



## Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 15/03/2019

Settore: SETTORE SEGRETERIA GENERALE

**OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DI CASA S.p.A. AVENTE AD OGGETTO INTEGRAZIONE DISCIPLINANTE IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO – APPROVAZIONE.**

**PREMESSO** che:

- il Comune di Sesto Fiorentino detiene una partecipazione diretta del 5% del capitale sociale di Casa S.p.A., società a capitale interamente pubblico, in cui il Comune di Firenze è socio di maggioranza con una quota del 59% del capitale sociale;
- l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 disciplina l'istituzione presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'*"Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5"* del medesimo decreto (di seguito anche Elenco ANAC o Elenco);
- la società Casa S.p.A. opera secondo il modello dell' *in house providing* ai sensi del combinato disposto del D. Lgs 50/16 (art. 5) e del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e sono sottoposte alla specifica disciplina prevista per le società a partecipazione pubblica in quest'ultimo contenuta;

**DATO CONTO** che:

- gli Enti soci di Casa S.p.A., preliminarmente alla costituzione del gestore Casa S.p.A. hanno approvato e sottoscritto in data 3 luglio 2002, ai sensi dell'art. 6 della medesima L.R.T. 77/98, la Convenzione per la costituzione della Conferenza permanente L.O.D.E. fiorentina (Livello Ottimale D'ambito dell'Edilizia residenziale Pubblica);
- la società Casa S.p.A. è stata quindi costituita, ai sensi della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998 , n. 77 e ss.mm.e ii, al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5 comma 1 di tale legge, secondo le direttive della Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Firenze LODE;

**PRESO ATTO** che ai sensi del citato D.Lgs. 50/2016 la domanda di iscrizione all'elenco ANAC citato in premessa *"consente alle amministrazioni aggiudicatrici .... sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale"* e che l'iscrizione nell'Elenco avviene *"dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto"*;

**VISTE** le Linee Guida n. 7, adottate con Deliberazione n. 235/2017, successivamente aggiornate con Deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017 da ANAC, che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs 50/2016 sopra citato;



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**DATO ATTO** che gli uffici comunali del Comune di Firenze (socio di maggioranza della società in oggetto) hanno inoltrato ad ANAC domanda di iscrizione all'Elenco, per quanto qui interessa, per la società Casa S.p.A.;

**PRESO ATTO** che ANAC con propria nota del 09/01/2019 (prot. del Comune di Firenze n. 10227 del 10/01/2019) ha comunicato le risultanze istruttorie relative all'istanza di iscrizione di Casa S.p.A. esitate nel preavviso di rigetto della domanda ritenendo l'Autorità carente il requisito del controllo analogo congiunto;

**CONSIDERATO** che l'art. 6 della Convenzione del 3 luglio 2002 - stipulata fra gli enti soci di Casa S.p.A., per la costituzione della Conferenza LODE di cui sopra – attribuisce alla Conferenza medesima poteri di indirizzo e controllo su obiettivi e metodi del gestore, nonché le funzioni di coordinamento e supporto delle politiche abitative nei confronti della società Casa S.p.A. e dei comuni soci sulle specifiche materie indicate dalla convenzione medesima;

**PRESO ATTO** che il contenuto normativo della Convenzione istitutiva Lode, le successive determinazioni dalla stessa assunte in ordine all'esercizio del controllo analogo congiunto sul gestore e la disciplina statutaria di Casa S.p.A. non sono stati ritenuti da parte dell'Autorità Anticorruzione sufficienti per integrare il requisito dell'esercizio del controllo analogo necessario ai fini della iscrizione nell'Elenco di cui alle premesse;

**DATO ATTO** che nello statuto vigente di Casa S.p.A. non è presente specifico articolato relativo al controllo analogo congiunto;

**PRESO ATTO** che negli incontri effettuati dai soci di Casa S.p.A., riunitisi per confrontarsi in merito alle osservazioni di ANAC citate sopra, è stata condivisa la necessità introdurre nello Statuto della società, uno specifico articolato relativo al controllo analogo congiunto per rafforzare la regolamentazione dello stesso già adottata dai soci a livello di Conferenza L.O.D.E. e dunque si è concordato di effettuare alcune modifiche al testo dello Statuto, di seguito descritte;

**PRESO ATTO** della trasmissione da parte della società Casa S.p.A. della proposta di modifica dello statuto societario con nota PEC del 04.02.2019 (Rif. ns. prot. n. 8347/2019);

**VISTA** la successiva nota del Presidente di Casa S.p.A. del 27 febbraio 2019 (ns prot. 14565/2019) con la quale viene convocata l'Assemblea straordinaria dei Soci con all'ordine del giorno le modifiche allo statuto societario, che sono state trasmesse con la stessa comunicazione ed allegate parte integrante al presente provvedimento, allo scopo del conseguimento dell'iscrizione all'Elenco ANAC;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione della proposta di modifica dello statuto societario di "Casa S.p.A.", di cui agli Allegati A) e B) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che gli interventi sullo statuto vigente di Casa S.p.A., come risultanti dall'Allegato A, parte integrante al presente provvedimento "CASA SPA - Proposta di integrazione statuto per previsione controllo analogo congiunto" al quale si fa integrale riferimento, riguardano :

