



## **COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale**

L'anno 2019 il giorno 16 del mese di Luglio nella solita sala provinciale delle adunanze, nei modi di legge e previo avvisi notificati ai Signori

N. 33 del 16/07/2019

Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica di prima convocazione alla quale hanno

D'ordine del verbale

partecipato i Consiglieri come dall'appello nominale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16:15 .

<p><b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE DELLA INTESA PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA O.P.S. S.P.A., DA PARTE DEI SOCI.</p>
--

Il Presidente della Provincia Dott. Mario PUPILLO (in continuazione di seduta) pone all'esame del Consiglio Provinciale l'argomento in oggetto indicato.

### ***Presenti***

PUPILLO MARIO  
DI BUCCHIANICO GABRIELE  
MARINELLI ELISA  
MARINO GRAZIANO  
MARTELLI EFREM  
PAOLUCCI GABRIELE  
PAOLUCCI LUCA  
SCOPINO ARTURO  
SPUTORE VINCENZO  
TIBERINI MASSIMO  
TIBERIO NICOLA  
TIBERIO PIERDOMENICO  
VITALE EMILIANO

### ***Assenti***

(Sono presenti il Presidente della Provincia MARIO PUPILLO e 12 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Franca Colella.

*Il Presidente introduce l'argomento di cui al punto 10 dell'o.d.g. e dà la parola alla Dott.ssa Sabrina Trovarelli per chiarimenti tecnici, come analiticamente riportato nel verbale della seduta. Interviene il consigliere Di Bucchianico e replicano la Segretaria Generale Dott.ssa Colella e la Dott.ssa Trovarelli. Interviene nuovamente il consigliere Di Bucchianico e replica il Presidente, come risulta analiticamente dal resoconto di seduta.*

*Successivamente interviene il consigliere Vitale e replica la Dott.ssa Trovarelli, interviene di nuovo il consigliere Di Bucchianico e replica il Presidente, come riportato nel verbale di seduta*

*A questo punto intervengono i consiglieri Scopino e Sputore. In particolare quest'ultimo esprime la necessità di sottoporre all'attenzione del prossimo Consiglio Provinciale una proposta di deliberazione riguardante la declassificazione della via denominata "Strada ex comunale Delle Fornaci", come riportato in dettaglio nel verbale di seduta.*

*Intervengono poi i consiglieri Paolucci Gabriele e Paolucci Luca, come risulta da rendiconto di seduta.*

*A seguito di che,*

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso

che la Provincia di Chieti è socia della O.P.S. S.p.a., detenendo una quota pari all'89,7% del capitale sociale e che la restante parte è detenuta dal Comune di Chieti;

che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici: "E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.";

che, con nota del 23.02.2018, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) della Provincia di Chieti ha presentato all'ANAC la Domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house*;

che l'ANAC, con nota prot. n. 43505 del 30/05/2019, ha comunicato preavviso di rigetto della domanda, evidenziando, all'esito dell'attività istruttoria, la carenza del requisito del controllo analogo congiunto prescritto dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

che con la stessa nota l'ANAC invitava la Provincia di Chieti, ai sensi dell'art. 5.5 delle linee guida n. 7, a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione stessa e sottolineando che questa amministrazione, con le controdeduzioni poteva impegnarsi ad eliminare la causa ostativa all'iscrizione medesima, nel termine massimo di 60 giorni dall'invio delle stesse controdeduzioni;

che la Provincia di Chieti, con nota prot. n. 11033 del 26 giugno 2019, inviata anche al socio Comune di Chieti, ha trasmesso all'ANAC le proprie controdeduzioni, impegnandosi ad approvare un'intesa, ivi allegata, per la disciplina del controllo analogo congiunto sulla O.P.S. S.p.a, da parte dei soci ed invitando il socio Comune di Chieti ad approvare il medesimo documento;

che l'ANAC ha successivamente contattato la Provincia di Chieti, suggerendo di apportare alcune modifiche ed integrazioni all'intesa trasmessa;

che la Provincia di Chieti ha accolto tali suggerimenti, trasmettendo, con nota prot. n. 11549 del 3 luglio 2019, al socio Comune di Chieti e, per conoscenza, all'ANAC, la proposta di intesa modificata ed integrata secondo le indicazioni ricevute;

#### EVIDENZIATO

che il capitale della O.P.S. S.p.a. è detenuto totalmente da soci pubblici e che, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto della Società, *“E' vietata la cessione, in tutto o in parte, di azioni in favore di soggetti privati”*.

che l'art. 2, comma 1, lettera o) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 definisce Società in house, *“le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, (...)”*.

che l'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce, che *“Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
- b) *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.*

#### DATO ATTO

che l'art. 17 dello Statuto stabilisce che, nel caso in cui l'Organo amministrativo sia composto da un Consiglio di Amministrazione di tre membri, *“di tali membri, ai sensi dell'art. 2449 c.c., due sono nominati direttamente dalla Provincia di Chieti e uno direttamente dal Comune di Chieti”*.

che le amministrazioni socie aggiudicatrici esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, detenendo il 100% del capitale sociale ed essendo entrambe rappresentate nell'ambito dell'organo di amministrazione della società.

che l'art. 7 dello Statuto della Società prevede che:

*“Gli Enti Soci esercitano il “controllo analogo” con le seguenti modalità:*

- a) *mediante la maggioranza qualificata prevista dall'art. 17 per la nomina dell'Organo amministrativo da parte dell'Assemblea dei Soci;*
- b) *mediante l'approvazione delle relazioni trimestrali, redatte a cura del CdA, che illustrano lo stato di attuazione degli obiettivi e dei programmi, della qualità*

*dei servizi come indicati dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società, così come approvati, o autorizzati dall'Assemblea dei Soci;*

*c) mediante la verifica sullo stato di attuazione dei servizi affidati, attraverso il riscontro ed il confronto di report economici, patrimoniali e finanziari;*

*d) mediante l'approvazione del bilancio economico preventivo, articolato per progetti e per ciascun ente locale, della propria futura attività e dimostrare la rispondenza degli stessi con gli indirizzi posti nelle relazioni previsionali e programmatiche (oggi DUP, ndr) degli Enti Soci di cui all'art. 26;*

*e) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 15;*

*f) mediante gli strumenti di controllo previste dai Regolamenti emanati dagli Enti Soci sulle attività di vigilanza sulle società partecipate;*

*g) mediante la definizione dei Disciplinari di esecuzione dei Servizi affidati effettuata in conformità alle discipline di settore ed ai provvedimenti amministrativi adottati dagli enti affidanti. In particolare detti Disciplinari di Servizio dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto agli Enti Soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della Società.*

*Gli Organi amministrativi e le strutture degli Enti Soci preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi da parte della Società su specifici aspetti ed attività.*

*La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento degli Enti soci mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.*

*La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese gli Enti Soci che esercitano l'attività di direzione e coordinamento su di essa.*

#### DATO ATTO

che la O.P.S. S.p.a., in forza di affidamenti da parte dei soci, effettua le seguenti attività:

- Servizio di Verifica degli Impianti Termici (V.I.T.) nell'ambito del territorio del comune di Chieti, affidato dal socio Comune di Chieti;
- Servizio di Verifica degli Impianti Termici (V.I.T.) nell'ambito del territorio della provincia di Chieti, ad esclusione del territorio del comune di Chieti, affidato dal socio Provincia di Chieti;
- Servizio Informativo Provinciale Integrato, affidato dal socio Provincia di Chieti.

che ciascun socio già effettua il controllo analogo sulle attività svolte dalla Società, nell'ambito dei servizi affidati, sulla base dei rispettivi Regolamenti sul controllo analogo vigenti;

#### RITENUTO

che, al fine di rendere più incisiva l'influenza congiunta dei soci, alla luce di quanto previsto dal punto 6.3.1.a) delle Linee guida ANAC n. 7 e ad integrazione della lettera d) dell'art. 7 dello Statuto della O.P.S. S.p.a., sia opportuno concordare ed individuare preventivamente e congiuntamente, nell'ambito di una apposita conferenza, i comuni

obiettivi da perseguire con l'*in house providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi, da riportare nel DUP di ciascuno degli enti soci;

che vadano, inoltre, individuate modalità di controllo *ex ante*, prevedendo la preventiva approvazione, da parte della conferenza degli atti fondamentali e strategici della società, tra i quali, quelli sottoposti all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 15;

che vadano, pertanto, riconfermate tutte le modalità di esercizio del controllo analogo, previste dall'art. 7 dello Statuto della Società, integrate con le sopra indicate attività da svolgere, in modo congiunto, nell'ambito della citata conferenza;

che vadano individuate le modalità di convocazione e funzionamento della conferenza per l'individuazione preventiva e congiunta dei comuni obiettivi da perseguire con l'*in house providing*, da parte di ciascun socio e le modalità di controllo *ex ante*, da esercitare, congiuntamente, nell'ambito della conferenza stessa;

di dover approvare l'allegata Intesa per la disciplina del controllo analogo congiunto sulla O.P.S. S.p.a., che regola, tra l'altro, anche il funzionamento della conferenza per l'esercizio del controllo *ex ante*, da parte dei soci, ai sensi del punto 6.3.1.a) delle Linee guida ANAC n. 7;

#### DATO ATTO

che, con note prot. n. 11033 del 26 giugno 2019 e prot. n. 11549 del 3 luglio 2019, la Provincia di Chieti ha trasmesso al socio Comune di Chieti, dapprima la proposta di Intesa come inizialmente formulata e trasmessa all'ANAC e successivamente la versione modificata ed integrata secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità, invitando il socio Comune di Chieti ad adottarla, formulando eventuali osservazioni entro il 10 luglio 2019;

che, ad oggi, non risultano pervenute osservazioni da parte del Comune di Chieti;

#### VISTI

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- Il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- Le Linee guida n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D. Lgs. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017;
- Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- Lo Statuto della Provincia di Chieti;
- Lo Statuto della Società O.P.S. S.p.a.

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore competente, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T. U. - D. Lgs. n. 267/2000, che fa parte integrante e sostanziale della presente Delibera;

Per le motivazioni di cui in premessa:

**Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,**

DELIBERA

1. di approvare l'allegata Intesa per la disciplina del controllo analogo congiunto sulla O.P.S. S.p.a., da parte dei soci, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la proposta di Intesa è stata trasmessa al socio Comune di Chieti, con invito ad adottarla, e che, ad oggi, non sono pervenute osservazioni;
3. di trasmettere il presente provvedimento al socio Comune di Chieti ed all'ANAC;

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente dell'assemblea e stante l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,**

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

Il Presidente  
(f.to Mario Pupillo)

Il Segretario Generale  
(f.to Franca Colella)

.....

.....

---

### **Certificato di pubblicazione**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti,

IL RESPONSABILE  
(f.to Elisabetta Cini)

---

### **Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16.7.2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti,

IL RESPONSABILE  
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti,

IL RESPONSABILE  
(Elisabetta Cini)

## INTESA PER LA DISCIPLINA DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA O.P.S. S.p.A., DA PARTE DEI SOCI

### Art. 1 - Finalità

Ferme restando le attività di controllo analogo previste dall'art. 7 dello Statuto della Società O.P.S. S.p.a., il presente documento disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto, da parte di ciascun socio, nell'ambito di una specifica conferenza, sulle attività di cui ai successivi articoli 2 e 3.

### Art. 2 – Obiettivi

Nell'ambito della conferenza sono individuati, annualmente, gli obiettivi strategici, di portata generale, da conseguire con l'*in house providing*.

Con riferimento all'esecuzione dei singoli contratti, ciascun socio mantiene la propria autonomia decisionale, anche con riguardo all'individuazione degli specifici obiettivi, nel rispetto dei documenti che disciplinano il rapporto.

Gli obiettivi dovranno essere corredati da indicatori qualitativi e quantitativi, che consentano la misurazione del raggiungimento dei risultati.

### Art. 3 – Controllo *ex ante* da esercitare sugli atti fondamentali

La conferenza si esprime preventivamente, sugli atti e documenti fondamentali e strategici sottoposti all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

A tal fine, la Società trasmette ai Soci i documenti, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione, affinché essi siano preventivamente esaminati in conferenza.

Gli atti e documenti fondamentali e strategici sottoposti all'esame ed al parere preventivo della conferenza:

- il piano industriale (costituito dal piano-programma, dal bilancio economico di previsione pluriennale e dal bilancio economico di previsione annuale) ed altri documenti programmatici,
- il bilancio di sostenibilità ambientale e sociale,
- il codice etico,
- le carte dei servizi,
- gli schemi generali dei contratti di servizio,
- gli acquisti e/o alienazioni di beni immobili,
- gli acquisti di beni mobili registrati per importi superiori ad euro 50.000,00, IVA esclusa;
- i regolamenti riguardanti l'affidamento di appalti di lavori, l'affidamento e acquisti di beni e servizi, il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi.

Sono ulteriormente sottoposti al parere preventivo della conferenza i seguenti atti:

- tutti gli atti finalizzati ad assumere decisioni in ordine alla pianta organica, alla programmazione delle assunzioni, ai regolamenti di contabilità e di organizzazione, alla eventuale nomina del Direttore generale e dei Direttori tecnici, alla costituzione di nuove società, agli atti di straordinaria amministrazione
- atti fondamentali della gestione quali: la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano occupazionale, gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 40.000.

### Art. 4 - Funzionamento della Conferenza



Ogni anno, i soci si riuniscono per individuare preventivamente e congiuntamente i comuni obiettivi da perseguire, nel corso dell'anno successivo, con l'*in house providing*, mediante la partecipazione alla Società O.P.S. S.p.a..

La riunione è convocata dal socio maggioritario entro la prima metà del mese di marzo. In caso di inerzia del socio maggioritario entro tale termine, la riunione è convocata dal socio che detiene la quota minoritaria, entro la fine del mese di marzo.

Alla riunione partecipano il Presidente della Provincia di Chieti, il Sindaco del Comune di Chieti, i Segretari generali dei due enti soci, almeno un funzionario, che assume la funzione di segretario e redige il verbale. I componenti possono delegare la partecipazione, in ragione di espresse previsioni organizzative di ciascun ente.

Al fine di garantire la coerenza e la sostenibilità economica degli obiettivi individuati dalla Conferenza, possono essere invitati a partecipare, anche su richiesta disgiunta di uno solo dei due soci: i Revisori dei conti degli enti soci, i componenti del Collegio sindacale della società, il Revisore legale della Società, i componenti del C.d.a. della Società.

Tutti i soci possono proporre obiettivi strategici da perseguire con l'*in house providing*, a prescindere dal valore delle quote possedute.

La conferenza, per la resa del parere preventivo sugli atti e documenti di cui all'art. 3, è convocata dal socio maggioritario, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dalla Società ed è fissata prima dell'Assemblea all'o.d.g. della quale è stabilito di discutere l'approvazione del documento stesso. In caso di inerzia del socio maggioritario entro tale termine, la riunione è convocata dal socio che detiene la quota minoritaria, entro i 5 giorni successivi a quelli fissati per la convocazione da parte del socio maggioritario.

La conferenza è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per il calcolo della maggioranza si tiene conto della quota di capitale sociale rappresentata da ciascun socio.

Per quanto non previsto nel presente articolo, il funzionamento della conferenza è autodisciplinato dalla stessa, con apposito verbale.

#### **Art. 5 – Comunicazione degli obiettivi adottati**

Gli obiettivi comuni individuati in sede di conferenza confluiranno in un documento unitario, approvato a maggioranza assoluta dei soci presenti alla Conferenza, che sarà depositato presso la Società, nel corso della Assemblea di approvazione del Bilancio di chiusura dell'esercizio successivo, che viene convocata entro il 30 aprile.

Di tali obiettivi, che saranno inseriti da ciascun socio nel proprio DUP, la Società terrà conto nell'elaborazione del bilancio economico preventivo dell'anno successivo, che il C.d.a. predispose entro il mese di settembre e che, in forza dell'art. 15 dello Statuto della O.P.S. S.p.a., viene sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci e, previamente, ai sensi della presente intesa, alla conferenza dei soci.

#### **Art. 6 – Misurazione dei risultati**

La Società, entro il 28 febbraio, trasmette ai soci la documentazione comprovante il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente.

I soci, in occasione della riunione di cui all'art. 3, verificano congiuntamente il grado di raggiungimento degli obiettivi, se necessario, richiedono chiarimenti alla società e prendono provvedimenti consequenziali in caso di mancato raggiungimento.

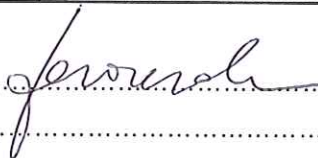
Ciascun socio dà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte della Società nel corso dell'anno precedente, nell'ambito del proprio Rendiconto della gestione.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

**OGGETTO:** Approvazione della Intesa per la disciplina del controllo analogo congiunto sulla O.P.S. S.p.a., da parte dei soci.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49- 1° COMMA, DEL D.L. vo 18.8.2000, N. 267

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA.....



Data 15/17/2013.....

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
COLELLA FRANCA



---

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'Art. 151, 4° Comma, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs del 18/08/2000, n° 267, con esclusione di ogni eventuale responsabilità rispetto ai dati riportati nella proposta di deliberazione e di tutte le valutazioni prettamente tecnico – amministrative, comprese quelle sulla congruità della spesa, che sono di competenza del Dirigente del Settore proponente.

Data.....

Il Dirigente del Settore 1  
(Ing. Giancarlo MOCA)