

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 29 gennaio 2024	Deliberazione n. 3
-----------------------------------	---------------------------

OGGETTO: Approvazione della Convenzione-quadro per l'esercizio del controllo analogo congiunto su Lepida S.c.p.A. – Quinquennio 2024 - 2029.

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Marco GABUSI

Lombardia: Gianluca Marco COMAZZI

Emilia-Romagna: Irene PRIOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Affari Istituzionali, Performance, Organizzazione e Sistemi informativi

VISTI:

- Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e s.m.i.;
- le Leggi Regionali istitutive dell’Agenzia: L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii., L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5 e ss.mm.ii., L.R. Emilia-Romagna 22 novembre 2001, n. 42 e ss.mm.ii., L.R. Veneto 1° marzo 2002, n. 4 e ss.mm.ii.;
- L’accordo costitutivo dell’AIPO del 2 agosto 2001;
- Il D.P.C.M. del 27/12/2002, ad oggetto “Trasferimento all’AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite da decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la delibera n. 8 del 7/02/2023 con la quale il Comitato di Indirizzo ha incaricato l’Ing. Gianluca Zanichelli delle funzioni di Direttore Vicario, come previsto dal Regolamento di Organizzazione dell’Agenzia all’art. 26, a decorrere dal giorno 8 febbraio 2023 e fino a nuove determinazioni del Comitato di Indirizzo medesimo;

VISTO ALTRESI’:

- l’art. 15 della L. n. 241/1990, che prevede che le pubbliche amministrazioni possano raggiungere accordi e/o convenzioni per disciplinare e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i. in materia di società a partecipazione pubblica;
- Il D. Lgs. 36/2023, in particolare l’art. 7 ed art. 3, comma 1, lettera e) dell’allegato 1, in materia di “in house providing”, in attuazione dei quali i soci disciplinano l’esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Lepida s.c.p.a. in conformità con il modello organizzativo di società in house providing;

PRECISATO che l’esercizio dei poteri sopra richiamati è demandato al Comitato permanente di Indirizzo e coordinamento, secondo modalità definite in apposita convenzione–quadro;

RICHIAMATE le linee Guida Anac n. 7 aggiornate nel settembre 2017 in tema di affidamenti in house;

RICORDATO che:

- con deliberazione del Comitato di Indirizzo di AIPO n. 40 del 16 dicembre 2019, l’Agenzia ha aderito con una quota pari a € 1000,00 alla Società Lepida s.c.p.a., società a totale capitale pubblico;
- con successiva Deliberazione n. 12 del 14/05/2020, il Comitato di Indirizzo ha approvato la Convenzione-quadro vigente al tempo, che disciplinava l’esercizio del Controllo analogo congiunto sulla Società Lepida S.c.p.A., dando mandato al Direttore di sottoscrivere il modulo di adesione alla Convenzione e di procedere agli adempimenti connessi e conseguenti;
- che la predetta Convenzione-quadro è in scadenza alla data del prossimo 31 gennaio 2024;

ACQUISITA la comunicazione prot. Lepida n. 01263007/2023 del 21/12/2023, agli atti dell’Agenzia con prot. n. 33936/2023 in data 22/12/2023, con la quale la struttura di vigilanza sulla società ha trasmesso il testo della Convenzione-quadro di che trattasi e gli altri documenti connessi per la sottoscrizione della stessa, ai fini dell’approvazione da parte di AIPO;

RITENUTO, pertanto, di approvare la Convenzione-quadro, allegata al presente atto sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, finalizzata all’esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione di Lepida S.c.p.A.;

DATO ATTO che, a causa della numerosità dei soggetti firmatari, la convenzione viene approvata dai singoli enti soci mediante sottoscrizione digitale del modulo di approvazione, allegato alla presente sotto la lettera b);

ACQUISITO il previsto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi della art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità, reso dal dirigente competente.

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato d’Indirizzo, all’unanimità dei componenti

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione-quadro per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in house “Lepida s.c.p.a”, valida dal 31 gennaio 2024 e fino al 31 gennaio 2029, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto della modalità di adesione alla convenzione di cui al precedente punto 1, mediante sottoscrizione digitale del modulo di approvazione, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera b);
3. di conferire mandato al Direttore Vicario di AIPO, Ing. Gianluca Zanichelli, per la sottoscrizione della convenzione-quadro tramite firma digitale del modulo di adesione di cui al punto 2) che precede, e per l’espletamento degli adempimenti connessi e conseguenti;
4. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

IL PRESIDENTE
Gianluca Marco Comazzi

La Segretaria Verbalizzante
Eleonora Petrone