- all'art. 1 la previsione che la società "è a totale capitale pubblico" oltre ad un adeguamento della compagine sociale all'intervenuta fusione di due comuni;
- all'art. 6 l'aggiunta che "la società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale" e "che gli enti titolari del capitale esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi";
- l'introduzione del nuovo articolo 9 bis rubricato "Indirizzo strategico della società" che recepisce in Statuto le funzioni di indirizzo e controllo svolte dalla Conferenza permanente LODE nei confronti della società;
- l'introduzione del nuovo articolo 9 ter "Controllo analogo congiunto" che istituisce e disciplina le funzioni del "Comitato di Coordinamento e Controllo" specificamente deputato all'esercizio in forma congiunta da parte dei soci di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi e attività istituzionali direttamente gestiti e composto dai rappresentanti legali dei soci o loro delegati;
- l'aggiunta all'art. 10 rubricato "Assemblea" del principio secondo il quale la stessa determina gli indirizzi programmatici vincolanti per l'organo di amministrazione della società sulla scorta di quanto stabilito dalla Conferenza LODE e dal Comitato di Coordinamento e controllo, oltreché sancire l'esercizio da parte dell'Assemblea dei soci della verifica dello stato di attuazione degli indirizzi stessi;

**RITENUTO** alla luce delle osservazioni sollevate da ANAC sul controllo analogo congiunto relativamente a Casa S.p.A., necessario rafforzarne la disciplina integrandola all'interno dello statuto della società anche per il buon esito dell'iscrizione al registro di che trattasi;

**RITENUTO** pertanto di approvare le modifiche agli articoli: 1, 6 e 10 e l'introduzione degli articoli 9 bis e 9 ter allo statuto di Casa S.p.A. nel testo riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (testo delle modifiche e nuovi articoli evidenziati in neretto) e di dare atto che una volta intervenute le modifiche di cui si tratta, il testo dello Statuto di Casa S.p.A. sarà quello allegato al presente provvedimento (Allegato B);

**DATO CONTO** che le modifiche statutarie saranno oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Casa S.p.A. convocata per il 29 marzo 2019;

**VISTO** il D. Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii. e l'art. 42 del TUEEL;

**VISTO** l'art. 192 del D. Lgs. 50/2016;

**PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL e dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**RITENUTO** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34 TUEL al fine di assicurare la massima tempestività nell'attuazione del presente atto ed in particolare per



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

permettere lo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria dei soci di Casa S.p.A. per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui sopra;

**PRESO ATTO** dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore M. Kalmeta, così come risulta dal resoconto verbale della seduta;

**UDITE** le dichiarazioni di voto espresse....., così come risulta dal resoconto verbale della seduta;

**CON** la seguente **VOTAZIONE**, espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n.
- Consiglieri votanti n.
- Consiglieri astenuti n. ( );
- Voti favorevoli n. ( );
- Voti contrari n. ( );

### **DELIBERA**

1. di approvare le modifiche allo statuto di Casa S.p.A. come risultano dalla "Proposta di integrazione Statuto per previsione controllo analogo congiunto" di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e dunque:
  - i. all'art. 1 l'introduzione della previsione che la società "è a totale capitale pubblico" oltre all'adeguamento della compagine sociale all'intervenuta fusione di due Comuni;
  - ii. all'art. 6 l'aggiunta che "La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale" e che "Gli enti titolari del capitale esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi";
  - iii. l'introduzione dei nuovi articoli: 9 bis rubricato "Indirizzo strategico della società" che recepisce in Statuto le funzioni di indirizzo e controllo svolte dalla Conferenza permanente LODE nei confronti della società e art. 9 ter "Controllo analogo congiunto" che istituisce e disciplina le funzioni del "Comitato di Coordinamento e Controllo" deputato all'esercizio in forma congiunta da parte dei soci di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi e attività istituzionali direttamente gestiti e composto dai rappresentanti legali dei soci o loro delegati, nel testo risultante dall'allegato al presente provvedimento;
  - iv. l'aggiunta all'art. 10 rubricato "Assemblea", dopo il quinto capoverso, del seguente testo: "L'assemblea determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione o per l'Amministratore unico sulla scorta di quanto stabilito dagli organismi di cui agli articoli 9 bis e 9 ter che precedono e approva i piani programmatici previsionali della società predisposti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione delle direttive formulate. L'assemblea verifica con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli indirizzi, fatta salva la facoltà per gli azionisti con i quorum di legge di richiedere la convocazione dell'assemblea per le ulteriori verifiche ritenute opportune.";



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

2. di autorizzare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine di dare materiale esecuzione a quanto indicato nella presente deliberazione e a meglio ottemperare alle richieste di ANAC rispetto ai testi sopra riportati;
3. di dar mandato al Sindaco o suo delegato nell'assemblea straordinaria dei soci della società Casa S.p.A. di approvare le modifiche statutarie strettamente conseguenti agli adeguamenti normativi di cui trattasi, oltre a quanto eventualmente necessario per ottenere un miglioramento della stesura formale complessiva della proposta di statuto modificato di cui all'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, incaricandolo di relazionare a questo organo sulle eventuali ulteriori modifiche specificamente apportate;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;

### **DELIBERA altresì**

**CON** la seguente **VOTAZIONE**, espressa in forma palese:

- Consiglieri presenti n.
- Consiglieri votanti n.
- Consiglieri astenuti n. ();
- Voti favorevoli n. ();
- Voti contrari n. ()

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.e ii.