



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 21/02/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RAVENNA HOLDING SPA PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE NELLA COSTITUENDA SOCIETÀ DI SERVIZI DI INGEGNERIA NONCHÉ RELATIVAMENTE ALL'INGRESSO DI ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI SPA NEL CAPITALE DELLA MEDESIMA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio (21/02/2019), alle ore 20.00, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
VISANI ILARIA	Presente
ORTOLANI LUCA	Assente
ZICCARDI FRANCESCO	Presente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Assente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Presente
SCARDOVI ANGELA	Presente
DAMIANI ROBERTO	Presente
PRATI ANTONELLO	Presente
PADOVANI GABRIELE	Presente
FANTINELLI STEFANO	Presente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Assente
ALBONETTI ALVISE	Presente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARILENA	Presente
CAVINA PAOLO	Presente
PENAZZI MASSIMILIANO	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
CERICOLA TIZIANO	Presente
MARETTI STEFANO	Presente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 22**ASSENTI N. 3**

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, dr.ssa Maria Chiara CAMPODONI.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

PADOVANI GABRIELE

PRATI ANTONELLO

VISANI ILARIA

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE**Normativa**

- art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che affida la competenza ai consigli comunali di approvare gli atti fondamentali del Comune in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali (lett. e) e in materia di indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti (lett. g);
- D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico sulle società a partecipazione pubblica;
- Regolamento comunale del sistema dei controlli interni e del ciclo della performance dell'Unione della Romagna Faentina approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 49 del 28/9/2018.
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti".

Precedenti

- Atto C.C. n. 44161/307 del 28.11.2011 avente ad oggetto "Proposta di conferimento di partecipazioni del Comune di Faenza in Ravenna Holding S.p.A. – Adesione alla società e approvazione dello statuto e della convenzione fra gli enti pubblici soci – Presa d'atto dell'incorporazione di Area Asset S.p.A. in Ravenna Holding S.p.A.";
- Atto C.C. n. 80 del 20/12/2018 avente ad oggetto: "Razionalizzazione periodica anno 2018 e attuazione della razionalizzazione straordinaria 2017 delle partecipazioni del Comune di Faenza ex artt. 20 e 24 del d. lgs. n. 175/2016";

Motivazione

Premesso che:

- Il Comune di Faenza partecipa alla società *Ravenna Holding* (atto C.C. n. 44161/307 del 28.11.2011 avente ad oggetto "Proposta di conferimento di partecipazioni del Comune di Faenza in *Ravenna Holding* – Adesione alla società e approvazione dello statuto e della convenzione fra gli enti pubblici soci – Presa d'atto dell'incorporazione di *Area Asset* in *Ravenna Holding*") società di gestione delle

partecipazioni societarie degli enti locali soci, in quanto strumento organizzativo degli stessi mediante il quale partecipano indirettamente nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai diversi modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica e il controllo delle partecipazioni societarie detenute, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli enti stessi sono portatori;

- *Ravenna Holding* detiene a sua volta la partecipazione in *Romagna Acque – Società delle fonti* pari al 29,13% del capitale sociale;
- *Romagna Acque – Società delle fonti* è configurata come società *in house providing* e svolge, attualmente, il ruolo di grossista all'interno del servizio idrico integrato garantendo la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano; si tratta di un servizio pubblico di interesse generale secondo la modalità "*in house providing*". Tra gli elementi strategici della politica di somministrazione del servizio richiamato la fase decisiva è rappresentata dalla capacità d'investimento e dalla velocità con cui questa fase si attua;
- Nell'ottica di costituire una nuova società *in house* si è ravvisata l'opportunità di utilizzare una struttura *Sapir Engineering* – già presente nel perimetro di un socio di *Romagna Acque – Ravenna Holding* – al fine di sfruttare competenze esistenti, condividere con altri soci il sostegno della nuova società, garantendole un perimetro d'azione più ampio, un più qualificato ed armonico sviluppo, una maggiore flessibilità;
- La struttura individuata opererebbe *in house providing* nella forma di società a responsabilità limitata e sarebbe partecipata dall'*Autorità Portuale, Romagna Acque – Società delle Fonti* ed i relativi soci che intendono aderire;

Rilevato che:

- Il Coordinamento soci di *Romagna Acque – Società delle fonti* ha espresso indirizzo positivo ed ha trasmesso ai soci uno studio, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A), denominato "Società servizi di ingegneria *in house* – Mission e governance di *Acqua Ingegneria Srl*" dal quale emergono:

- Le finalità ed obiettivi della società *Acqua Ingegneria Srl*;
- La mission della società e l'oggetto configurato come servizi di ingegneria, per conto dei soci affidanti *in house*, fra i quali l'attività di progettazione e direzione lavori;
- La nuova governance della società;
- L'assetto organizzativo di *Acqua Ingegneria Srl* ed i requisiti professionali richiesti;
- Il percorso per giungere alla configurazione della nuova compagine sociale della società;
- Le analisi di sostenibilità economico finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i e art. 5 commi 1 del D.lgs 175/2016 e s.m.i;
- Un cronoprogramma di massima delle azioni da intraprendere per attuare il progetto;

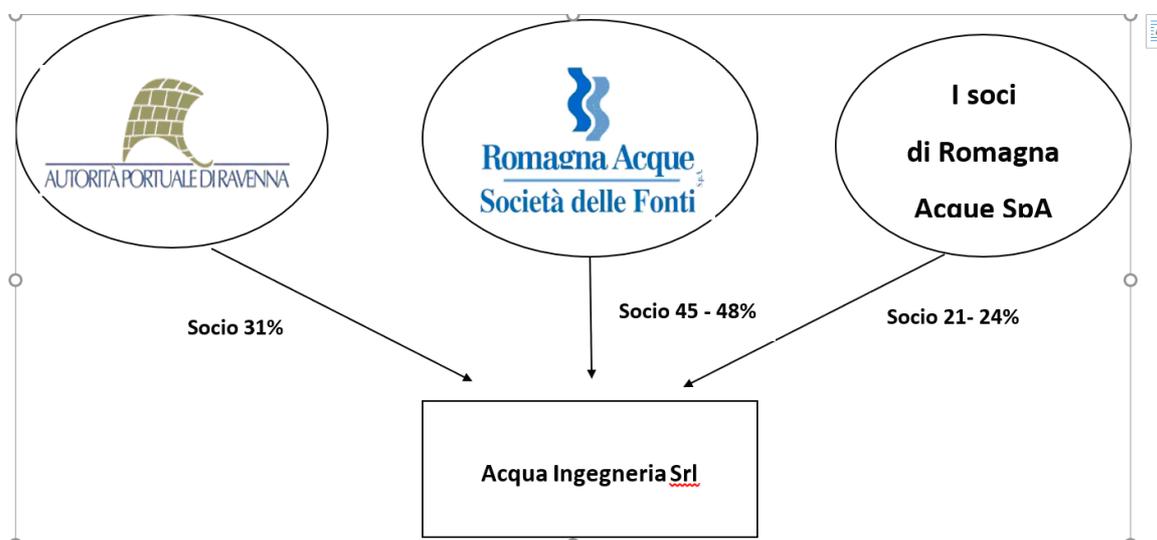
- in particolare in allegato allo studio si trovano le Linee Guida "*Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria e i propri soci committenti in house*" che contengono gli elementi fondamentali delle convenzioni che, una volta sottoscritte, potranno rendere operativo l'affidamento dei servizi di ingegneria fra i soci committenti *in house* e la società;

- Lo studio inoltre evidenzia le motivazioni che sorreggono la compatibilità della scelta di partecipare a *Acqua Ingegneria Srl* in termini generali di efficienza, efficacia ed economicità: in particolare sono analiticamente indicati e valutati i benefici e le valutazioni richieste dagli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., sui quali si è espresso positivamente il Coordinamento soci di *Romagna Acque – Società delle fonti*;

- Lo schema di statuto della società *Acqua Ingegneria Srl* allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B) risponde ai requisiti richiesti per la configurazione *in house providing* ai sensi della Linee Guida *Anac*, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., unitamente al "Patto Parasociale ex articolo 16 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) fra i soci di "Acqua Ingegneria Srl" per garantire l'assetto organizzativo finalizzato all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "Acqua Ingegneria Srl" allegato alla presente deliberazione sotto la lettera D);

Dato atto:

- Che alcuni soci enti pubblici di *Romagna Acque – Società delle Fonti* hanno manifestato interesse a partecipare anch'essi, in via diretta, alla compagine sociale di *Acqua Ingegneria Srl* e fra questi: *Ravenna Holding*, *Rimini Holding*, *Livia Tellus Romagna Holding*, il Comune di Cesena;
- Che la quota di partecipazione al capitale sociale di *Acqua Ingegneria Srl* sarebbe inizialmente così ripartita come indicato nello schema di seguito riportato;



- Che, per quanto attiene in particolare alla società *Ravenna Holding*, è stato individuato nella partecipazione diretta in *Acqua Ingegneria Srl* lo strumento per ottenere servizi in modo efficace ed economico al fine di assicurare la manutenzione programmata e il necessario supporto tecnico nella gestione del patrimonio immobiliare per le società del Gruppo, in assenza di altre strutture tecniche. In tale ottica si è previsto un primo ambito specifico di attività in relazione alla manutenzione programmata dei beni immobili di *Ravenna Farmacie Srl*;
- Che la sottoscrizione del nuovo capitale sociale di *Acqua Ingegneria Srl* e la vendita delle azioni della stessa, entrambe finalizzate alla configurazione della nuova compagine sociale, avverrà al valore nominale;

- Che la maggioranza qualificata richiesta per l'assunzione di talune decisioni dell'assemblea dei soci di *Acqua Ingegneria Srl*, prevista nella bozza di statuto allegata alla presente deliberazione nel 78% del capitale sociale, nonché la maggioranza qualificata prevista nella medesima misura del 78% per le decisioni dei soci all'interno del Patto parasociale (del pari allegato alla presente deliberazione), devono intendersi suscettibili di una variabilità del 3% in sede di costituzione della società, in relazione alla variabilità delle quote di partecipazione alla stessa;

Tenuto conto che:

- al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale di *Acqua Ingegneria Srl*, anche attraverso la sottoscrizione del nuovo capitale della società, e procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria, occorre ottemperare ad alcuni adempimenti e precisamente:

- sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, in relazione alle disposizioni dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
- inviare l'atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato a norma dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. ;
- provvedere all'iscrizione ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 50/2016 e s.m.i all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito dall'Anac;

Dato atto che lo schema di atto deliberativo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Faenza al fine di consentire la consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs 175/2016;

Ritenuto opportuno delegare la società Romagna Acque – Società delle fonti a provvedere, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 50/2016 e s.m.i, all'iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito dall'Anac;

Considerato che sarà convocata l'assemblea dei soci di Romagna Acque – Società delle fonti per autorizzare, ai sensi dell'art. 20 (ex 19 bis) comma 5 lett. c) dello statuto di Romagna Acque – Società delle Fonti, per autorizzare l'ingresso nella compagine sociale di *Acqua Ingegneria Srl*, alla quale è chiamato a partecipare il legale rappresentante della società Ravenna Holding, quale socio diretto portatore degli interessi anche dell'ente quale, socio indiretto di Romagna Acque – Società delle Fonti.

Ritenuto necessario impartire i relativi indirizzi al Consiglio di Amministrazione della società Ravenna Holding, nelle sedi competenti previste per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla stessa, al fine di autorizzare lo stesso a partecipare all'assemblea dei soci di *Romagna Acque – Società delle Fonti*, che sarà convocata ai sensi dell'art. dell'art. 20 (ex 19 bis) comma 5 lett. c) dello statuto della medesima, al fine di autorizzare l'ingresso nella compagine sociale della società *Acqua Ingegneria Srl*;

Ritenuto altresì necessario impartire l'indirizzo al Sindaco a partecipare e votare favorevolmente nell'assemblea di *Ravenna Holding* per autorizzare l'acquisto diretto della partecipazione in *Acqua Ingegneria Srl*, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. g) dello statuto di *Ravenna Holding*, per una quota minima pari al 6%;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione del Comune di Faenza, conservato agli atti.

Visto il parere della competente commissione consiliare I[^] – Bilancio, Affari Generali e Risorse – del 14 febbraio 2019;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti	n. 21 + Sindaco; Votanti n. 22
Voti favorevoli	n. 14 Sindaco Partito Democratico Art. 1 – Movimento Democratico Progressista Insieme per Cambiare La Tua Faenza
Contrari	n. 3 Movimento 5 Stelle
Astenuti	n. 5 L'Altra Faenza Lega Nord-Faenza Rinnovare Faenza

delibera

1. Di esprimere indirizzo positivo al progetto di ingresso della società *Romagna Acque – Società delle Fonti*, partecipata indirettamente dal Comune Faenza per il tramite di *Ravenna Holding* nella costituenda società *Acqua Ingegneria Srl*, che svolgerà *in house providing* i servizi di ingegneria per conto dei soci, sulla base degli elementi analitici e motivazionali contenuti nello Studio denominato "Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di *Acqua Ingegneria Srl*", allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);

2. Di approvare pertanto l'acquisizione da parte di *Romagna Acque – Società delle Fonti* di una quota societaria determinata tra il 45 e il 48 % del capitale sociale di *Acqua Ingegneria Srl*;

