



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA IN DATA 18 DICEMBRE 2018**

Il giorno 18 dicembre 2018 alle ore 16.40 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la sala Sansebastiani di Palazzo dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dal Presidente con note prot. n. 0022983 e prot. n. 0022989 del 13 dicembre 2018, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici Comunali (A.G.E.C.).

Presiede l'Ing. ROBERTO NICCOLAI, Presidente.

– O M I S S I S –

OGGETTO N. 154: Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche di AGECE ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – analisi dell'assetto complessivo della società partecipata "AGECE Onoranze Funebri S.p.A." – provvedimento di "mantenimento".
(Punto n. 3 dell'O.d.g.)

Sono presenti i seguenti Consiglieri:

Ing. ROBERTO NICCOLAI (Presidente)
Avv. MAURIZIO ASCIONE CICCARELLI (Vice Presidente)
Avv. ELENA MARCHESANI
Avv. ANITA VIVIANI

Sono assenti i seguenti Consiglieri:

Geom. LUIGI CONTOLINI

Sono presenti:

Dott. MATTIA BAU' (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott.ssa MARIA ELEONORA CAPRA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott. DAVIDE VERGA (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott. GIOVANNI GOVERNO (Direttore Generale f.f.)
Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione)
Avv. ROSARIO RUSSO (Servizio Compliance)

• Area/Sezione Proponente:	Direzione Generale
• Area/Sezione Richiedente:	Direzione Generale
• OGGETTO N. 154:	RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI AGECE EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 – ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA "AGECE ONORANZE FUNEBRI S.P.A." – PROVVEDIMENTO DI "MANTENIMENTO".
• (Punto n. 3 dell'O.d.g.)	

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Allegati: | <p>n. 1: bozza di “scheda di razionalizzazione” al 31.12.2017 della società AGECE Onoranze Funebri S.p.A., elaborata dal Comune di Verona;</p> <p>n. 2: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Verona (allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 2017), pagina 53;</p> <p>n. 3: Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti (Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016; Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014) del novembre 2018;</p> <p>n. 4: Scheda MEF per la rilevazione delle partecipazioni;</p> <p>n. 5: Scheda MEF per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti;</p> <p>n. 6: Scheda MEF “Formato del provvedimento”.</p> |
|--|--|

Illustra l'Avv. ROSARIO RUSSO del Servizio Compliance di AGECE.

– O M I S S I S –

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamato l'art. 8, comma 2, lettera f) dello Statuto Aziendale;

richiamato l'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. TUSP) e, in particolare, il comma 1°, in forza del quale “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

richiamato l'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, secondo cui per “amministrazioni pubbliche” si intendono, ai fini del medesimo TUSP, anche gli enti pubblici economici, tra i quali rientrano anche le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, qual è AGECE;

richiamato altresì l'articolo 4 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016;

richiamata la nota a mezzo e-mail del 26 novembre 2018 proveniente dal Responsabile Direzione Aziende speciali e partecipate dott. Michele Nico, con la quale veniva trasmessa anche una bozza di “scheda di razionalizzazione” elaborata dal Comune di Verona (Allegato n. 1) concernente l'analisi dell'assetto complessivo della società “AGECE Onoranze Funebri S.p.A.” con i dati del bilancio d'esercizio al 31.12.2017;

rammentato che il Comune di Verona, all'esito della ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del TUSP, aveva adottato la decisione di “mantenimento” della partecipazione di AGECE nella società “AGECE Onoranze Funebri S.p.A.”, in quanto svolgente la seguente

attività: “Assicura, con costi a proprio carico, lo svolgimento di funerali sociali istituzionali e per persone indigenti, nonché il servizio istituzionale di recupero stradale di salme” (Allegato n. 2);

preso atto che rispetto a tale decisione di “mantenimento” adottata dal Comune di Verona non risultano pervenuti, ad oggi, rilievi da parte del MEF – Dipartimento del Tesoro, né da parte della Corte dei Conti;

viste le Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti del novembre 2018 recanti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016; Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” (Allegato n. 3);

preso atto che con il suddetto documento il MEF – Dipartimento del Tesoro intende fornire le linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, nonché chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014;

acclarato che le aziende speciali di cui all’art. 114 del TUEL dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute. Tale provvedimento, a norma dell’art. 20, comma 3 del TUSP, deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso con le modalità di cui all’art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014) e reso disponibile alla struttura di cui all’articolo 15 del TUSP e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del TUSP;

rilevato che, all’esito dell’analisi dell’assetto complessivo della società partecipata “AGEC Onoranze Funebri S.p.A.”, non si riscontra alcuno dei presupposti elencati all’art. 20, comma 2 del TUSP, lettere da a) a g);

rilevato che la società partecipata “AGEC Onoranze Funebri S.p.A.” ha per oggetto la produzione di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’azienda speciale AGECE, e che, in particolare, svolge attività di produzione di un servizio di interesse generale, rientrando quindi nella categoria di cui all’articolo 4, comma 2 lettera a);

rammentato che detta società partecipata garantisce, come da Statuto, alcuni servizi istituzionali quali recuperi stradali di salme, trasporti di salme di indigenti, trasporti su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, nonché garantisce, all’interno del Comune di Verona, un servizio di onoranze funebri a tariffa controllata offrendo n. 4 tipologie di servizi con prestazioni standardizzate di tipo economico, medio, alto e per bambini\ragazzi\fanciulli;

ritenuto, per le considerazioni e i motivi fin qui esposti, che l’ esito della ricognizione comporti l’adozione di un provvedimento di “mantenimento” della partecipazione di AGECE nella società di cui trattasi, confermando quindi l’esito della ricognizione straordinaria svolta dal Comune di Verona ex art. 24 del TUSP e adducendo una motivazione analoga a quella espressa dal Comune;

viste la Scheda MEF per la rilevazione delle partecipazioni, la Scheda MEF per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti e la Scheda MEF “Formato del provvedimento” (Allegati nn. 4, 5, 6);

con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale f.f. e a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

1. il “mantenimento” della partecipazione di AGECE nella società “AGECE Onoranze Funebri S.p.A.” all’esito dell’analisi dell’assetto complessivo delle società predetta, sulla base della seguente motivazione: “La società svolge attività commerciale sul libero mercato ma assicura, all’occorrenza, anche un servizio di trasporto funebre istituzionale. Inoltre garantisce, nell’ambito del Comune di Verona, l’offerta di servizi funebri a tariffa controllata. L’attività si può pertanto collocare nell’ambito dell’art. 4, comma 1 e 2, lett. a) del d.lgs. n.175/16. Inoltre, la società non ricade in alcuna delle condizioni previste all’art. 20, comma 2, del medesimo decreto”;
2. di demandare agli uffici amministrativi competenti la compilazione della Scheda MEF per la rilevazione delle partecipazioni (Allegato n. 4), della Scheda MEF per la rilevazione dei rappresentanti delle amministrazioni presso organi di governo, società ed enti (Allegato n. 5) e della Scheda MEF “Formato del provvedimento” (Allegato n. 6), nonché tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalle Linee guida Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti del novembre 2018.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Alla presente **delibera** viene attribuito il seguente numero: **154/2018**.

PER L'ESECUZIONE	PER CONOSCENZA
• alla Direzione Generale • alla Presidenza • alla Direzione Marketing Sviluppo e Controllo	• all'Area Legale e Appalti

– O M I S S I S –