

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

### LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEI SEGUENTI COMUNI:

Comune di Bastiglia, Comune di Bomporto, Comune di Borgo Mantovano, Comune di Borgocarbonara, Comune di Campogalliano, Comune di Camposanto, Comune di Carpi, Comune di Cavezzo, Comune di Concordia Sulla Secchia, Comune di Medolla, Comune di Mirandola, Comune di Moglia, Comune di Novi di Modena, Comune di Poggio Rusco, Comune di San Felice Sul Panaro, Comune di San Giacomo Delle Segnate, Comune di San Giovanni Del Dosso, Comune di San Possidonio, Comune di San Prospero, Comune di Soliera

E

### LA SOCIETA' AIMAG SpA

Premesso che il presente protocollo d'intesa ha la finalità di sviluppare una fattiva collaborazione tra le Amministrazioni Pubbliche socie della società AIMAG SpA e la società medesima per consentire ed agevolare il controllo societario in determinate attività che coinvolgono aspetti e finalità pubblicistiche così come previste dalle norme vigenti;

Vista la normativa di riferimento in tema di società a controllo pubblico D.Lgs 175/16 e ss.mm.ii "*Testo Unico sulle Società a Partecipazione Pubblica*"

Vista la Legge 6 novembre 2012 n.190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Visto il D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"

Vista la delibera n.1134/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "*Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*"

Visti i patti parasociali sottoscritti dai Comuni Soci di AIMAG con i quali viene garantito uno stabile governo della Società atto ad assicurare il mantenimento della prevalenza del capitale pubblico, come anche stabilito nella mozione approvata dalle Amministrazioni Pubbliche socie di AIMAG in data 25 settembre 2017

Chiarito che AIMAG SpA è una società a controllo pubblico congiunto a capitale misto pubblico-privato, avendo espletato gare a doppio oggetto per la selezione di partner privati per lo svolgimento del servizio idrico integrato e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti e pertanto non risulta applicabile la normativa riguardante le società *in house providing* relativamente al controllo analogo.

**Si conviene e si aderisce a quanto segue**

#### ART.1 – FINALITA'

Nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza e coerenza con il perseguimento delle finalità pubbliche, ai sensi di quanto previsto e richiamato in premessa, I Comuni Soci di AIMAG e la società AIMAG SpA con il presente protocollo d'intesa intendono disciplinare:

- a) l'esercizio dei rapporti per l'attuazione del controllo e monitoraggio societario relativamente alle attività di stretta competenza dei Comuni Soci e delineate al successivo art.2 "I CONTROLLI OGGETTO DEL PRESENTE PROTOCOLLO";
- b) le modalità con le quali verrà esercitato il coordinamento tra i Comuni Soci per effettuare le verifiche necessarie;
- c) i flussi informativi e gli obblighi di rendicontazione da parte di AIMAG in ordine alle attività soggette al controllo.

## **ART.2 – I CONTROLLI OGGETTO DEL PRESENTE PROTOCOLLO**

I Comuni Soci, anche attraverso lo strumento del Gruppo di indirizzo e coordinamento previsto dall'art.3, vigilano e verificano che AIMAG rispetti le indicazioni fornite dai Comuni stessi relativamente alle seguenti attività:

- piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie del Gruppo AIMAG ex art.20 TUSP;
- provvedimenti dei Comuni soci relativamente agli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento del Gruppo societario, ricomprendenti anche i costi del personale ex art.19 co.5 TUSP;
- prevenzione della corruzione e trasparenza come stabilito dalle Linee Guida ANAC n.1134/2017, anche in riferimento all'art.11 del TUSP relativamente ai requisiti per i componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- applicazione dei principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico ex art.6 TUSP.

## **ART. 3 – GRUPPO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI CONTROLLI E VERIFICHE**

Le amministrazioni pubbliche socie stabiliscono di costituire un Gruppo di indirizzo e coordinamento a cui delegano le verifiche necessarie nei confronti della società stante gli obblighi medesimi previsti dalla normativa. Il Gruppo di indirizzo e coordinamento è composto dai Segretari Generali dei Comuni di Carpi e Mirandola ed ha il compito di svolgere i controlli e le verifiche necessarie per conto di tutti i Comuni Soci di AIMAG, di fornire le indicazioni alla società nelle materie espressamente previste dall'Art.2, di trasmettere eventuali comunicazioni non ufficiali o documenti preparatori a tutti gli altri Segretari Comunali delle amministrazioni pubbliche socie con il supporto della segreteria di AIMAG.

I controlli e i monitoraggi da parte del Gruppo di Indirizzo e Coordinamento saranno effettuati secondo le scadenze previste dalla normativa ovvero secondo le indicazioni e tempistiche fornite dagli stessi Comuni Soci.

## **ART. 4 – FLUSSI INFORMATIVI, OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE DA PARTE DI AIMAG**

AIMAG si impegna a svolgere un'attività di rendicontazione relativamente alle attività previste dall'art.2 del presente protocollo d'intesa ed in particolare:

- entro il 1 dicembre di ogni anno vengono fornite le informazioni necessarie attraverso una relazione sull'attuazione del piano di revisione ordinario approvato dalle amministrazioni pubbliche socie al 31.12 dell'anno precedente;

- entro il 31 gennaio di ogni anno AIMAG fornisce una rendicontazione dell'attività in materia di anticorruzione e trasparenza ricomprendendo anche le informazioni relative ai requisiti da rispettare per gli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'art.11 del TUSP;
- entro il 31 marzo di ogni anno AIMAG fornisce una rendicontazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento del Gruppo societario, ricomprendenti anche i costi del personale;
- Per quanto invece riguarda i principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione della società a controllo pubblico ex art.6 TUSP, AIMAG fornisce tutte le indicazioni delle azioni intraprese all'interno della Relazione sul Governo Societario allegata al Bilancio di esercizio di ogni anno. Si sottolinea in particolare che già sono presenti diversi strumenti di governo societario in conformità alla normativa del TUSP ed in particolare:
  - a) un programma di *compliance* Antitrust approvato dal Cda di AIMAG in data 19.07.2018;
  - b) un codice etico aziendale in coerenza con le disposizioni previste dall'art.6 del D.lgs 231/2001;
  - c) un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 con l'istituzione di un organismo di vigilanza (ODV) già dal 2010;
  - d) un regolamento per la selezione e il reclutamento del personale aggiornato a seguito dell'introduzione del D.lgs 175/16;
  - e) un regolamento per gli acquisti e gli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 50/2016.

AIMAG, in relazione al controllo e alla verifica sulla regolarità e l'efficienza della gestione societaria, ritiene più che adeguata per dimensione societaria oltre che organizzativa la presenza del Collegio Sindacale, di una società di revisione esterna, dell'Organismo di Vigilanza, del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, del Responsabile della *compliance* Antitrust e dei report trimestrali sull'andamento societario.

AIMAG si impegna in ogni caso a recepire le indicazioni provenienti dal Gruppo di Indirizzo e Controllo relativamente alle attività indicate all'art.2 anche per le sue società controllate, svolgendo un compito di coordinamento per le medesime società, fornendo tutte le informazioni ritenute necessarie per il pieno rispetto delle verifiche e controlli compiuti dal Gruppo di Indirizzo e Controllo e le eventuali giustificazioni e motivazioni nel caso in cui non fossero rispettate le prescrizioni impartite dalle medesime società.

#### **ART.5 – DURATA E MODIFICHE DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

Il presente protocollo d'intesa stipulato tra tutte le parti avrà una durata fino al 30 aprile 2023.

In ogni caso il protocollo d'intesa potrà essere modificato per iscritto con il consenso di tutte le parti.

Mirandola,

I Comuni Soci

Comune di Bastiglia		
Comune di Bomporto		
Comune di Borgo Mantovano		
Comune di Borgocarbonara		

Comune di Campogalliano		
Comune di Camposanto		
Comune di Carpi		
Comune di Cavezzo		
Comune di Concordia Sulla Secchia		
Comune di Medolla		
Comune di Mirandola		
Comune di Moglia		
Comune di Novi di Modena		
Comune di Poggio Rusco		
Comune di San Felice Sul Panaro		
Comune di San Giacomo Delle Segnate		
Comune di San Giovanni Del Dosso		
Comune di San Possidonio		
Comune di San Prospero		
Comune di Soliera		

La Presidente di AIMAG SpA

Dott.ssa Monica Borghi