



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1037

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica della convenzione tra la Provincia autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino/Alto Adige/Südtirol e Università degli studi di Trento per la "governance" della società Trentino School of Management s.cons. a.r.l..

Il giorno **18 Giugno 2021** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

**MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1867 del 16 novembre 2017 è stato approvato lo schema generale di convenzione tipo per la “governance” delle società controllate dalla Provincia e partecipate dagli enti locali quali società di sistema e di quello per le altre società controllate dalla Provincia e pluri-partecipate. Lo schema di convenzione è stato redatto, allo scopo di garantire un’adeguata impostazione della governance societaria per lo svolgimento del potere di controllo analogo da parte dei soci affidanti, in conformità con il quadro normativo da poco approvato e costituito sia dal Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) sia dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). Tale schema di convenzione rappresenta il contenuto minimo indispensabile, rispetto al quale le strutture provinciali referenti delle società controllate dalla Provincia avrebbero potuto apportare degli adattamenti in considerazione delle specificità esistenti, per arrivare a definire lo schema di convenzione “speciale” ovvero riferito alla singola società da proporre alla Giunta provinciale per la relativa approvazione.

Trentino School of Management s.cons. a.r.l. è stata costituita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, si occupa di formazione del personale e risulta lo strumento di sistema individuato dall’articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Risulta essere una società controllata dalla Provincia e pluri-partecipata: infatti, è posseduta per il 64,60% dalla Provincia autonoma di Trento, per il 19,50% dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e per il 15,90% dall’Università degli Studi di Trento.

Con deliberazione n. 1360 del 1° agosto 2018, tenuto conto di quanto disposto con la precedente deliberazione n. 1867 del 16 novembre 2017, la Giunta provinciale ha, quindi, approvato lo schema della convenzione tra la Provincia autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino/Alto Adige/Südtirol e Università degli studi di Trento per la "governance" della società Trentino School of Management s.cons. a.r.l. . Rispettivamente in data 24 agosto 2018, 16 agosto 2018 e 6 settembre 2018 la Provincia autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino/Alto Adige/Südtirol e l’Università degli studi di Trento hanno digitalmente sottoscritto la convenzione.

Ai sensi dell’art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici:

1. è istituito presso l’ANAC, l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
2. l’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto;
3. la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale.

La Provincia, per il tramite del Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (R.A.S.A.), ha inoltrato in data 25 settembre 2018 la domanda di iscrizione relativa a Trentino School of Management s.cons. a.r.l., seguendo le indicazioni che ANAC ha fornito con delibera del Consiglio n. 235 del 15 febbraio 2017, poi aggiornata con delibera n. 951 del 20 settembre 2017 e recante “*Linee guida n. 7, per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016*”. In tal modo è stato avviato il procedimento per l’iscrizione di Trentino School of Management s.cons. a.r.l..

Nell'ambito di tale procedimento ANAC, con nota a firma del dirigente dell'Ufficio Qualificazioni stazioni appaltanti, di data 22 marzo 2021 (registrata sub prot. n. 201560 in data 23 marzo 2021), ha comunicato alla Provincia autonoma di Trento, tra le altre cose, la necessità di modificare la convenzione per la governance di Trentino School of Management S.c.a.r.l., per superare alcune criticità riguardanti il sistema deliberativo del Comitato di indirizzo (organo previsto dalla convenzione per l'esercizio del cosiddetto controllo analogo nei confronti della Società).

Con successiva nota del Direttore Generale della Provincia autonoma di Trento prot. n. 271176 di data 21 aprile 2021, è stata informata ANAC della disponibilità a modificare la convenzione per la governance, al fine di rafforzare l'esercizio del potere di controllo analogo nei termini richiesti. In particolare, è stata proposta la sostituzione dell'articolo 5, comma 4 della convenzione, con il seguente:

“4. Il comitato di indirizzo assume le proprie deliberazioni con l'intesa dei tre componenti di cui al comma 2 dell'art. 4, da raggiungersi entro il termine indicato dal Presidente del comitato di indirizzo. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta dalla Società in favore di uno dei tre enti soci, occorre acquisire il voto favorevole del rappresentante o delegato dell'ente socio medesimo. Per tutte le altre decisioni, qualora non si raggiunga l'intesa, il comitato di indirizzo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti che rappresenti almeno i 2/3 dell'intera partecipazione azionaria complessivamente detenuta dai tre enti Soci.”

ANAC, con successiva nota a firma del dirigente dell'Ufficio Qualificazioni stazioni appaltanti, di data 25 maggio 2021 (registrata sub prot. n. 381375 in data 25 maggio 2021), ha valutato positivamente questa proposta di modifica della convenzione e ha contestualmente reso noto che la conclusione del procedimento di iscrizione all'elenco ex articolo 192, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici resta subordinata, tra le altre cose, all'acquisizione della convenzione sottoscritta tra le parti interessate nella versione aggiornata nei termini concordati e sopra ricordati.

Si propone, pertanto, di provvedere alla modifica della convenzione per la governance in essere nei termini concordati con ANAC sopra indicati e alla successiva relativa sottoscrizione, in forma digitale. A riguardo è stato predisposto lo schema di atto convenzionale modificativo, di cui all'allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che per il resto rimangono ferme le pattuizioni della convenzione originaria, stipulata nel periodo 16 agosto 2018 – 6 settembre 2018.

La suddetta proposta di modifica è stata illustrata agli altri soci pubblici nella seduta del Comitato di indirizzo, che si è tenuta in data 27 aprile 2021. Con nota del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali prot. n. D319/2021/420551 di data 10/06/2021 è stata inviata ai medesimi soci la proposta di modifica di cui all'allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, invitando le corrispondenti amministrazioni a compiere gli atti necessari per consentire nel più breve tempo possibile la sottoscrizione della modifica della convenzione da parte di tutti i soci al fine di poter definitivamente riscontrare ANAC e chiudere positivamente il citato procedimento di iscrizione.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- visto l'articolo 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- visto l'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il Testo Unico delle società a partecipazione pubblica;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

1. di sostituire il comma 4 dell'articolo 5 della convenzione stipulata nel periodo 16 agosto 2018 – 6 settembre 2018 tra la Provincia autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino/Alto Adige/Südtirol e Università degli studi di Trento per la "governance" della società Trentino School of Management s.cons. a.r.l, con il seguente: “ 4. *Il comitato di indirizzo assume le proprie deliberazioni con l'intesa dei tre componenti di cui al comma 2 dell'art. 4, da raggiungersi entro il termine indicato dal Presidente del comitato di indirizzo. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta dalla Società in favore di uno dei tre enti soci, occorre acquisire il voto favorevole del rappresentante o delegato dell'ente socio medesimo. Per tutte le altre decisioni, qualora non si raggiunga l'intesa, il comitato di indirizzo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti che rappresenti almeno i 2/3 dell'intera partecipazione azionaria complessivamente detenuta dai tre enti Soci.*”;
2. di dare atto che per il resto rimangono ferme le pattuizioni della convenzione originaria;
3. di approvare conseguentemente lo schema di atto convenzionale modificativo di cui all'allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di autorizzare il Presidente, o in sua assenza o impedimento, il suo sostituto, alla sottoscrizione dell'atto di cui al punto precedente punto 3, da redigersi secondo tali indicazioni, dando mandato al sottoscrittore di apportare le necessarie integrazioni e/o modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie e/o opportune;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce “Amministrazione trasparente” in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di informare della presente deliberazione la Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol e l'Università degli studi di Trento;
7. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 11:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 schema di atto convenzionale modificativo

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

**SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE MODIFICATIVO
DELLA CONVENZIONE PER LA “GOVERNANCE” DELLA SOCIETÀ TRENINO
SCHOOL OF MANAGEMENT S.CON.S. A.R.L**

(sottoscritta digitalmente rispettivamente in data 24 agosto 2018, 16 agosto 2018 e 6 settembre 2018 dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione Autonoma Trentino/Alto Adige/Südtirol e dall'Università degli studi di Trento)

Premesso che

con deliberazione della Giunta provinciale n. 1867 del 16 novembre 2017 è stato approvato lo schema generale di convenzione tipo per la “governance” delle società controllate dalla Provincia e partecipate dagli enti locali quali società di sistema e di quello per le altre società controllate dalla Provincia e pluri-partecipate, allo scopo di garantire un’adeguata impostazione della governance societaria per lo svolgimento del potere di controllo analogo da parte dei soci affidanti, in conformità con il quadro normativo da poco approvato e costituito sia dal Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) sia dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175); gli adattamenti in considerazione delle specificità esistenti sono rimessi, pertanto, allo schema di convenzione “speciale” ovvero riferito alla singola società da proporre alla Giunta provinciale per la relativa approvazione.

Trentino School of Management s.cons. a.r.l., è stata costituita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, si occupa di formazione del personale, risulta lo strumento di sistema individuato dall’articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ed è posseduta per il 64,60% dalla Provincia autonoma di Trento, per il 19,50% dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e per il 15,90% dall’Università degli Studi di Trento.

Con deliberazione n. 1360 del 1° agosto 2018, tenuto conto di quanto disposto con la precedente deliberazione n. 1867 del 16 novembre 2017, la Giunta provinciale ha, quindi, approvato lo schema della convenzione tra la Provincia autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino/Alto Adige/Südtirol e Università degli studi di Trento per la "governance" della società Trentino School of Management s.cons. a.r.l.;

Rispettivamente in data 24 agosto 2018, 16 agosto 2018 e 6 settembre 2018 la Provincia autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino/Alto Adige/Südtirol e l’Università degli studi di Trento hanno digitalmente sottoscritto la convenzione.

Ai sensi dell’art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici:

1. è istituito presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
2. l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;
3. la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.

La Provincia, per il tramite del Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (R.A.S.A.), ha inoltrato in data 25 settembre 2018 la domanda di iscrizione relativa a Trentino School of Management s.cons. a.r.l. , seguendo le indicazioni che ANAC ha fornito con delibera del Consiglio n. 235 del 15 febbraio 2017, poi aggiornata con delibera n 951 del 20 settembre 2017 e recante “Linee guida n. 7, per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016".

Nell'ambito del procedimento così avviato per l'iscrizione di Trentino School of Management s.cons. a.r.l., ANAC, con nota a firma del dirigente dell'Ufficio Qualificazioni stazioni appaltanti, di data 22 marzo 2021 (registrata sub prot. n. 202560 in data 23 marzo 2021), ha comunicato alla Provincia autonoma di Trento, tra le altre cose, la necessità di modificare la convenzione per la governance di Trentino School of Management S.c.a.r.l., per superare alcune criticità riguardanti il sistema deliberativo del Comitato di indirizzo (organo previsto dalla convenzione per l'esercizio del cosiddetto controllo analogo nei confronti della Società).

A seguito di scambio di corrispondenza con ANAC è stato convenuto di procedere alla sostituzione dell'articolo 5, comma 4 della convenzione, al fine di rafforzare l'esercizio del potere di controllo analogo nei termini richiesti.

Con il presente atto si intende perfezionare tale modifica per la governance in essere, mentre restano ferme le altre pattuizioni contenute nella convenzione originaria.

Tutto ciò premesso tra:

- Provincia Autonoma di Trento;
- Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;
- Università degli Studi di Trento;

si conviene quanto segue:

Art. 1

(Sostituzione del comma 4 dell'articolo 5)

1. Le parti convengono di sostituire il comma 4 dell'articolo 5 della convenzione in oggetto con il seguente: “ *4. Il comitato di indirizzo assume le proprie deliberazioni con l'intesa dei tre componenti di cui al comma 2 dell'art. 4, da raggiungersi entro il termine indicato dal Presidente del comitato di indirizzo. In caso di mancata intesa, ove l'oggetto della decisione riguardi prevalentemente l'attività svolta dalla Società in favore di uno dei tre enti soci, occorre acquisire il voto favorevole del rappresentante o delegato dell'ente socio medesimo. Per tutte le altre decisioni, qualora non si raggiunga l'intesa, il comitato di indirizzo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti che rappresenti almeno i 2/3 dell'intera partecipazione azionaria complessivamente detenuta dai tre enti Soci.*”.
2. Le parti danno atto che la sottoscrizione del presente atto avvenga in forma digitale.
3. Le parti danno atto che per il resto rimangono ferme le pattuizioni della convenzione originaria.

Per la Provincia autonoma di Trento ...

Per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ...

Per l'Università degli Studi di Trento ...