

Soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
(enti pubblici soci Indiretti di RA tramite Holding)¹

REV 10/12/2018

Schema di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Romagna Acque spa partecipazione a Società di Servizi di Ingegneria: determinazioni ed indirizzi

Premesso che

- L'ente partecipa alla società (Livia Tellus Romagna/ Rimini Holding/Ravenna Holding)², quale società Holding di detenzione della partecipazioni, in quanto strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale gli stessi 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
- La società Holding (Livia Tellus Romagna/ Rimini Holding/Ravenna Holding)³ detiene a sua volta la partecipazione in Romagna Acque spa – Società delle fonti;
- La società Romagna Acque spa – 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;
- Tale contesto richiede alla società una potenziata capacità di sviluppare i progetti – considerando per progetti non solo la redazione dei documenti tecnici ma anche il lungo processo autorizzativo-espropriativo – attraverso un diverso assetto organizzativo – presentato ed approvato dall'assemblea dei soci di Romagna Acque spa – società delle fonti lo scorso 3 agosto – che migliora le fasi di project e construction management e prevede l'inserimento di una struttura in grado di fornire servizi d'ingegneria aggiuntivi.
- Nell'ottica di costituire una struttura in house si è ravvisata l'opportunità di utilizzare una struttura – Sapir Engineering - esistente nel perimetro di un socio di Romagna Acque – Ravenna Holding – al fine sfruttare strutture e competenze esistenti, condividere con altri soci il sostegno della nuova società garantendole un perimetro d'azione più ampio ciò che consente un più qualificato ed armonico sviluppo della società, una maggiore flessibilità;

¹ Lo schema di atto deliberativo è utilizzabile dai soci delle società Holding (Livia Tellus Romagna/Rimini Holding/Ravenna Holding), finalizzato a: (i) autorizzare il legale rappresentante di Romagna Acque spa (partecipata direttamente dalle tre holding) ad entrare nella compagine sociale di Acqua Ingegneria, nonché ad autorizzare la società Holding ad acquisire anch'essa una quota di partecipazione diretta in Acqua Ingegneria.

² Ogni ente indicherà la Holding a cui partecipa.

³ Ogni ente indicherà la Holding a cui partecipa.

- 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 soci di Romagna Acque 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 denominato “Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria srl” dal quale emergono:
 - o Le finalità ed obiettivi della società Acqua Ingegneria srl;
 - o 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;
 - o La nuova governance della società;
 - o L’assetto organizzativo di Acqua Ingegneria srl ed i requisiti professionali richiesti;
 - o Il percorso per giungere alla configurazione della nuova compagine sociale della società;
 - o 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;
 - o Un cronoprogramma di massima delle azioni da intraprendere per attuare il progetto.
- In particolare lo studio evidenzia le motivazioni che sorreggono la compatibilità della scelta di partecipare a Acqua Ingegneria in termini generale di efficienza, efficacia ed economicità
- lo schema di statuto allegato della società Acqua Ingegneria 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;
- in allegato allo studio denominato “Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria srl” si trovano le “Linee Guida convenzioni di affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria ed 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.

Dato atto

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



- Che la sottoscrizione del nuovo capitale sociale di Acqua Ingegneria e la vendita delle azioni della stessa, entrambe finalizzate alla configurazione della nuova compagine sociale, avverrà al valore nominale.

Tenuto conto che

- ai fini 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:
 - o sottoporre lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica;
 - o invio dell'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;
 - o iscrizione alle Liste Anac ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 175/201 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice e ente aggiudicatore affidante in house;
- si ritiene opportuno delegare la società Romagna – Acque spa a provvedere a tali adempimenti

Considerato

- Che sarà convocata l'assemblea dei soci di Romagna Acque spa – società delle fonti per autorizzare, ai sensi dell'art. 20 (ex 19 bis) comma 5 lett. c) statuto dello statuto di Romagna Acque – Società delle Fonti, per autorizzare l'ingresso nella compagine sociale di Acqua Ingegneria spa, alla quale è chiamato a partecipare, il legale rappresentante della società Holding⁴, 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 legale rappresentante della società Ravenna Holding, nelle sedi competenti previste per l'esercizio del controllo analogo 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 Acque Ingegneria;⁵]*
- *[Necessario impartire i relativi indirizzi al legale rappresentante della società Rimini Holding, nelle sedi competenti previste per l'esercizio del controllo analogo 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 Acque Ingegneria]⁶;*
- *[Necessario impartire i relativi indirizzi al Sindaco affinché partecipi all'assemblea dei soci di Livia Tellus Romagna Holding e voti favorevolmente l'autorizzazione al legale rappresentante di quest'ultima autorizzandolo, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. K punto 7 dello statuto di Livia Tellus Romagna Holding, affinché voti positivamente in seno all'assemblea di Romagna Acque spa l'autorizzazione all'ingresso nella compagine sociale di Acqua Ingegneria]⁷*

Ritenuto altresì necessario

⁴ Ogni ente indicherà la Holding a cui partecipa

⁵ Previsione valida per i soci di Ravenna Holding

⁶ Previsione valida per il socio di Rimini Holding: il Comune di Rimini

⁷ Previsione valida per i soci di Livia Tellus Romagna Holding spa

[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, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. g) dello statuto di Ravenna Holding]⁸;

[Impartire l'indirizzo al Sindaco a partecipare e votare favorevolmente nell'assemblea di Rimini Holding per autorizzare l'acquisto diretto della partecipazione in Acqua Ingegneria, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lett. g) dello statuto di Rimini Holding];

[Impartire l'indirizzo al Sindaco a partecipare e votare favorevolmente nell'assemblea di Livia Tellus Romagna Holding per autorizzare l'acquisto diretto della partecipazione in Acqua Ingegneria, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. g) dello statuto di Livia Tellus Romagna Holding]

Visti

- Lo studio di fattibilità
- Lo schema di statuto della società Acqua Ingegneria;
- Lo schema di convenzione di affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria ed i propri soci committenti in house;
- L'art. 42 del Tuel
- L'art. 5 del d.lgs 50/2016
- L'art. 5 e art. 16 del d.lgs 175/2016

Il Consiglio Comunale
per quanto esposto in parte narrativa

DELIBERA

- o Di esprime indirizzo positivo al progetto di ingresso della società Romagna Acque spa in Acqua Ingegneria che svolgerà in house providing i servizi di ingegneria per conto dei soci e autorizza il sindaco o suo delegato a partecipare e votare favorevolmente all'assemblea dei soci della società per sottoscrivere il nuovo capitale della società che verrà assegnato a Romagna Acque società delle fonti;
- o Di esprime indirizzo positivo al Sindaco affinché partecipi all'assemblea della società (Livia Tellus Romagna/Rimini Holding/Ravenna Holding)⁹ e voti positivamente l'autorizzazione all'acquisizione diretta, da parte di quest'ultima, di una quota di partecipazione al capitale sociale della società Acqua Ingegneria in misura paritetica agli altri soci di Romagna Acque al corrispettivo pari al valore nominale;
- Di ad approvare lo statuto della società Acqua Ingegneria nella sua conformazione di società in house che sarà recepito dall'assemblea dei soci;
- Di lo schema di Convenzione di affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria ed i propri soci committenti in house;

⁸ Per i soci di Ravenna Holding da inserire a meno che non già previsto nel budget della società Ravenna Holding, come prevede l'art. 15 comma 1 dello statuto della medesima società;

⁹ Ogni ente indicherà la Holding a cui partecipa.

- Di delegare la società Romagna Acque spa a provvedere, anche nell'interesse dell'ente, a provvedere: (I) a sottoporre lo schema del presente atto deliberativo a forme di consultazione pubblica; (II) all'invio del presente atto deliberativo, come assunto dai singoli soci di Romagna Acque spa, alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; (III) a provvedere all'iscrizione della società Acqua Ingegneria alle Liste Anac ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 175/2011

Il Consiglio Comunale

Delibera

La immediata eseguibilità

Allegati

- 1) Studio fattibilità
- 2) Schema di statuto di Acqua Ingegneria
- 3) Convenzione quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria