

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'**

NR. 53 DD. 26.05.2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** mese di **maggio** alle **ore 9.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Vicesegretario della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione dello "Schema di convenzione per la governance della società Trentino Digitale s.p.a., ai sensi degli artt. 33, co. 7 e 13, co. 2 della L.P. 3-2006" ed autorizzazione alla sottoscrizione

Allegati: 1

- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **26.05.2020**

- Esecutiva dal **06.06.2020**

Il Vicesegretario
dott.ssa Luisa Degiampietro

IL COMITATO ESECUTIVO

Richiamate le del.ni. G.C. n. 337 del 29.12.1981 e n. 82 del 7.4.1982 con le quali il Comprensorio della val di Fiemme, ora Comunità territoriale della valle di Fiemme, ha aderito alla soc. Informatica Trentina spa, società costituita con atto notarile il 7.2.1983, acquisendo n. 7.879 azioni.

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 468 dd. 29 febbraio 2008 con la quale la Provincia ha ritenuto strategico l'allargamento della base azionaria di tale società e il coinvolgimento degli Enti locali nella stessa, configurandola quindi come "società di sistema", anche ai fini del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (cosiddetto "decreto Bersani") approvando nel contempo lo schema di convenzione atto a disciplinare i rapporti per la "governance" della Società e disponendo contestualmente la Provincia la cessione gratuita di ulteriori azioni agli Enti Locali, ed in specifico assegnandone n. 5.880 al Comprensorio della valle di Fiemme.

Richiamata la deliberazione G.C. n. 79 del 16.11.2009 con la quale, in conseguenza della delibera provinciale sopra citata, il Comprensorio nel confermare l'adesione a Informatica Trentina spa, ha approvato lo schema di Convenzione atto a disciplinare i rapporti per la "governance" di Informatica Trentina S.p.a. anche in relazione all'esercizio del cosiddetto "controllo analogo", ed ha

acquisito le n. 5.880 ulteriori azioni, trasferiteci a titolo gratuito dalla Provincia, portando il totale della azioni possedute a n. 13.759 azioni.

Richiamata la deliberazione del C.E. n 30 dd. 05.03.2019, mediante cui si è preso atto che per effetto della delibera G.Prov.le n. 801 del 18.05.2018 e del conseguente atto notarile del 22 novembre 2018 rep. n. 17.133 Notaio Reina di Trento, si è concluso il processo di fusione per incorporazione di Trentino Network s.r.l. (società interamente provinciale) in Informatica Trentina S.p.a., dando vita alla nuova società denominata Trentino Digitale s.p.a. – a cui quindi l'ente partecipa direttamente in quanto ex socio di Informatica Trentina s.p.a.– confermando la propria partecipazione con n. 13.759 azioni.

Dato atto che sono confermate le quote azionarie sopra indicate – come emerge dal provvedimento del Responsabile Servizio Finanziario n. 108 dd. 03.02.2019, relativo all'approvazione del Conto della gestione dell'agente contabile Intesa San Paolo s.p.a quale consegnatario di azioni per l'esercizio 2019.

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale di Trento nr. 207 dd.14.02.2020, mediante cui la P.A.T. ha approvato il “nuovo” schema di convenzione per la “governance” di Trentino Digitale s.p.a., le relative condizioni generali e la tabella del numero di azioni spettanti ai soci, adeguandolo alla normativa statale contenuta nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” – adottata su delega legislativa disposta negli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Riforma Madia”) per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

Ricordato inoltre che il procedimento per la revisione della convenzione, avviato con deliberazione della giunta provinciale n. 1867 di data 16 novembre 2017, e su cui il Consiglio delle Autonomie Locali si è espresso favorevolmente nella seduta del 18 dicembre 2019.

Preso atto che le modifiche introdotte sono relative all'esercizio congiunto dei poteri di direttiva, di indirizzo e di controllo nei confronti della società, alla costituzione di un'assemblea di coordinamento cui partecipano tutti i rappresentanti degli enti soci; tale assemblea può provvedere (con decisione a maggioranza dei componenti e con l'assenso del rappresentante provinciale), a nominare un comitato di indirizzo e a dare al comitato delle linee guida. Il comitato è composto da tre rappresentanti della Provincia, dal Presidente del consiglio delle autonomie locali e da due rappresentanti degli enti locali rappresentati in assemblea di coordinamento, ed a cui spettano le decisioni sulla “governance” circa:

- le funzioni di direttiva, indirizzo e controllo sulle attività con l'assenso della maggioranza delle due componenti presenti in comitato (Provincia - enti locali), nel caso di mancata intesa prevale la decisione della componente prevalentemente interessata dall'atto;
- l'indirizzo della società (nomina componenti negli organi societari, approvazione preventiva di piani programmi, etc.) vengono, invece, assunte con l'obbligo di perseguire un'intesa tra le componenti; nel caso in cui tale intesa non si realizzi, la decisione è presa attribuendo alla decisione della maggioranza di ciascuna componente un peso corrispondente alla partecipazione societaria della Provincia ovvero, rispettivamente, degli enti locali;

Le parti si impegnano comunque a garantire alle autonomie locali almeno un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione e uno nel collegio sindacale.

Vista ora la nota in atti n. 3531 dd, 22.05.2020, mediante cui la P.A.T – Servizio Entrate, Finanze e credito, mediate cui viene trasmesso il testo nella “Nuova convenzione per la governance” con l'invito alla sottoscrizione digitale da parte di tutti i soci.

Ritenuto di dover procedere con quanto richiesto, a fronte della partecipazione a tutt'oggi attiva, delle modifiche legislative intervenute e dell'articolato e partecipato iter di approvazione del nuovo testo di “Convenzione per la governance”.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e s.m..

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di fiemme.

Vista la L.p.3/2006 e s.m.

Visto il D.Lgs. 118/2011 ed D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) – parte contabile.

Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 185 della L.r. n. 2/2018.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati, lo "Schema di convenzione per la Governance della società Trentino Digitale s.p.a., ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter, e 13, comma 2, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3." – nel testo trasmesso dalla P.A.T. – Servizio ICT e trasformazione digitale con nota in atti n. 3531/prot. dd. 22.05.2020, ed approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 207 di data 14 febbraio 2020, a seguito di un articolato procedimento di confronto anche con il Consiglio della Autonomie Locali, nel testo allegato;
2. di dare atto che con il suddetto testo vengono recepite le modifiche introdotte con nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, brevemente richiamate in premessa e vengono confermate le quote di partecipazione in capo alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme (nr. 13.579 azioni);
3. di autorizzare, per i motivi indicati, il Presidente alla sottoscrizione digitale dello "Schema di convenzione" di cui al punto 1), da trasmettere successivamente alla P.A.T.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 25.05.2020

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
f.to dott.ssa Luisa Degiampietro

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 25.05.2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. dott.ssa Luisa Degiampietro

Si dà evidenza, a sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO

ing. Elisa Sardagna

IL VICESEGREARIO

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon