

Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2019, n. 12-542

**5T S.r.l. - Approvazione schema di patto parasociale ed autorizzazione alla sottoscrizione.**

A relazione degli Assessori Gabusi, Ricca:

Premesso che:

- la Società 5T S.r.L. è a capitale interamente pubblico, e la quota della Regione Piemonte è pari al 44% del capitale sociale (D.G.R. n. 75 - 8227 del 20.12.2018); gli altri soci sono il Comune di Torino (51%) e la Città Metropolitana di Torino (5%);

- l'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 prevede l'istituzione presso l'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – di un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti ai propri organismi *in house* secondo le disposizioni della Delibera n. 235 del 15.2.2017 del Consiglio dell'Autorità (Linee Guida n. 7 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016);

- il D.Lgs. n. 175/2016, “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, all'art. 16 disciplina le società “*in house*”;

- la lett. c) del secondo comma dell'articolo appena menzionato stabilisce che “*in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile*”;

- con DGR n. 1 - 3120 dell'11 aprile 2016 la Regione Piemonte ha istituito il Comitato di Controllo Analogo, successivamente modificato, per composizione, modalità organizzative e contenuto, dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 2 – 6001 del 1° dicembre 2017;

- l'art. 14 di tali linee guida, rubricato “Controllo analogo congiunto”, prevede la costituzione di un tavolo di coordinamento tra soci di organismi pluripartecipati operanti in regime di “*in house*”;

- 5T S.r.L. gestisce i servizi secondo il modello “*in house providing*”, come disciplinato dall'art. 5, commi 1, 2 e 5 del D.lgs n. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” nonché dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSP) e conseguentemente è stata inserita nell'allegato B delle Linee guida sul controllo analogo approvate, dalla già citata DGR n. 2-6001.

Dato atto che come da istruttoria agli atti del Settore competente:

- con nota prot.n.477/2018 il Comune di Torino ha richiesto all'ANAC l'inserimento della società 5T S.r.L. nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici sopra menzionato;

- l'ANAC con nota n. 45099 del 05/06/2019 ha evidenziato alcune criticità in relazione alla evidenza del controllo analogo congiunto sulla società, con particolare riferimento alla regolazione dei rapporti tra i soci apparentemente non conforme alle condizioni di cui all'art. 5 c.5 del D.lgs 175/2015 nonché alle modalità di partecipazione dei soci agli organi decisionali e alle modalità di esercizio di controllo analogo congiunto adottate e agli atti che le regolano;

- a partire dal 2018, sono stati organizzati diversi incontri tra i soci pubblici di 5T (Regione Piemonte; Comune di Torino e Città Metropolitana); nell'ambito di tali incontri è stata effettuata

l'attività di controllo analogo congiunto affrontando, tra l'altro, questioni afferenti la gestione della società con la verifica trimestrale degli indici della gestione.

Considerato quanto sopra, è stato predisposto in accordo tra i soci, uno schema di patto parasociale, relativo all'esercizio del controllo analogo congiunto su 5T S.r.L. avente durata quinquennale, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1) i cui contenuti possono essere così di seguito sintetizzati:

- Il patto disciplina le modalità di nomina, ai sensi dell'art. 2449 c.c. dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di vigilanza da parte di tutti i soci;
- la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto dell'art.11 comma terzo del D.lgs. 175/2016, da 3 membri dotati di competenze legate al mondo dei trasporti, dell'ITC, del diritto societario e della gestione aziendale;
- la Città di Torino, la Regione Piemonte e la Città Metropolitana nominano, ai sensi art. 2449 c.c., un membro ciascuno del Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente è nominato dai consiglieri all'unanimità ed ha durata triennale (ai sensi dell'art. 2449, secondo comma c.c. anche gli amministratori durano in carica per tre esercizi);
- in assenza di accordo, il Presidente è designato a rotazione per ogni triennio dai soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente, con il seguente ordine: Regione Piemonte, Città di Torino e Città Metropolitana;
- il Collegio sindacale della società è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti;
- la Città di Torino e la Regione Piemonte nominano ciascuno un membro del Collegio Sindacale; il terzo componente è nominato di comune accordo tra i soci di minoranza, sulla base delle indicazioni dagli stessi fornite. In mancanza di tale accordo il componente è nominato dal socio di minoranza detentore della maggior quota di capitale sociale;
- il Presidente del Collegio è nominato all'unanimità dai soci; in assenza della stessa, il Presidente è nominato a rotazione tra i soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente ed il cui rappresentante non ricopra, nello stesso periodo, il ruolo di Presidente del CdA;
- i sindaci supplenti sono nominati da ciascun socio di maggioranza;
- i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono essere indicati tra coloro che nel triennio precedente abbiano ricoperto l'incarico di amministratore per conto di soggetti che abbiano ottenuto affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte di 5T s.r.l. o comunque per conto di soggetti esercenti il trasporto pubblico locale in Piemonte;
- il controllo analogo congiunto viene esercitato dalle parti sulla società attraverso l'adempimento delle previsioni statutarie di cui agli articoli 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 27 nonché attraverso lo svolgimento di un tavolo di coordinamento partecipato dai rappresentanti dei soci pubblici;

- il tavolo di coordinamento per permettere il controllo congiunto di carattere preventivo, concomitante e successivo opera a far data dalla sottoscrizione del patto e si riunisce una volta a trimestre per verificare:
  - andamento economico finanziario della Società;
  - definizione e assegnazione degli obiettivi alla Società;
  - monitoraggio degli obiettivi assegnati alla Società;
  - principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della società e al raggiungimento degli obiettivi;
  - analisi dei costi di funzionamento della società finalizzata alla loro razionalizzazione e alla congruità degli affidamenti e del loro mantenimento.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

- di approvare lo schema di patto parasociale fra i soci pubblici di “5T S.r.L.”, finalizzato alla realizzazione del controllo analogo congiunto sulla società, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato a procedere alla sottoscrizione del patto parasociale nel testo allegato, con facoltà di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 e s.m.i. .

(omissis)

Allegato

Patto parasociale ai fini dell'esercizio, da parte degli enti pubblici, del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L."

In data XX/XX/2019 fra:

La Regione Piemonte rappresentata da NOME COGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta Regionale n. XX-XXXX del XX/XX/XXXX

Il Comune di Torino rappresentato da NOME COGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con...

La Città Metropolitana di Torino rappresentata da NOME COGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con ..

Premesso che

- la Società "5T S.r.L.", a totale partecipazione pubblica, è interamente partecipata dai sottoscrittori del presente patto;
- la pluralità di enti pubblici soci della Società "5T S.r.L." determina la necessità che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie ancorché riferibili a distinti soggetti giuridici;
- il D. Lgs. n. 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 16 disciplina le società "in house", categoria cui appartiene la Società 5T S.r.L.;
- la lett. c) del secondo comma dell'art. 16 cit. stabilisce che "in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile".
- l'art. 10 dello statuto della Società prevede che possono acquisire la qualità di socio della società unicamente enti pubblici e organismi di diritto pubblico o soggetti che per la propria natura risultano compatibili con il modello "in house providing";
- l'art. 23 dello statuto della Società, al fine di agevolare l'esercizio del controllo analogo, fornirà ogni informazioni richiesta dagli uffici degli enti partecipanti;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente patto, tra i sottoscrittori si conviene quanto segue:

#### **Finalità dell'accordo**

Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L." e i criteri di scelta degli organi amministrativi e di controllo.

A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, convengono che tale accordo possa rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità.

Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo, esercitato in forma congiunta, possa essere garantita attraverso lo svolgimento di incontri periodici tra i soci pubblici e la Società, destinati al coordinamento, all'informazione, alla consultazione tra i soci di 5T S.r.L., all'individuazione di linee generali strategiche e di obiettivi dell'attività societaria nonché alla verifica e alla vigilanza sull'attuazione degli stessi, anche in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione interna ai soci in materia di controllo analogo.

### **Assetti societari**

I soci si impegnano a mantenere il modello di *"in house providing"* per la società 5T Srl per la durata del presente patto in applicazione dell'art.10 dello Statuto societario.

Il socio che intende cedere le proprie quote, nei limiti dell'art.10, deve comunicare agli altri soci tale intenzione almeno sei mesi prima della procedura di dismissione. Il socio cedente deve comunque garantire i contratti di servizio sino alla conclusione naturale del contratto, fermo restando il rispetto delle normative vigenti.

### **Coordinamento dei soci ed attività di controllo**

Il controllo analogo congiunto viene esercitato dalle parti sulla società attraverso l'adempimento delle previsioni statutarie di cui agli articoli 6, 10, 13, 15, 16, 17 ,18,21, 23 e 27 e nel rispetto del presente patto.

Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta possa essere garantita attraverso lo svolgimento di un tavolo di coordinamento partecipato dai rappresentanti dei soci.

Il tavolo di coordinamento per permettere il controllo congiunto di carattere preventivo, concomitante e successivo si riunisce una volta a trimestre per verificare:

- andamento economico finanziario della Società;
- definizione e assegnazione degli obiettivi alla Società;
- monitoraggio degli obiettivi assegnati alla Società;
- principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della società e al raggiungimento degli obiettivi;
- analisi dei costi di funzionamento della società finalizzata alla loro razionalizzazione e alla congruità degli affidamenti e del loro mantenimento.

### **Corporate governance**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

La Città di Torino e la Regione Piemonte e la Città Metropolitana indicheranno, ai sensi art. 2449 C.C., un membro ciascuno del Consiglio di Amministrazione. I membri dovranno avere competenze legate al mondo dei trasporti, dell'ITC, del diritto societario e della gestione aziendale.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e il controllo e coordinamento su promozione e sviluppo della società.

I consiglieri potranno ricevere deleghe relative ai controlli dei progetti o delle commesse affidate dai soci che li hanno espressi o sulle quali gli stessi soci hanno rilevante interesse.

Il Presidente è nominato dai consiglieri all'unanimità ed ha durata triennale (ai sensi dell'art. 2449, 2' comma c.c.); in assenza di accordo, il Presidente sarà designato a rotazione per ogni triennio dai soci che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente, con il seguente ordine: Regione Piemonte, Città di Torino e Città metropolitana.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo ai sensi dell'art. 2477 c.c. designato dai soci che abbiano determinato, per la società, un fatturato superiore al 25%, e che non esprimano, nello stesso esercizio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea esprimesse la volontà di nominare un organo collegiale di controllo, la Città di Torino e la Regione Piemonte indicheranno ciascuno un membro del Collegio Sindacale. Il terzo componente sarà scelto di comune accordo tra tutti i soci, sulla base delle indicazioni dagli stessi fornite.

Il Presidente del Collegio sarà indicato all'unanimità; in assenza della stessa, il Presidente sarà designato a rotazione tra i soci che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente ed il cui rappresentante non ricopra, nello stesso periodo, il ruolo di Presidente del CdA.

I sindaci supplenti saranno nominati dai due soci di maggioranza.

### **Durata e modifiche**

Il presente accordo, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

Le parti si obbligano a verificare entro i sei mesi antecedenti la scadenza del presente accordo la possibilità di un rinnovo.

Eventuali modifiche potranno essere apportate solo qualora la decisione sia approvata con le medesime formalità seguite per l'approvazione dell'accordo stesso.