURATA

I presenti indirizzi hanno validità per il triennio 2026-2028 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.