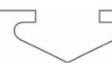




CONSIGLIO COMUNALE



DELIBERAZIONE N. 109	SEDUTA DEL 21/12/2023
OGGETTO: REGOLAMENTO SULLA GOVERNANCE DEL GRUPPO LUCCA HOLDING E SUI CONTROLLI ESERCITATI DALL'ENTE SUGLI ORGANISMI E SULLE SOCIETÀ' PARTECIPATE, SUI CONTRATTI DI SERVIZIO E SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - APPROVAZIONE.	

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **21:00** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta aperta per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Enrico Torrini, ed assiste il Segretario Generale, Fulvio Spatarella che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	PARDINI MARIO <i>Sindaco</i>	X		18	MALTESE NICCOLO'	X	
2	TORRINI ENRICO <i>Presidente</i>	X		19	MAMMINI SERENA		X
3	ALFARANO VINCENZO LORENZO	X		20	MARTINI CHIARA	X	
4	AZZARA' ANTONINO		X	21	NICODEMO MARA	X	
5	BARSANTI ANDREA		X	22	OLIVATI GABRIELE		X
6	BIANUCCI DANIELE		X	23	PANELLI LUCIANO	X	
7	CARNINI DIEGO	X		24	PASQUINELLI ARMANDO	X	
8	CECCHINI ELVIO RAFFAELE	X		25	PERA FERRUCCIO		X
9	DA PRATO LAURA EMANUELA	X		26	PIERINI STEFANO	X	
10	DEL BARGA LORENZO	X		27	PIEROTTI LUCA	X	
11	DEL GRECO SILVIA	X		28	RASPINI FRANCESCO	X	
12	DI VITO ALESSANDRO	X		29	RICCI GIOVANNI	X	
13	FAGNANI MASSIMO	X		30	SIMI GINO	X	
14	FAVA LIDO	X		31	SIMI VALENTINA ROSE		X
15	GIANNINI GIOVANNI	X		32	STEFANI LIA JOY		X
16	GUERRIERI MARCO ENRICO SANTI	X		33	VIETINA ILARIA MARIA	X	
17	LORENZONI CECILIA		X		Totale	24	9

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Ricci, Del Greco e Raspini.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Barsanti Andrea (21.05), Simi Valentina Rose (21.08), Mammini (21.30), Bianucci (21:21) e Olivati (21:55): **presenti 29; assenti 4**.

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Bruni, Minniti, Pisano e Testaferrata all'appello, Santini e Granucci entrati successivamente in corso di seduta.



..... omissis il resto

Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “REGOLAMENTO SULLA GOVERNANCE DEL GRUPPO LUCCA HOLDING E SUI CONTROLLI ESERCITATI DALL’ENTE SUGLI ORGANISMI E SULLE SOCIETÀ’ PARTECIPATE, SUI CONTRATTI DI SERVIZIO E SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA - APPROVAZIONE”, presentata dallo Staff A – Ufficio del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai Consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesse che

con deliberazione n. 107 del 31.07.2003, il Consiglio comunale decideva la “*Razionalizzazione della gestione degli assets patrimoniali del Comune di Lucca attraverso la società “Lucca Holding S.r.l.”*”. Infatti, l’ente che si trovava a gestire diverse partecipazioni in società pubbliche e private che operavano in settori differenti, deliberava di addivenire ad una razionalizzazione della loro gestione, per migliorare le scelte manageriali e giungere al perseguimento di politiche comuni. L’ente decideva quindi di dotarsi dello strumento operativo della holding, individuando Lucca Holding S.r.l., società che già deteneva al 100%, quale capogruppo, a cui veniva, per tale scopo, cambiato l’oggetto sociale e trasformata in società per azioni. Alla stessa sono state poi trasferite le quote delle altre partecipazioni detenute dall’ente;

con deliberazione n. 89 del 04.12.2012 e n. 51 del 09.07.2013 il Consiglio comunale, al fine di regolamentare i rapporti tra le sue partecipate dirette ed indirette, conferiva mandato a Lucca Holding S.p.A., di elaborare:

con la prima, una proposta di modifica di tutti gli statuti delle società controllate dall’ente per il tramite della capogruppo, “[...] *alla luce della necessità di esercitare diligentemente ed in conformità dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale l’attività di direzione e coordinamento delle società in cui detiene una partecipazione totalitaria o di controllo*”;

con la seconda, di provvedere alla stesura di due regolamenti, soluzione che poi prevalse.

Con deliberazione n. 17 del 28.04.2014 il Consiglio comunale, approvava l’adozione di due distinti regolamenti, il “*Regolamento per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A.*” ed il “*Regolamento di Gruppo*”:

i) il primo, quale strumento che consentisse all’Ente di esercitare nei confronti di Lucca Holding S.p.A. un’attività di controllo analoga a quella dallo stesso svolta istituzionalmente riguardo alle attività dei propri uffici e che delimitasse con proprie direttive l’ambito di autonomia della capogruppo nella gestione delle partecipazioni societarie dell’ente. Infine che garantisse al Comune l’esercizio di una reale ed efficace attività di vigilanza e controllo sull’operato di Lucca Holding S.p.A;

ii) il secondo finalizzato a facilitare e rendere effettiva l’attività di direzione e coordinamento della capogruppo con le società da essa partecipate, quale “[...] *modello peculiare di organizzazione e gestione dell’impresa*”;

con deliberazione consiliare n. 13 del 07.03.2023, successivamente aggiornata con delibera n. 60 dell’ 01.08.2023, il Consiglio comunale ha stabilito quale obiettivo dell’ente, contenuto nel DUP 2023 – 2025, la previsione della revisione dei due regolamenti delle partecipate, allo scopo di “*Migliorare la gestione di società e organismi partecipati in un’ottica di maggiore efficacia ed efficienza, attraverso interventi di revisione degli attuali strumenti di governance*”;



il servizio all'uopo preposto, ottemperando alle linee guida del Consiglio comunale, ha predisposto, in un'ottica di semplificazione, accorpando i due regolamenti, un unico atto rubricato "Regolamento sulla governance del gruppo Lucca Holding e sui controlli esercitati dall'ente sugli organismi e sulle società partecipate, sui contratti di servizio e sui servizi pubblici locali di rilevanza economica", nel quale sono ricondotte le norme dei due atti revisionati, con le modifiche e le integrazioni in parte dovute all'entrata in vigore di nuove norme di settore ed in parte necessarie per ottenere un "unicum" disciplinare;

il testo proposto risulta strutturato in quattro titoli, ciascuno suddiviso in capi e poi in articoli: il primo titolo è introduttivo ed individua l'ambito di applicazione ed i soggetti destinatari della regolamentazione. Il secondo titolo disciplina il controllo analogo definendo le modalità di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sia dell'Ente nei confronti della capogruppo che di quest'ultima nei riguardi delle sue partecipate, distinguendo l'esercizio a seconda di società controllate o solo partecipate. In particolare poi sono individuati i flussi informativi e gli obblighi di autorizzazione, con l'identificazione delle norme di raccordo tra le società partecipate e la capogruppo e con l'ente comunale. Infine, fa riferimento alla procedura di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria, già prevista nella precedente regolamentazione. I titoli III e IV sono innovativi rispetto ai precedenti regolamenti: il titolo III introduce in modo organico i controlli interni che l'ente effettua sugli organismi e sulle società ai sensi dell'art. 147quater del D. Lgs n. 267/2000, degli artt. 19 e 20 del D.Lgs n. 175/2016, dell'art. 18, co. 2bis del DL n. 112/2008 ed ai sensi del D.Lgs n. 33/2013; il titolo IV regola le modalità di verifica posta in essere dall'ente sui contratti di servizio e sui servizi pubblici locali, ai sensi del D.Lgs n. 201/2022;

con prot. n. 0181987/2023 il "Regolamento sulla governance del gruppo Lucca Holding e sui controlli esercitati dall'ente sugli organismi e sulle società partecipate, sui contratti di servizio e sui servizi pubblici locali di rilevanza economica" è stato inviato alla capogruppo che a seguito di confronto, con lettera prot. n. 193599/2023, ha condiviso l'elaborato predisposto dall'Ente, suggerendo modifiche ed integrazioni recepite quasi *in toto*;

quanto sopra premesso:

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 1 e 2**);

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare di Indirizzo e Controllo sugli Enti, Aziende ed Istituzioni Partecipate nella seduta del 13/12/2023, depositato in atti;

visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

visto il D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.;

visto il DL n. 112/2008;

visto il D.Lgs n. 33/2013;

visto il D.Lgs n. 201/2022;

viste le deliberazioni C.C. n. 107 del 31.07.2003, n. 89 del 04.12.2012, n. 51 del 09.07.2013, n. 17 del 28.04.2014, n. 13 del 07.03.2023 e n. 60 dell' 01.08.2023;



visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

udita l'illustrazione della proposta da parte del Sindaco Mario Pardini e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 3**):

presenti e prenotati	n. 26
votanti	n. 26
favorevoli	n. 18
contrari	n. 08

d e l i b e r a

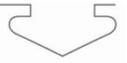
1. di approvare il nuovo regolamento di cui all'**allegato A**, denominato “*Regolamento sulla governance del gruppo Lucca Holding e sui controlli esercitati dall'ente sugli organismi e sulle società partecipate, sui contratti di servizio e sui servizi pubblici locali di rilevanza economica*”;
2. di dare mandato a Lucca Holding S.p.A. di trasmettere l'atto alle società del gruppo e promuovere e monitorarne il recepimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del regolamento stesso;
3. di dare mandato alla *U.O.A.1 – Programmazione Controlli e Performance, Società ed Organismi partecipati* di trasmettere l'atto alle società e organismi direttamente partecipati dal Comune di Lucca e promuovere e monitorarne il recepimento ai sensi dell'art. 2, comma 2 del regolamento stesso;
4. di pubblicare copia della presente deliberazione nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito del Comune di Lucca, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. d-*bis*), D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
5. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 4**):

presenti e prenotati	n. 26
votanti	n. 26
favorevoli	n. 18
contrari	n. 08

d e l i b e r a

6. altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.



..... omissis il resto

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale
Enrico Torrini

il Segretario Generale
Fulvio Spatarella

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

Segreteria del Sindaco

U.O. A.1 - Programmazione, Controlli e Performance, Società e Organismi Partecipati

A. - Servizio di Staff - Ufficio del Sindaco Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
Allegato n. 3 - votazione proposta.pdf.p7m	968d3bb7bc151b9f92a70a6ba3d4401 1f3cb87b646f3c2b7cabeadaa8ff924c1
Allegato A - Regolamento_partecipate_2023.pdf.p7m	cc481c02304e61e1ef780321bf497899 fd13e609b8d278f79fb758ce71e29ac4
Allegato n. 2 - Parere contabile.pdf.p7m	d5d171929b9a2ce11bfb210a0d576db e8722ff5ab76339cf60c9ad4d51bb758 7
Allegato n. 4 - votazione I.E..pdf.p7m	7a387709f9cd06d0f6f6320045a30b77 f92dbc91e6813159a3cd03328885acb d
Allegato n. 1 - Parere tecnico.pdf.p7m	5cf693583bd98dbb4639b4a3c4e0abc 916d2b70eff8ea042af2e667f2301fedb