





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Acquisizione della quota dello 0.57 % della società TASK srl e conseguenti determinazioni.  
Revoca precedenti deliberazioni n. 1451 del 4/12/2017 e n. 1510 del 18/12/2017.

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

## D E L I B E R A

- 1) Di accettare il trasferimento a titolo gratuito di una quota pari all'1% della partecipazione azionaria della Provincia di Macerata nella società Task s.r.l., pari allo 0,57% delle quote sociali, revocando contestualmente le proprie precedenti deliberazioni n. 1451 del 4/12/2017 e n. 1510 del 18/12/2017.
- 2) Di precisare che la società Task s.r.l. rientra nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs 175/2016 e pertanto è possibile procedere all'acquisizione.
- 3) Di dare atto che le motivazioni della scelta, con l'indicazione di quanto previsto dall'art.5 D.Lgs 175/2016, sono rese nel documento istruttorio e nella relazione riportata nell'allegato a) parte integrante della presente delibera.
- 4) Di precisare che l'acquisizione non costituisce aiuto di stato in quanto non si modifica il valore complessivo delle quote azionarie e gli affidamenti di servizi verranno effettuati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- 5) Di approvare lo schema di convenzione stipulata fra i soci per determinare, fra l'altro, le modalità con cui i soci pubblici partecipanti al capitale della TASK Srl esercitano sulla società il controllo analogo congiunto, riportata nell'allegato b) della presente delibera, dando mandato al Presidente di procedere alla sua sottoscrizione.
- 6) Di individuare nella società Task s.r.l. la società di scopo per lo svolgimento di alcuni servizi di natura informatica, anche direttamente legati alla ricostruzione, riferiti all'allegato a), sotto il coordinamento, la supervisione e il controllo della P.F. Informatica e Crescita Digitale.
- 7) Di incaricare il dirigente della P.F. Informatica e Crescita Digitale di dare attuazione a quanto stabilito con la presente delibera.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

8) Di stimare l'onere derivante dal presente atto per le spese notarili connesse al rogito in € 1.000,00 da porre a carico del capitolo 2011110016 del bilancio 2018/2020, annualità 2018, dando atto che al relativo impegno di spesa si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale.

9) Copia della presente delibera sarà trasmessa, come previsto dall'art.5 D.Lgs 175/2016, alla Corte dei conti ed alla all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Normativa di riferimento**

1. L. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2. D.lgs. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009";
3. D.lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
4. D.lgs. 39/2013 Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della L. 190/2012;
5. Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione n. 72 dell'11/09/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
6. D.lgs. 175/2015 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
7. D.lgs. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2012 ai sensi dell'articolo 7 della L. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
8. D.lgs. /150/2016 concernente Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura";
9. DGR 39/2017 Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2017-2019";
10. Linee guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Linee guida 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"

**Motivazioni**

Fra le numerose problematiche da affrontare nelle zone colpite dalla crisi sismica che ha avuto inizio il 24 agosto 2016, riveste particolare rilievo quella relativa alla necessità di assicurare ai Comuni colpiti - che nella stragrande maggioranza dei casi sono di ridotte, quando non ridottissime, dimensioni demografiche - un adeguato supporto per la gestione dei software utilizzati per l'erogazione dei servizi connessi alla ricostruzione, in particolare, ma non esclusivamente, SUAP e SUE.

Si è pertanto avviata la ricerca di una soluzione rapida a tali problemi e la stessa è stata individuata nella possibilità di acquisire alcune quote della società Task s.r.l., società di informatica di proprietà della Provincia di Macerata e di alcuni comuni del maceratese, ed affidarle direttamente - in quanto società *in house*, soggetta a controllo analogo congiunto di soli enti locali - lo svolgimento di alcuni servizi di natura informatica direttamente legati alla ricostruzione, a supporto dei comuni colpiti. Detta società ha una compagine sociale formata, tra gli altri, da diversi comuni compresi tutti quelli inseriti nel cratere del sisma del 2016; l'oggetto sociale della stessa società è tutto orientato nella fornitura di servizi ICT rivolti agli enti locali per ottimizzare il processo di adeguamento e sviluppo dell'attività e della collaborazione digitale tra enti pubblici nel territorio regionale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con le DGR 1451 del 4 dicembre 2017 e n. 1510 del 18 /12/2017 si era rispettivamente provveduto all'acquisto della quota sociale dello 0.57% ceduta gratuitamente dalla Provincia di Macerata e, successivamente, all'approvazione dello schema di convenzione da stipulare tra gli enti soci ai fini dell'esercizio del c.d. "controllo analogo congiunto" di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs 19 luglio 2016 n.175.

Tuttavia in tale circostanza non si era dato debito conto anche della valenza economica dell'operazione, derivante dal fatto che la stessa era in grado di garantire alla Regione opportunità operative a costi sicuramente più vantaggiosi di quelli riscontrabili sul mercato aperto ovvero anche di quelli rinvenibili sul mercato elettronico della P.A. ciò in quanto Task è una società a responsabilità limitata che ha maturato un *know how* ed un'esperienza nella realizzazione di una serie di servizi a supporto dell'ente pubblico, del cittadino, delle associazioni e di altri *stakeholder* pubblici e privati, che le consentono di operare in condizioni di particolare favore per gli enti soci, soli ed unici destinatari della sua attività imprenditoriale come può evidenziarsi dal seguente prospetto di raffronto tra i costi di un appalto regionale, quelli rinvenibili sulle convenzioni CONSIP e quelli normalmente praticati da TASK:

Descrizione Servizio	unità di misura	Costo unitario Consip	Costo TASK	GARA Help desk tecnologico
Help Desk primo livello	Giorno	200,00	150,00	145
Help Desk secondo livello	Giorno	260,00	170,00	190
Assistenza Onsite	Giorno		176,00	
Formazione Referenti Informatici	Giorno		170,00	

Ulteriore vantaggio derivante dall'affidamento a TASK è costituito dalla "familiarità" che la stessa società ha con i comuni dell'entroterra colpiti dal terremoto per i quali svolge servizi di ICT legati alla realizzazione e alla manutenzione di siti istituzionali ivi compresa la cura della sezione amministrazione trasparente, ai portali telematici, ai servizi di interoperabilità, ai servizi al cittadino quali SUAP Sportello Unico della Attività Produttive e SUE Sportello Unico dell'Edilizia, ai sistemi e ai servizi di comunicazione e promozione integrata, ai servizi relativi a pagamenti on line, ai servizi di formazione, affiancamento consulenza e assistenza sul comparto ICT nonché ai servizi di help desk a supporto delle attività istituzionali degli enti partecipanti; la società Task svolge inoltre funzioni di CST per la provincia di Macerata.

In tale scenario sono ben definibili i servizi che Task potrà assicurare per la ricostruzione tenuto conto dell'expertise già acquisita nel settore del SUAP e del SUE posto che l'Ufficio speciale per la ricostruzione opera, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i., rispettivamente come ufficio di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi, e che presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti (Comuni del c.d. "cratere").

Peraltro Task ha già svolto un servizio di assistenza, consulenza e *help desk* a favore dei Comuni marchigiani colpiti dalla crisi sismica per le necessità connesse alla gestione della fase di emergenza conseguente agli eventi sismici ed in particolare:

- al sistema di rendicontazione delle spese;
- al sistema per i contributi autonoma sistemazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- al sistema persone alloggiate negli hotel;
- ai servizi infrastrutturali (posta, file server, printing server);
- ai servizi di accounting e profilazione.

Stante il fatto che, come già precisato, la maggioranza delle quote sociali della Task s.r.l. è detenuta dalla Provincia di Macerata, lo scorso 9 agosto, con nota prot. 791912, il Presidente della Regione ha richiesto al Presidente della Provincia di Macerata la cessione a titolo gratuito di una parte delle quote, di modo che sia possibile affidare alla Task s.r.l. - divenuta società *in house* anche della Regione - lo svolgimento di alcune funzioni regionali, in modo particolare riferite alle attività di gestione dell'emergenza sisma e della connessa ricostruzione.

La Provincia di Macerata con deliberazione del consiglio n. 18 del 13/12/2017 ha acconsentito alla cessione gratuita di una quota pari all'1% di quanto dalla stessa posseduto, pari allo 0,57% delle quote sociali.

Il Servizio istruttore ha provveduto a verificare la coerenza di quanto proposto con il disposto del D.Lgs 175/2016, partendo dall'assunto che la società Task s.r.l. svolge le sue attività per oltre l'80% a favore del pubblico così come previsto dall'art. 5 comma 1 lett. b) del D.lgs 50/2016 e dall'art. 16 comma 3 del D.lgs 175/2016, tale società può essere quindi valutata *in house*, considerando che:

a) ai sensi dell' articolo 4 comma 2, lettera d) dello stesso D.Lgs 165/2016 le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società anche per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Il comma 4 dell'articolo 4 stabilisce inoltre che le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

b) ai sensi del successivo art. 5, l'atto di acquisto di una partecipazione in società deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Inoltre la delibera deve dare atto della compatibilità dell'intervento con la normativa europea, ed in particolare con le disposizioni in materia di aiuti di stato. Sempre l'art. 5 stabilisce che l'atto deve essere trasmesso alla Corte dei conti ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

c) Ai sensi dell'art. 16 le società *in house* ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

In relazione agli adempimenti ed alle verifiche di cui ai precedenti punti si precisa quanto segue:

a) la società Task s.r.l. rientra nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2), lettera d) e pertanto è possibile procedere all'acquisizione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) le motivazioni della scelta, con l'indicazione di quanto previsto dall'art.5, salvo quanto evidenziato in precedenza per l'aspetto economico, sono riportate nella relazione riportata nell'allegato a) parte integrante della delibera di cui si propone l'adozione;

c) l'acquisizione non costituisce aiuto di stato in quanto non si modifica il valore complessivo delle quote azionarie e gli affidamenti di servizi verranno effettuati nel rispetto di quanto previsto dal del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

d) il controllo analogo viene effettuato congiuntamente dalle amministrazioni che compongono la compagine sociale. La Regione Marche dovrà aderire alla convenzione stipulata fra i soci per determinare, fra l'altro, le modalità con cui i soci pubblici partecipanti al capitale della TASK Srl esercitano sulla società il controllo analogo, riportata nell'allegato b) della delibera della quale si propone l'adozione.

Le spese notarili relative al rogito dell'atto di acquisto delle quote sono quantificate in € 1.000,00, in quanto la cessione della quota azionaria è fatta a titolo gratuito.

Con deliberazione legislativa dell'Assemblea Legislativa delle Marche approvata nella seduta n. 84 del 29/11/2017 avente ad oggetto "Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019" è stato integrato il disposto dell'art. 11 della legge regionale n. 33/2014 rubricato "*Società regionali indispensabili*. inserendo la società TASK Srl nell'elenco ivi riportato.

Il presente atto deliberativo dovrà essere comunicato alla Corte dei Conti, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs 175/2016 e all'ANAC per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii ("Codice dei contratti pubblici").

La copertura finanziaria per il pagamento delle spese notarili è garantita dalla disponibilità del capitolo 2011110016, assegnato alla P.F. Avvocatura regionale 1, che ha autorizzato il Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali a utilizzarlo per l'importo necessario con nota id. 13229322 del 15/02/2018, agli atti; trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie prima dell'atto di impegno di spesa, ai fini della puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nonché codifica Siope.

Viene individuata nella P.F. Informatica e Crescita Digitale la struttura deputata a dare attuazione a quanto stabilito con la presente delibera, che valuterà in base a criteri di efficacia e di economicità le attività di affidare a Task, ricomprese tra quelle individuate dalla Giunta Regionale.

Esito dell'istruttoria e proposta: Alla luce di quanto fin qui esposto si propone l'adozione di una deliberazione avente ad oggetto "Acquisizione della quota dello 0,57 % della società TASK srl e conseguenti determinazioni, con revoca delle precedenti deliberazioni n. 1451 del 4/12/2017 e n. 1510 del 18/12/2017."

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Piergiuseppe Marzetti)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di euro 1.000,00 intesa come disponibilità con riferimento al bilancio 2018/2020, annualità 2018, sul capitolo 2011110016.

Il responsabile della P.O. Controllo della spesa 3  
(Argentina Bigoni)

PARERE E PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Dichiara, infine, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE  
(Piergiuseppe Mariotti)

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine di cui n. 7 pagine di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato a)**

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici si osserva che in questi anni la Task ha collaborato in modo sinergico con la Regione Marche sui progetti di e-government ed in particolare ha effettuato attività di coordinamento e di consulenza in qualità di Ente aggregatore per i Comuni del territorio della Provincia di Macerata per il progetto MaRius ("le Marche Riusano"), inoltre ha erogato attività di assistenza e help desk qualificata ai comuni del territorio provinciale maceratese per:

- il sistema di Protocollo informatico per i Flussi Documentali regionale PALEO;
- sistema Informativo regionale dei pagamenti elettronici Mpay -PagoPA -, in quanto la Regione Marche ha garantito a tutte le amministrazioni l'utilizzo gratuito della piattaforma ed in particolare agli enti che hanno aderito al progetto regionale MaRius ("le Marche Riusano");
- Collegamento internet;
- Gestione reti intranet;
- Configurazioni hardware & software;
- Aggiornamento siti e portali;
- Gestione posta elettronica;
- Procedure di input.

I servizi per i Comuni hanno inoltre riguardato attività di assistenza costante e di pronto intervento connesse al:

- networking e sicurezza;
- web e posta elettronica;
- hardware e software;
- aggiornamento news e software.

La Task, vista la conoscenza approfondita del territorio, si è occupata nella fase di emergenza dell'assistenza ai comuni interessati dagli eventi sismici, sia per attività di assistenza tecnica che di help desk di primo livello relativamente:

- al sistema di rendicontazione delle spese;
- al sistema per i contributi autonoma sistemazione;
- al sistema persone alloggiate negli hotel;
- ai servizi infrastrutturali (posta, file server, printing server, );
- ai servizi di account ing e profilazione.

Per questi motivi la Task può adeguatamente ed efficacemente supportare i Comuni nella fase di ricostruzione per help desk e assistenza ai sistemi informativi connessi. Garantirebbe anche un'assistenza pronta e qualificata ai Comuni che devono dotarsi di uno sportello unico per il sisma, data l'esperienza



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nell'erogazione dei servizi degli enti ai cittadini ed imprese (SUAP, SUE), per la componente di back office. Inoltre permetterebbe di agevolare le fasi di dispiegamento dei progetti regionali presso i Comuni, con l'espletamento di attività tecniche, formazione, start up ed assistenza.

Tra le attività di competenza potrebbero essere ricomprese anche le attività di redazione relativa ai contenuti dei siti web regionali, mentre le attività di sviluppo e di gestione dei siti web per la PA, vista l'attività di standardizzazione posta in essere recentemente dalla Giunta regionale, in stretto raccordo con il settore comunicazione, deve essere mantenuta a livello regionale. In tema di riordino delle Province, in seguito al censimento dei vari sistemi informativi, utilizzati dagli uffici ex Province, si dovrà provvedere a completare la strategia di unificazione ed omogeneizzazione degli stessi, individuando forme centralizzate di erogazione del servizio, utilizzando come infrastruttura tecnologica di erogazione il data center regionale. La Task potrebbe gestire le attività di analisi e di standardizzazione di tali sistemi. nonché relativamente al riordino delle province, assistere gli uffici dislocati nel territorio nel caso di mancanza di un referente informatico in loco.

A livello gestione l'esame dei bilanci degli ultimi esercizi mostra come la gestione abbia assicurato costantemente un bilancio in equilibrio ed una sana gestione patrimoniale.

" 25 agosto, con nota prot.23210, il Presidente della Provincia di Macerata ha dichiarato la disponibilità a cedere gratuitamente, nell'immediato, una quota pari all'1% della propria partecipazione nella Task s.r.l., riducendo così la partecipazione provinciale scende dal 56,74 al 56,17. "valore nominale della quota ceduta gratuitamente dalla provincia di Macerata è pari a € 233,24.

La Regione diventa proprietaria della società unitamente ai seguenti ulteriori enti pubblici:

la Provincia di Macerata, l'Università di Camerino, CCAA di Macerata e la Provincia di Fermo; i Comuni di: Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Civitanova Marche, Colmurano, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Matelica, Mogliano, Monte Cavallo, Monte San Giusto, San Martino, Montecassiano, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Ussita, Valfornace e Visso, le Unioni Montane: Alte Valli del Potenza e dell'Esino, dei Monti Azzurri, Marca di Camerino e del Tronto e della Val Fluvione " Parco Nazionale dei Monti Sibillini.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato b)**

**CONVENZIONE per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società" T.A.S.K. -  
TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE -SRL"**

Il sottoscritto....., in qualità di ..... legale rappresentante del ..... di ....., giusta deliberazione del ..... n..... del ....., . soggetto di diritto pubblico, in qualità di socio della TASK Srl;

Il sottoscritto....., in qualità di ..... legale rappresentante del ..... di ....., giusta deliberazione del ..... n. .... del ....., soggetto di diritto pubblico, in qualità di socio della TASK Srl.;

in attuazione di quanto previsto dallo Statuto,

**PREMESSO CHE**

- la Task Srl ha capitale interamente pubblico e opera a favore dei soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";
- la Task Srl ha ad oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2014/24/UE ogni Amministrazione socia deve esercitare sulla Società "in house":

-un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;

-un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti; ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, direttiva 2014/24/UE, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza sulla TASK Srl., demandandolo ad un Comitato di Coordinamento, secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica;



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- i Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società TASK Srl quale società in house per lo svolgimento *dei* servizi e delle attività previste dall'oggetto sociale.
- A tal fine, con la presente Convenzione, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei loro poteri di indirizzo e di controllo sulla società di cui trattasi per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di esercitare il controllo analogo congiunto sulla società TASK Srl

## ADERISCE ALLA SEGUENTE CONVENZIONE

## Art. 1 -Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina: a) le modalità con cui i soci pubblici partecipanti al capitale della TASK Srl esercitano sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto; b) gli elementi necessari delle convenzioni da stipularsi tra la TASK Srl e i singoli soci per le attività che saranno conferite, affidate o cofinanziate dagli stessi e la relativa contribuzione.

## Art. 2 -Durata e disciplina della convenzione

1. La durata della presente Convenzione coincide con la durata della Società.
2. La presente Convenzione deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto sociale.
3. I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, esclusivamente ai soggetti pubblici indicati all'art. 5 dello Statuto sociale.
4. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci alla presente Convenzione. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione.

## Art. 3 -Organo di Amministrazione

1. I soci si impegnano affinché l'Organo di Amministrazione della società sia scelto fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti le nomine nelle società partecipate da parte degli Enti pubblici.
2. L'Organo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della direttiva appalti richiamato in premessa, rappresenta ai limitati fini del controllo analogo tutte le Amministrazioni aggiudicatrici partecipanti.
3. Con l'adesione alla presente Convenzione le Amministrazioni firmatarie conferiscono delega formale all'Organo di Amministrazione, i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito nella presente Convenzione dagli articoli successivi.

## Art. 4 -Comitato di Coordinamento e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. I soci partecipanti al capitale sociale, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario e nazionale, esercitano sulla TASK Srl un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Direttive Comunitarie, dallo Statuto e dalla presente convenzione, mediante un organismo di controllo, di seguito denominato "Comitato di Coordinamento", istituito dai Soci, che garantisce il supporto amministrativo e strumentale alla Società.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede del coordinamento dei soci per la loro informazione, consultazione, valutazione e verifica, controllo preventivo, consuntivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della Società. .
3. Al Comitato di Coordinamento spetta la disamina preventiva degli ordini del giorno e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci. Può esprimere pareri preventivi in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e formulare proposte di modifica o integrazione.
4. Ogni determinazione in merito agli indirizzi ed obiettivi, al bilancio, ai piani strategici, economici e patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, tutti gli atti sottoposti a deliberazione assembleare sono approvati previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato di Coordinamento.
5. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal parere del Comitato di Coordinamento, è tenuta a motivare specificatamente la propria decisione.
6. Il Comitato di Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa. A tal fine, l'Organo di Amministrazione trasmette al Comitato di Coordinamento la seguente documentazione e ne dà contestuale comunicazione ai soci:
  - report almeno semestrale relativo allo stato di attuazione del piano triennale e del piano annuale unitamente all'elenco delle decisioni assunte, con espressa indicazione degli eventuali scostamenti o criticità e relative proposte di ripianificazione o superamento;
  - le proposte di attività o progetti che non siano comprese nel piano triennale e nel piano annuale;
  - la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea;
  - ogni operazione immobiliare;
  - mutui, avalli, fidejussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia;
  - proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale;
  - ogni altra questione che l'Organo di Amministrazione ritenga di sottoporre.
7. Il Comitato di Coordinamento si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza e trasmette il parere conseguente all'Organo di Amministrazione e ai soci per l'espressione del voto in assemblea. In caso, di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindere dal parere preventivo dello stesso.

Art. 5 -Composizione, nomina e modalità di funzionamento del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è una struttura tecnica, permanente, composta complessivamente da 3 a 9 membri nominati dai soci a maggioranza dei presenti al voto, che durano in carica tre anni, rinnovabili.
2. Il Comitato di Coordinamento è presieduto da un presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza tra i componenti dello stesso. Il Presidente può nominare tra i membri un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e, comunque, con cadenza almeno semestrale.
4. Il Comitato di Coordinamento si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato di Coordinamento, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 6 -Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo, da esercitarsi entro 10 giorni, il Comitato di Coordinamento riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

a) entro il 31 maggio di ogni anno, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;

b) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:

-la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

-la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e dell'organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel piano annuale di attività;

-la relazione sui fatti e sulle operazioni di maggior rilievo che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società e quelle previste nel prosieguo dell'esercizio finanziario;

c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 6, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato di Coordinamento, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

Art. 7 -Diritti dei soci

1. Il Comitato di Coordinamento deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti al capitale sociale della TASK Srl, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato di Coordinamento, sottopone alla medesima le proposte e problematiche attinenti la Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata all'Organo di Amministrazione e al Comitato di Coordinamento e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
4. I Componenti del Comitato di Coordinamento sono referenti nei confronti dei soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.
5. Le attività previste in capo al Comitato di Coordinamento debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 8 -Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci

1. Le attività sono affidate alla TASK Srl dai soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con atto che ne disciplina i relativi rapporti e ne definisce le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da assicurare il controllo sulle prestazioni coordinato con il controllo analogo~

Art. 9 -Norme finali e di prima applicazione

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di adesione da parte di tutti i soci della TASK Srl ed è operativa dalla data di nomina di tutti i componenti del Comitato di Coordinamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sottoscrizione del presente atto, in via unilaterale per adesione con modalità digitale, ha la stessa efficacia del contratto sottoscritto contestualmente da tutti i partecipanti e lo sostituisce formalmente a tutti gli effetti di legge.

I sottoscritti per accettazione -firma digitale art. 15 legge 241/1990