



PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO

Art.12 - 1° comma L.R. 44/91

Art.12 - 2° comma L.R. 44/91

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Nr. 8 del 28/1/2013

Settore Affari Generali e Segreteria Generale

Redatta su iniziativa : DEL PRESIDENTE ASSESSORE AL RAMO
 D'UFFICIO

OGGETTO: Atto di indirizzo per le società partecipate dalla Provincia Regionale di Agrigento ai fini del contenimento della spesa e del rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

PREMESSO CHE:

Con deliberazione n. 8 del 27/01/2009, avente ad oggetto: "Relazione sulle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3, commi 27/33, l. 244/2007 (legge finanziaria 2008)", il Consiglio Provinciale stabiliva di autorizzare:

- il mantenimento, ai sensi dell'art. 3 - commi 27 e 28 - della L. N. 244/2007, della partecipazione della provincia nella società "Agenzia PROG:ECO." s.r.l. fino al 31/12/2010, disponendone lo scioglimento dal 1° gennaio 2011;
- la cessione, mediante procedura ad evidenza pubblica da avviare entro il 15/03/2009, delle quote di partecipazione detenute dalla Provincia nelle società "Terre Sicane società consortile a responsabilità limitata" e "Agenzia PRO.PI.TER. Terre Sicane S.p.A.";
- lo scioglimento della società A.A.V.T. S.p.A. (Aeroporto Agrigento Valle dei Templi);

La società "Agenzia PROG:ECO." s.r.l. è il "soggetto responsabile" del Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Agrigento. In seguito a numerose proroghe le attività di competenza delle società, che si sarebbero dovute concludere entro il 31/12/2010, potranno terminare solamente nel corso del 2013, salvo imprevisti. Si potrà, quindi, procedere allo scioglimento della società, nel sostanziale rispetto della richiamata deliberazione consiliare, non appena saranno portate a termine le attività di competenza del soggetto responsabile. Peraltro liquidare la società prima del termine delle attività di competenza potrebbe comportare la

perdita dei finanziamenti erogati con grave pregiudizio delle aziende beneficiarie, e conseguente esposizione dell'ente ad eventuali pretese risarcitorie;

In esecuzione della suddetta deliberazione consiliare:

- con determinazione dirigenziale n. 2492 del 19/10/2011 è stato approvato l'avviso per la cessione della quota di compartecipazione nella società "**Terre Sicane società consortile a responsabilità limitata**", pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente dal 20 ottobre al 9 novembre 2011. Per l'acquisizione della quota di compartecipazione di questo Ente nella predetta società non è pervenuta alcuna offerta (verbale del 11/11/2011)
- con determinazione dirigenziale n. 2698 del 14/11/2011 è stato approvato l'avviso per la cessione delle azioni della società "**Agenzia PRO.PI.TER. Terre Sicane S.p.A.**", pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente dal 15 al 29 novembre 2011. Nessuna offerta è pervenuta per l'acquisto delle azioni della suddetta società detenute da questo Ente (verbale del 30/11/2011);

In seguito all'esperimento infruttuoso delle suddette procedure ad evidenza pubblica è stato pubblicato un avviso all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ente dal 25/06/2012 al 24/07/2012 per acquisire eventuali manifestazioni di interesse all'acquisizione delle partecipazioni dell'Ente nelle suddette società. Nessun soggetto ha manifestato interesse all'acquisto delle partecipazioni di che trattasi;

L'assemblea straordinaria dei soci della **A.A.V.T. S.p.A. (Aeroporto Agrigento Valle dei Templi)**, con verbale ricevuto dal Notaio G. Fanfara in data 27/03/2009, rep. n. 32.171 registrato il 10/4/2009 al n. 2.250, ha deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della società e ha nominato i liquidatori.

In sede di riparto n. 924 azioni ordinarie, pari ad € 3.696,00, della società **AIRGEST SPA**, già di proprietà della **A.A.V.T. S.p.A. (Aeroporto Agrigento Valle dei Templi)**, sono state assegnate alla Provincia regionale di Agrigento, giusta atto pubblico rep. n. 130.082 racc. 34.037 del 30/11/2011, rogato dal Notaio Pusateri di Agrigento;

I liquidatori della società **A.A.V.T. S.p.A. (Aeroporto Agrigento Valle dei Templi)** con nota del 28 aprile 2012, acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 12554 del 3/5/2012, hanno comunicato di aver provveduto al riparto finale e alla cancellazione della società, trasmettendo assegno circolare di € 3.318,00 intestato alla Provincia Regionale di Agrigento, quale maggiore azionista;

Il quadro delle società e enti partecipati dalla Provincia Regionale di Agrigento si compone, allo stato, come segue:

A) Società con capitale misto pubblico-privato con partecipazione di maggioranza della Provincia Regionale di Agrigento

Società per Azioni: "Agenzia per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale ed ambientale per lo sviluppo delle risorse locali della Provincia Regionale di Agrigento" più brevemente in sigla "**Agenzia PROG.ECO. Provincia Regionale di Agrigento S.R.L.**"

Capitale sociale: iniziale € 100.000,00

Partecipazione: 88%

Ambito di attività: l'Agenzia risulta finalizzata all'attuazione di interventi che mirano allo sviluppo di attività produttive nel Settore dell'agricoltura per la Provincia di Agrigento, con riferimento alla delibera CIPE 11/11/1998 che estendeva al Settore dell'agricoltura gli strumenti previsti dalla programmazione negoziata ed al protocollo d'intesa del 15/11/1999 finalizzato all'attivazione di un patto territoriale per l'agricoltura.

B) Società con capitale misto pubblico-privato a prevalente partecipazione pubblica con partecipazione di minoranza della Provincia Regionale di Agrigento

Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione **“Terre Sicane società consortile a responsabilità limitata”**

Capitale sociale: iniziale £ 200.000.000

Partecipazione: 10,5%

Ambito di attività: La società risulta avere lo scopo di promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo locale e della valorizzazione delle risorse del territorio con particolare riferimento, in via prioritaria, alla realizzazione del Piano di azione locale approvato nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria LEADER II

Società denominata **“Agenzia per la programmazione economica e per la pianificazione territoriale ed ambientale per lo sviluppo delle risorse locali Terre Sicane”** più brevemente **“Agenzia PRO.PI.TER. Terre Sicane S.p.A.”**

Capitale sociale: iniziale £ 200.000.000

Partecipazione: 22,89%

Ambito di attività: La società, costituita ai sensi della delibera CIPE 21.03.97 e successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto la gestione dei finanziamenti, nonché la promozione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo produttivo, occupazionale e sociale dell'area del comprensorio, intendendosi con detto termine quello che comprende i territori dei comuni che hanno sottoscritto il Patto Territoriale Terre Sicane con l'accordo di programma del 17.06.97 e che sono soci della società.

C) Società con capitale totalmente pubblico con partecipazione di minoranza della Provincia Regionale di Agrigento

GE.S.A. AG 2 S.p.A in liquidazione

Capitale sociale: iniziale € 100.000,00

Partecipazione: 10,52%

Ambito di attività: la società ha ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O. sulla base del piano d'ambito.

DEDALO AMBIENTE AG 3 S.p.A in liquidazione

Capitale sociale: iniziale € 100.000,00

Partecipazione: 10%

Ambito di attività: la società ha ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O. sulla base del piano d'ambito.

SO.GE.I.R. AG 1 S.p.A. in liquidazione

Capitale sociale: iniziale € 100.000,00

Partecipazione: 10,52%

Ambito di attività: la società ha ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti nell'A.T.O. sulla base del piano d'ambito.

D) POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO con capitale misto pubblico-privato con partecipazione di maggioranza della Provincia Regionale di Agrigento

Consorzio costituito ai fini di cui all'art. 60 T.U. sulla istruzione Universitaria, approvato con R.D. n. 1952/1933 e successive modifiche e integrazioni, per il sostegno del Polo didattico della Provincia di Agrigento dell'Università degli Studi di Palermo e altre.

Soci fondatori Provincia Regionale di Agrigento, Comune di Agrigento e C.C.I.A.A. di Agrigento

Soci ordinari persone giuridiche pubbliche e private

Ambito di attività: Assicura il supporto logistico ed assume ogni iniziativa diretta a favorire lo sviluppo del polo didattico della provincia di Agrigento dell'Università degli Studi di Palermo e altre, d'intesa con gli organi di governo universitario.

E) CONSORZIO DI AMBITO DI AGRIGENTO S.I.I.

È un consorzio di funzioni, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, costituito tra questo Ente e i comuni della provincia, in applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 69 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dei D.P.Reg n. 114 del 16 maggio 2000 e D.P.Reg. del 7 agosto 2001.

Partecipazione: 10,40%

Ambito di attività: il consorzio organizza il servizio idrico nell'ambito territoriale denominato "Agrigento" e provvede alla programmazione e al controllo di detto servizio.

La legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) ha stabilito che nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso annuale lordo, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, va calcolato, secondo quanto previsto all'art. 1 – commi 725 e 726, in percentuale dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici;

Nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici e privati i compensi di cui sopra possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nella misure stabilite nell'art. 1, comma 728, della L. n. 296/2006;

Le richiamate norme fissano i limiti massimi dei compensi erogabili agli amministratori delle società di che trattasi, comprensivi sia di quanto stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea (art. 2389 c.c.) che di quello per incarichi particolari attribuiti dal consiglio di amministrazione;

L'amministratore locale che assume la carica di amministratore di società di capitali partecipata dal medesimo ente locale, ai sensi del comma 718 dell'art. 1 della legge 296/2006, non ha diritto a nessun compenso;

Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto nell'art. 84 del D. Lgs. N. 267/2000, così come richiamato dal comma 727 dell'art. 1 della legge 296/2006:

- che in ragione del loro mandato si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede la società è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
- che risiedo fuori del capoluogo del comune ove ha sede la società spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi societari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;

Nelle società miste, ai sensi dell'art. 1 – comma 729- della legge n. 296/2006, il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali non può essere superiore a cinque;

Le disposizioni della L. n. 120/2011 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati si applicano, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge, anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati;

CONSIDERATO che la gestione delle società partecipate da enti pubblici deve essere ispirata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza così come l'organizzazione societaria deve essere conforme ai principi di legalità e indirizzata ai criteri di razionalizzazione delle risorse umane e di contenimento ed ottimizzazione dei costi di gestione;

RITENUTO, pertanto, di dover assicurare una efficiente gestione delle società partecipate volta a perseguimento dell'obiettivo primario del contenimento della spesa pubblica anche indiretta, appare opportuno, che la provincia definisca le linee di indirizzo programmatiche nei confronti delle predette società, affinché le medesime:

- operino per il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza ed efficacia

- raggiungano un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo;

in tale ottica le attività inerenti:

1. l'organizzazione e gestione dei servizi generali
2. l'assunzione di personale
3. l'affidamento di incarichi professionali
4. le procedure di acquisizione di beni e servizi

dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A., e conseguentemente dovranno essere adottati particolari provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei predetti principi. In particolare: per l'acquisizione delle risorse umane e per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, i principi di buon andamento e imparzialità sopra richiamati si sostanziano nell'adozione di preventivi regolamenti da parte dell'organo amministrativo, che individuino le procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza;

DATO ATTO che la società “**Agenzia PRO.PI.TER. Terre Sicane S.p.A.**”, non ha ancora provveduto a ridurre nei limiti fissati dall'art. 1, comma 729, della legge n. 296/2006 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione designati dai soci pubblici locali;

PROPONE

1. **APPROVARE** per la società PRO.GE.CO. partecipata a maggioranza dalla Provincia di Agrigento gli indirizzi di cui appresso:

- Perseguire il contenimento dei propri costi interni migliorando la propria efficienza, operando una tendenziale riduzione dei costi previsti per: personale, incarichi esterni, acquisti di beni e servizi;
- Raggiungere un equilibrio economico-finanziario attivando tutte le iniziative idonee allo scopo, attraverso l'adozione delle seguenti misure:
 - Non procedere ad aumenti dei compensi degli amministratori anche se attualmente inferiori ai limiti di legge;
 - Procedere al rimborso delle spese di missione e di quelle sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute degli organi societari, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000, così come richiamato dell'art. 1, comma 727, della legge 269/2006
 - Adottare regolamenti che individuino 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 della professionalità e dei requisiti prescritti e garantire di conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel mercato del lavoro;
 - Adottare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori e per la fornitura di beni e servizi
 - Adottare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'affidamento, in mancanza di professionalità interne, di incarichi professionali e di collaborazione esterna
 - Adottare le opportune modifiche statutarie affinché il riparto degli amministratori e dei sindaci sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, nel rispetto delle disposizioni della L. n. 120/2011 e del relativo regolamento di attuazione.

2. **AFFIDARE** agli amministratori delle altre società partecipate nominati o designati dal Presidente della Provincia e ai rappresentanti dell'Ente nelle stesse il compito di promuovere gli indirizzi formulati nella presente deliberazione.

3. **AFFIDARE** agli amministratori dei consorzi indicati in premessa alle lettere D ed E nominati o designati dal Presidente della Provincia e ai rappresentanti dell'Ente negli stessi il compito di dare attuazione, o promuovere nel caso di partecipazione di minoranza della

provincia, gli indirizzi formulati nella presente deliberazione, compatibilmente alle specifiche normative che ne regolano il funzionamento.

4. **INVITARE** gli amministratori della società “**Agenzia PRO.PI.TER. Terre Sicane S.p.A.**”, a voler porre in essere, con l’urgenza del caso, ogni iniziativa affinché sia rispettato il vincolo del disposto dell’art 1, comma 729, della Legge n. 296/2006.

5. **AUTORIZZARE** il Presidente ad adottare, anche per gli anni successivi, ogni necessaria disposizione di attuazione delle linee di indirizzo approvate con la presente deliberazione, con particolare riferimento a quelle che saranno necessarie in seguito alla pubblicazione del regolamento attuativo della L. n. 120/2012, il cui schema è stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 3/8/2012.

IL PRESIDENTE / L' ASSESSORE AL RAMO (se redatta su direttiva politica) Agrigento, li _____	Il Redattore / o Il Responsabile del procedimento Agrigento, li <u>28.01.2013</u> 	Il Direttore del Settore Proponente Agrigento, li _____
--	---	---

(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni):

Parere in ordine alla: **REGOLARITA' TECNICA:**

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Agrigento, li 28/01/2013 IL Direttore del Settore
Dott. Michele Giuffrida



Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/99

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Preso nota _____

Agrigento, li 31/01/2013 Il Dirigente del Settore Ragioneria Generale



Deliberata nell'adunanza del _____ ore _____ con delibera _____