3. Di approvare lo schema di statuto - allegato B) al presente atto - della società *Acqua Ingegneria Srl* nella sua conformazione di società *in house*, dando atto che la maggioranza qualificata richiesta per l'assunzione di talune decisioni dell'assemblea dei soci di *Acqua Ingegneria Srl*, prevista nella bozza di statuto nel 78% del capitale

sociale, deve intendersi suscettibile di una variabilità del 3% in sede di costituzione della società, in relazione alla variabilità delle quote di partecipazione alla stessa;

4. Di approvare lo schema di "Patto Parasociale ex articolo 16 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) fra i soci di "Acqua Ingegneria Srl" - allegato D) al presente atto - per garantire l'assetto organizzativo finalizzato all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società *Acqua Ingegneria Srl* che sarà sottoscritto dai soci diretti di *Acqua Ingegneria Srl* fra i quali anche la società *Holding/Ravenna Holding*, dando atto che la maggioranza qualificata richiesta per l'assunzione delle decisioni dei soci di *Acqua Ingegneria Srl* ivi prevista nel 78% del capitale sociale, deve intendersi suscettibile di una variabilità del 3%, in relazione alla variabilità delle quote di partecipazione alla società;

5. Di approvare lo schema di Convenzione di affidamento dei servizi di ingegneria tra *Acqua Ingegneria Srl* e i propri soci committenti *in house* - allegato C) al presente atto, che contiene gli elementi fondamentali delle Convenzioni che potranno essere sottoscritte per rendere operativo l'affidamento dei servizi di ingegneria fra i soci committenti *in house* e la società;

6. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci di *Ravenna Holding* e votare favorevolmente:

- l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 15, comma 1, lett. K.7 dello statuto societario, a deliberare in seno all'assemblea della società partecipata *Romagna Acque – Società delle Fonti*, operante secondo il modello *in house providing*, l'acquisizione della suddetta partecipazione in *Acqua Ingegneria Srl*, in coerenza con le determinazioni assunte al riguardo dai competenti organi degli enti locali soci, e la sottoscrizione del capitale della società che verrà assegnato a *Romagna Acque – Società delle font*i;
- l'approvazione dello statuto della società *Acqua Ingegneria Srl*;
- l'approvazione dello schema di Convenzione di affidamento dei servizi di ingegneria tra *Acqua Ingegneria Srl* e i propri soci committenti *in house*;
- l'approvazione del Patto Parasociale ex art. 16, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

7. Di approvare inoltre l'acquisizione diretta, da parte di *Ravenna Holding*, di una quota di partecipazione al capitale sociale della società *Acqua Ingegneria Srl* in misura paritetica agli altri soci di *Romagna Acque – Società delle Fonti*, al corrispettivo pari al valore nominale, per una quota minima pari al 6% del capitale sociale e fino a concorrenza della quota complessivamente prevista in capo ai soci di *Romagna Acque – Società delle Fonti*;

8. Di dare pertanto indirizzo al Sindaco affinché partecipi all'assemblea della società *Ravenna Holding* e voti positivamente l'autorizzazione, a norma dell'art. 15, comma 1, lett. G) dello statuto societario, all'acquisizione diretta, da parte di quest'ultima, della partecipazione al capitale sociale della società *Acqua Ingegneria Srl*

come sopra definita, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia e in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci, e alla sottoscrizione del capitale della società, autorizzando gli organi della Holding ad apportare ai documenti richiamati tutte le modifiche di carattere non essenziale che si rendessero necessarie per la finalizzazione del progetto;

9. Di dare atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Faenza al fine di consentire forme di consultazione pubblica come previsto dall' art. 5 comma 2 del D. Lgs. 175/2016;

10. Di dare atto che il presente atto deliberativo sarà inviato alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a norma dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., e che si provvederà ad inoltrare domanda di iscrizione all'elenco istituito dall'Anac ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedendosi ai suddetti adempimenti per quanto possibile in forma coordinata con gli enti locali soci diretti o indiretti di *Romagna Acque - Società delle Fonti* che hanno adottato analoghi atti deliberativi per l'acquisizione della partecipazione in *Acqua Ingegneria Srl*, intendendosi a tal fine delegato a provvedere uno degli enti o la stessa società *Romagna Acque - Società delle Fonti*, anche nell'interesse del Comune di Faenza.

Il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti	n. 21 + Sindaco; Votanti n. 22
Voti favorevoli	n. 14 Sindaco Partito Democratico Art. 1 – Movimento Democratico Progressista Insieme per Cambiare La Tua Faenza
Contrari	n. 3 Movimento 5 Stelle
Astenuti	n. 5 L'Altra Faenza Lega Nord-Faenza Rinnovare Faenza

Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CAMPODONI MARIA CHIARA

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA