

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“SANTA MARIA” CLES
Via Eusebio Chini, 37
CLES

VERBALE DI DELIBERAZIONE

delibera n 40

del 23/10/2017

Prot. 0005756 2017

Addi 23/10/2017 alle ore 20.30, in Cles, presso la sala consiliare dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santa Maria" Cles, convocato dalla Presidente con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,

OGGETTO: **Ratifica con modifiche del decreto della Presidente n. 6 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare".**

Presente	Assente giustificato	Nominativo
si		Dott. Covi Michele
si		Sig.ra Giovanna Dallao
si		Sig.ra Anna Maria Dell'Eva
si		Dott.ssa Paola Demagri
si		Avv. Laura Flor
si		Dott. Bruno Molignoni
si		Ing. Nicola Zuech

Assiste il Direttore: Cattani dott. Luca

E' designato per la firma del verbale della seduta il Consigliere – dott. Molignoni Bruno

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta alla ore 20.30 e invita il Consiglio a deliberare in merito all'argomento in oggetto.

OGGETTO:

Ratifica con modifiche del decreto della Presidente n. 6 del 28 settembre 2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare".

Il Consiglio di Amministrazione

Considerato quanto disposto dal d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito indicato con "Testo Unico"), come integrato e modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016";

- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7);

Rilevato che per effetto dell'art. 24, co. 1, Testo Unico, entro il 30 settembre 2017, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal predetto Testo Unico, devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione mediante provvedimento motivato;

Considerato che a seguito della ricognizione effettuata è stata verificato che l'unica partecipazione in essere è quella con UPIPA;

Considerato che UPIPA S.C. ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli Enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, economico e tecnico-organizzativo, anche nell'ambito della formazione;

Considerata l'importanza che rivestono i servizi strumentali forniti da UPIPA S.C. per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Ente, tanto che li stessi possono pacificamente rientrare fra le attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona;

Considerato che UPIPA S.C. ha come scopo di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune, e ciò anche per attuare una sempre migliore rispondenza dell'attività dei Soci ai propri fini istituzionali;

Considerato che la funzione istituzionale di UPIPA S.C. quale associazione rappresentativa delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Provincia Autonoma di Trento e quale soggetto deputato alla rappresentanza negoziale presso l'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (Apran) è riconosciuta dalla L.R. 7/2005 e s.m.;

Considerato che è più conveniente e proficuo affidare incarichi di consulenza e corsi di aggiornamento a tale società alla luce della specificità dell'oggetto sociale della stessa;

Ritenuto di mantenere la partecipazione ad UPIPA S.C., come risultante nell'allegato A, in quanto società partecipata non controllata finalizzata, ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d), Testo Unico, allo "svolgimento di attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";

Dato atto che in ragione dell'urgenza di provvedere alla ricognizione delle partecipazioni azionarie la Presidente ha effettuato tale ricognizione con proprio provvedimento n. 6 di data 28 settembre 2017, che adesso deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

Dato atto che i contenuti del decreto sono assolutamente condivisibili;

Preso atto che nel frattempo UPIPA con circolare n. 28 del 18 ottobre 2017 e n. 29 del 19 ottobre 2017 comunicava che nella scheda inviata con circolare n. 23 del 25 settembre 2017 erano indicati erroneamente alcuni dati relativi ai compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Considerato pertanto necessario ratificare il decreto n. 6 del 28 settembre scorso della Presidente modificando l'allegato a) allo stesso per correggere gli errori materiali comunicati da parte di UPIPA;

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione come da art. 11, comma 1 lett. 21) dello Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santa Maria" di Cles approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo Santa Maria di Cles di data 21 giugno 2007, n. 53 e successive modifiche (da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. 11 di data 13.02.2017, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 16.03.2017);

Richiamata la L.R. n. 7/2005 ed i regolamenti regionali attuativi della legge stessa:

Visto il Regolamento aziendale per il personale dipendente, approvato con Decreto del Commissario n. 18 del 28/03/2008, esecutivo con nota n. 8157 del 28/05/2008, seduta G.P. del 09/05/2008 sub 5790 e successive modifiche, ultima con delibera n. 45 del 29/10/2014;

Visto il Regolamento aziendale dei contratti approvato con Decreto del Commissario n. 21 del 28/03/2008 approvato nella seduta di Giunta provinciale di data 16/05/2008 sub. n. 5793 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 di data 24/02/2011 approvato nella seduta della Giunta provinciale di data 25/03/2011 sub. N. 0044928/8.4.2;

Visto il Regolamento aziendale di contabilità, approvato con Decreto del Commissario n. 20 del 28/03/2008 e s.m., esecutiva con nota n. 10884, seduta G.P. dell'11/07/2008 sub 9740;

Visto il Regolamento aziendale di organizzazione generale approvato con Decreto del Commissario n. 19 del 28/03/2008 approvato nella seduta di Giunta provinciale di data 23/05/2008 sub. n. 5791 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 di data 27/11/2011 approvato nella seduta della Giunta provinciale di data 25/11/2011 sub. n. 678227;

Acquisito il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;

dato atto della necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per permettere il rispetto dei tempi, 31 ottobre, per le comunicazioni di legge al MEF e alla Corte dei Conti;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di ratificare il decreto n. 6 della Presidente del 28 settembre 2017 avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare”*;
2. di mantenere inalterata pertanto, per le motivazioni espresse in premessa, la partecipazione ad UPIPA S.C., accertata come da scheda di ricognizione da allegato A, che viene modificata al fine di correggere gli errori materiali in esso contenuto come meglio specificato nelle premesse;
3. di dare atto che nel presente procedimento di affidamento dell'incarico in oggetto, il Responsabile del procedimento unitamente ai Consiglieri di amministrazione dichiarano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e di non presentare altre cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia, del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione adottati dall'A.P.S.P. Santa Maria di Cles;

4. di pubblicare, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente atto sul sito internet istituzionale dell'A.P.S.P. "Santa Maria" di Cles, www.apspcles.it;
5. di dichiarare, per l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 20 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7;
6. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 - lettera b) della Legge 06/12/1971, n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to: Il Presidente
DEMAGRI dott.ssa PAOLA

F.to: Il Consigliere designato
MOLIGNONI dott. BRUNO

F.to: Il Direttore
CATTANI dott. LUCA

ESPRESSIONE PARERE

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

Cles, li 23/10/2017

Il Direttore
f.to CATTANI dott. LUCA

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene pubblicata in data 25/10/2017 all'albo della A.p.s.p. "Santa Maria" di Cles per dieci giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art.32 della L.69/2009 e dell'art.20 della L.R. n. 7/2005 così come modificato dall'art.1 lettera e) della L.R. N.9/2016.

Cles, li 25/10/2017

Il Direttore
f.to CATTANI dott. LUCA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cles, li 25/10/2017

Il Direttore
CATTANI dott. LUCA

Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche

SCHEDA DI RILEVAZIONE

U.P.I.P.A. - S.C.

SEZIONE – INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Nazionalità	Italia

SEZIONE – DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale società partecipata	01671390225
Denominazione	Unione Provinciale Istituzioni per l'Assistenza - U.P.I.P.A. s.c.
Anno di costituzione della società	1999
Forma giuridica	Società cooperativa
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura	
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	No
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	No

SEZIONE – SETTORE DI ATTIVITA'

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

Il codice Ateco 2007 è la versione italiana della classificazione delle attività economiche produttive definita in ambito europeo (Nace Rev. 2). La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in:

- sezioni (lettera, es. C)
- divisioni (sezione + due cifre, es. C.10)
- gruppi (sezione + tre cifre, es. C.10.4)
- classi (sezione + quattro cifre, es. C.10.41)
- categorie (sezione + cinque cifre, es. C.10.41.1)
- sottocategorie (sezione + sei cifre, es. C.10.41.10)

Nel campo "**Attività 1**" indicare il codice Ateco che identifica l'**attività prevalente** (in termini di fatturato) svolta dalla società. In particolare, occorre inserire il codice che individua la divisione dell'attività economica o il codice relativo a un dettaglio maggiore (gruppo, classe, categoria, sottocategoria).

Nei campi "Settore Ateco", numerati da 2 a 4, è possibile indicare i codici Ateco 2007 degli ulteriori settori di attività nei quali opera la società. Per la compilazione seguire le indicazioni già descritte per l'attività 1. **ATTENZIONE:** Per ognuna delle attività, il peso indicativo deve essere maggiore o uguale al 10%.

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	82.99.99
Settore Ateco 2	85.59.90
Settore Ateco 3	
Settore Ateco 4	

SEZIONE – DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO	
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2015	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	25.757,00
	Fatturato	1.090.811,00
	Anno di riferimento 2014	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	-25.129,00
	Fatturato	1.125.354,00
	Anno di riferimento 2013	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	-8.282,00
	Fatturato	1.127.138,00
Fatturato (ultimi 3 anni)	Anno di riferimento 2012	
	Bilancio approvato	Sì
	Risultato d'esercizio	11.466,00
	Anno di riferimento 2011	
Bilancio approvato	Sì	
Risultato d'esercizio	4.656,76	
Numero dipendenti	13,3	
Costo del personale	580.550,00	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	9	
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	63.748,69	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1	

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	2.089,00

SEZIONE – TIPOLOGIA E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società controllata	No
Detenzione di partecipazioni da parte della società	Indicare se la partecipata detiene a sua volta delle partecipazioni in altre società:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA:

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società	2,55%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale della “tramite” controllata	
Denominazione della “tramite” controllata	
Natura della “tramite” controllata	Selezionare la natura della tramite controllata
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall’Amministrazione nella società	

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	No
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	Selezionare la tipologia di procedura avviata per la quotazione:
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a) Indicare se la partecipata è o meno una società disciplinata da specifiche disposizioni di legge o di regolamenti governativi o ministeriali ed è costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse.	No
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	No
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	• autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	No
"Holding pura"	No
Società in house	No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	No
Esito della Ricognizione	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	Selezionare la modalità di razionalizzazione
Termine previsto per la razionalizzazione	--/--/----