



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE n. 73 del 24 novembre 2017

ESTRATTO PRIVO DI ALLEGATO

OGGETTO: Istituzione Comitato interno per il controllo analogo e approvazione Regolamento per il controllo analogo della società partecipata “Portanova S.p.A.”

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE l’Ufficio di Presidenza, nella seduta del 15.05.2008, ha stabilito di costituire una società *in house* a totale capitale regionale, per l’affidamento di alcuni servizi interni di supporto all’attività istituzionale del Consiglio regionale;

CHE, con determinazione R.G. n. 425 del 28 maggio 2008 il Segretario generale *pro tempore* ha dato avvio alla procedura per la costituzione della società suddetta, il cui Statuto è stato approvato dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 70 del 7 luglio 2008;

CHE, successivamente, con legge regionale 8 agosto 2008, n. 25 è stata costituita la Società per azioni *in house* “Portanova”, a capitale interamente regionale, con lo scopo di “gestire alcuni servizi strumentali all’attività del Consiglio regionale”;

CHE con deliberazione n. 90 del 29 settembre 2008 l’Ufficio di Presidenza ha dato mandato al Segretario generale di sottoscrivere, in nome e per conto del Consiglio regionale, l’atto costitutivo della società, autorizzandolo a porre in essere tutti gli adempimenti di natura giuridico-amministrativa necessari alla costituzione della stessa;

CHE il predetto atto costitutivo, è stato stipulato per notar Dott. Attilio Castellani, in data 30 gennaio 2009, con atto repertorio n. 108433 – raccolta n. 16554, registrato a Reggio Calabria in data 08.02.2009 al n. 5691T ;

CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.5 del 28 gennaio 2009, è stato approvato lo Statuto della Società *in house* Portanova S.p.A.;

CHE, con successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.5 del 28 gennaio 2009, sono state approvate le modifiche allo Statuto *de quo*;

CHE, il Decreto Legislativo 19 agosto 2017, n.175 ‘Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica’, ha dettato una nuova disciplina delle società partecipate prevedendo, all’art.26, l’obbligo di adeguamento degli Statuti delle società partecipate già costituite;

CHE, in attuazione della suddetta norma, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.32 del 29 maggio 2017 è stato approvato il nuovo Statuto della Società Portanova S.p.A.;

CONSIDERATO

CHE l’art. 5 del decreto legislativo n.50/2016, recependo i principi elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e contenuti nelle direttive comunitarie in materia di affidamenti diretti a società *in house* prevede, tra i requisiti qualificanti l’*in house providing*, il controllo analogo, che sussiste qualora l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria “*in house*” un’influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative della stessa;

CHE l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CHE al fine di consentire al Consiglio regionale della Calabria, nella qualità di socio unico, di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, si rende necessario istituire un apposito organismo denominato “Comitato interno per il controllo analogo”, che rappresenta la

sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione, verifica e autorizzazione preventiva da parte del socio unico nei confronti della società;

RILEVATA l'opportunità di disciplinare, con un apposito Regolamento, le modalità di esercizio del controllo analogo da parte del Consiglio regionale della Calabria sulla propria società *in house*, nonché il funzionamento del Comitato interno per il controllo analogo;

RITENUTO, pertanto, dover provvedere in merito, istituendo il Comitato interno per il controllo analogo, nonché approvando il 'Regolamento per il controllo analogo della società partecipata Portanova S.p.A.', che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8;
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.50/2016, ed in particolare gli artt. 5 e 192;
- il D.Lgs. n.175/2016, ed in particolare gli artt. 4 e 16;
- la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18.04.2001 e ss.mm.ii di approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria;
- la deliberazione del Consiglio regionale n.161 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2017-2019;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal Dirigente dell'Area Funzionale 1 "Istituzionale" proponente;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente dell'Area Funzionale 1 "Istituzionale" e delle risultanze degli atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge;

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di istituire il "Comitato interno per il controllo analogo" sulla Società *in house* "Portanova S.p.A.", così composto:

Presidente:

- Segretario Generale pro tempore;

Componenti:

- Dirigente *pro tempore* del Settore Provveditorato, Economato e Contratti;
- Dirigente *pro tempore* del Settore Tecnico;
- Dirigente *pro tempore* del Settore Informatico e Flussi Informativi;
- Dirigente *pro tempore* Settore di Supporto al Controllo Strategico;

2. di conferire al Comitato interno per il controllo analogo le funzioni di informazione, controllo contestuale, consultazione e valutazione nei confronti della società "Portanova S.p.A.";
3. di approvare il Regolamento per il controllo analogo della società partecipata 'Portanova S.p.A.', che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Segretario generale, al Settore Bilancio e Ragioneria, anche per l'inoltro al Collegio dei Revisori dei conti, alla società *in house* Portanova S.p.A., agli

interessati per conoscenza e norma;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto