

VISTI:

- ✓ il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- ✓ il D.lgs. n. 175/2016 avente ad oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- ✓ il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante le disposizioni in materia di appalti pubblici;
- ✓ lo Statuto di Capitale Lavoro SpA.

PREMESSO CHE:

la Città metropolitana di Roma Capitale detiene la totalità delle azioni del capitale sociale della società Capitale Lavoro S.p.a. costituita in data 02/08/2012 con atto del notaio Michele De Facendis rep. n. 94817 Racc. n. 7317 - Capitale sociale Euro 2.050.000,00;

con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 796 del 02/10/2002 sono stati definiti gli indirizzi per lo svolgimento delle attività della società Capitale Lavoro S.p.A.;

con D.C.P. n. 211 dell'8/11/2007 è stato disposto l'acquisto dell'intera quota di partecipazione della società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Fornez, nell'intento di consentire alla Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata (atto a rogito del notaio Luciana Fiumara in data 15/09/2009 Rep. 25143 Racc. 14913);

con Deliberazione di Giunta Provinciale 902/41 del 27/10/2010 è stato modificato parzialmente l'art. 27 del regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma ed è stato inserito l'art. 38 sul Controllo analogo;

che con atto a rogito del Notaio Fiumara in data 04/12/2013 Rep. 27720/16842 si è provveduto alla fusione per incorporazione di Provinciattiva S.p.A. nella società Capitale Lavoro S.p.A.;

con atto a rogito del notaio Luca Troili in data 20/05/2014 Rep. 41641/0435 si è provveduto all'approvazione del nuovo Statuto società Capitale Lavoro S.p.A.;

nel corso dell'Assemblea ordinaria dei soci della società Capitale Lavoro S.p.A. svoltasi in data 27/04/2016, come da decisione assunta in sede assembleare dal rappresentante del socio unico azionista Città metropolitana di Roma Capitale, è stato stabilito di revocare il Consiglio di Amministrazione della stessa società e di nominare un Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 13 c.1 dello Statuto societario.

VISTO CHE:

- sin dalla sua costituzione la società Capitale Lavoro S.p.a. ha operato in via esclusiva, attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipici dell'in-house providing, per conto delle strutture dell'Ente fornendo servizi strumentali di varia natura e complessità, peraltro contemplati nell'oggetto sociale della società;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 56/2014 e la conseguente istituzione delle Città metropolitane, la Società supporta le strutture dell'Ente proprietario nelle funzioni fondamentali relative a:
 - a) programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei Fondi strutturali europei;
 - b) pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli Enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
 - c) pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'Ente proprietario e dei Comuni dell'Area metropolitana;
 - d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'Ente proprietario per le Amministrazioni comunali e le relative forme associate;
 - f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli Enti locali in materia di politiche attive per il lavoro, inclusa la formazione professionale;
- la Società Capitale Lavoro S.p.A. opera, a supporto dell'Ente proprietario, anche nelle attività relative alle funzioni delegate e/o convenzionate e, in particolare, per quanto attiene alle politiche attive del lavoro e formazione nel territorio di competenza, nelle seguenti aree:
 - a) attività di supporto tecnico specialistico;
 - b) collaborazione alla realizzazione di progetti mirati di politica attiva per il lavoro;
 - c) assistenza tecnica per la gestione delle risorse del FSE;
 - d) progettazione dei picchi di attività ed eventuale supporto della loro gestione;
 - e) supporti tecnico-specialistici, servizi della formazione;
 - f) supporto tecnico alla gestione delle partecipazioni finanziarie dell'Ente proprietario e degli Enti locali, con valutazioni che investano anche i profili di compatibilità ambientale degli strumenti di sviluppo, di impatto occupazionale, di efficace ed economico utilizzo delle risorse;
 - g) gestione indiretta dei beni patrimoniali disponibili dell'Ente proprietario, anche come valorizzazione.

RITENUTO CHE:

- l'Assemblea straordinaria dei Soci di Capitale Lavoro SpA nella seduta del 5 luglio 2017, in ottemperanza all'art. 26 comma 1 del D.lgs. 175/2016 integrato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ha modificato il proprio statuto, in particolare prevedendo all'art. 3 comma 3.6 che *“La Società svolgerà le attività relative all’oggetto sociale per conto dell’Ente proprietario in via prevalente, ossia in misura superiore all’80% del proprio fatturato. La produzione ulteriore rispetto alla suddetta soglia è consentita a condizione di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza. Sono escluse le attività extraterritoriali, ove non connesse con la fornitura di servizi per la collettività locale di riferimento dell’Ente proprietario. La Società potrà svolgere le attività connesse alle funzioni affidate direttamente o per delega all’Ente proprietario previste da normative europee, regionali e di altri Enti”*;
- ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale al comma 1 *“La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci:*
 - a) da un Amministratore unico;*
 - b) da un Consiglio di amministrazione la cui composizione è conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente prevista per le Società partecipate da Enti pubblici;*
- il comma 1 dell'art. 14 di detto statuto prevede che *“L'Assemblea dei Soci nomina i componenti del Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di equilibrio di genere ai sensi della normativa vigente e assegna la carica di Presidente”*.

RICHIAMATO

- l'articolo 11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, così come modificato dall'art. 7 del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175”*:
 - al comma 1, dispone che *“L’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”*;
 - al comma 3 dispone che *“L’Assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. (...) La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all’articolo 15”*;

RILEVATO

- di valutare la complessità organizzativa e gestionale della società Capitale Lavoro SpA sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, così come desunti dai bilanci di esercizio 2015 e 2016 della predetta Società che, in sintesi, sono riassumibili nella tabella sottostante:

	2016	2015	variazione 2016/2015
STATO PATRIMONIALE			
Immobilizzazioni	66.322	93.533	- 27.211
Attivo Circolante	9.189.697	15.401.921	- 6.212.224
Ratei e risconti	29.894	18.160	11.734
TOTALE ATTIVO	9.285.913,00	15.513.614,00	- 6.227.701,00
Patrimonio netto	2.795.201	2.778.771	16.430
Fondo rischi e oneri	301.439	493.022	- 191.583
TFR	265.259	281.219	- 15.960
Debiti	5.924.014	11.960.602	- 6.036.588
Ratei e risconti passivi			0
TOTALE PASSIVO	9.285.913,00	15.513.614,00	- 6.227.701,00
CONTO ECONOMICO			0
RICAVI DELLA PRODUZIONE	16.579.081,00	18.467.499,00	- 1.888.418,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	16.484.185,00	18.290.547,00	- 1.806.362,00
Differenza tra valore e costi della produzione	94.896,00	176.952,00	- 82.056,00
Proventi e oneri finanziari	- 417,00	- 9.869,00	9.452,00
Imposte correnti/differite	78.049,00	125.532,00	- 47.483,00
Risultato d'esercizio	16.430,00	41.551,00	- 25.121,00

CONSIDERATO

- che il Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale (MOG), approvato in ultima stesura, il 15 marzo 2017, rafforza la governance per l'esecuzione e il controllo di tutte le attività aziendali e particolarmente per quelle "sensibili", dell'analisi dei rischi che potenzialmente possono riguardare il personale tutto della Società rispetto ai temi del controllo dei processi;
- che la complessità gestionale della Società in argomento è valutabile, altresì, dalla entità e dalla molteplicità delle attività svolte dalle funzioni centrali e dalle macro-aree, identificate nell'organizzazione aziendale quali "piattaforme" e, più in dettaglio, definibili secondo lo schema seguente:



RILEVATO

- che l'organico aziendale è composto da n. 336 dipendenti a tempo indeterminato, dei quali tre dirigenti, per un rapporto medio di 1 dirigente ogni 112 dipendenti e che, inoltre, per delega dell'Ente proprietario, la Società seleziona e successivamente contrattualizza i docenti nei Centri di formazione professionale di Città metropolitana e delle tre scuole tematiche di alta formazione, per un totale di circa 40.000 ore di docenza annue.

RITENUTO

- che le valutazioni di adeguatezza organizzativa di Capitale Lavoro SpA, effettuate alla luce degli indicatori sopracitati, rendono ragionevole individuare nel Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti, nel rispetto dell'equilibrio di genere previsto dalla legislazione vigente e dallo statuto societario, l'Organo societario funzionale allo svolgimento delle attività affidate, in ragione delle mutate esigenze organizzative e di governance derivanti dalle attività svolte dalla Società a supporto delle funzioni fondamentali e di quelle delegate e/o convenzionate, anche in riferimento alle normative previste dalla L. 56/2014;
- che è volontà del Socio assegnare ulteriori attività alla società partecipata con particolare riferimento alle funzioni di supporto al "Ciclo della Gestione delle Entrate" intendendosi con tale definizione tutte le fasi connesse all'accertamento e alla riscossione delle entrate proprie;
- che l'attività sopra descritta potrà essere svolta anche nei confronti dei Comuni del territorio metropolitano che stipulando specifica convenzione con la Città metropolitana vorranno avvalersi di tale tipologia di servizi;
- che la soluzione organizzativa prospettata non comporta un aggravio dei costi né per la Società né per l'Ente proprietario, in quanto al Consiglio di Amministrazione viene attribuito lo stesso valore complessivo dell'emolumento stabilito per la carica dell'attuale Amministratore unico;
- pertanto, con riferimento al punto 3 all'Ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, di deliberare che la società Capitale Lavoro SpA venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 (tre) componenti, tenuto conto:
 - ✓ delle valutazioni di adeguatezza organizzativa, effettuate sulla base degli indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, così come desunti dai bilanci di esercizio della stessa Società, dai quali emergono nell'ultimo triennio i seguenti valori: valore della produzione 2014-2016 per 52.593.376 euro per un valore medio di 17.500.000 annui; numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato 336, per circa 605.000 ore ordinarie lavorate; 40 commesse attribuite dall'Ente proprietario sviluppate nelle tre piattaforme-macroaree;
 - ✓ della complessità delle funzioni svolte e di quelle che saranno ulteriormente assegnate;

- ✓ che la soluzione non comporta un aggravio di costi della Società, in quanto il costo del Consiglio di Amministrazione è equivalente al costo previsto per la carica di Amministratore unico, applicando, a norma del D.lgs.150/2015, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa previsto per amministratori di Società e componenti del Collegio sindacale;
- di disporre che la delibera assembleare venga trasmessa, a cura della Società, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175";
- di rimettere le determinazioni in ordine alla nomina di detti componenti alla Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale, anche in riferimento all'art.14 dello Statuto societario;

TENUTO CONTO

- dell'Atto di Indirizzo della Sindaca del 7 aprile 2017 prot. 54768, laddove si ritiene "necessario allo scopo di conseguire una migliore funzionalità nello svolgimento delle attività affidate per ragioni di adeguatezza organizzativa, procedere alla ridefinizione della governance societaria di Capitale Lavoro SpA prevedendo la nomina di un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore unico, al quale affidare anche la predisposizione della pianificazione operativa e del piano industriale finalizzato ad una migliore funzionalità delle attività societarie con un efficientamento dei costi";
- "che la nomina degli amministratori costituisce un atto preordinato a rafforzare la coesione tra l'organo politico e quelli di vertice dell'apparato amministrativo, caratterizzato dall'esercizio di un'ampia discrezionalità e fondato sui presupposti della fiducia e della rappresentatività";
- del principio di equilibrio di genere, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'art. 14n dello Statuto societario;
- delle disposizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e ss. mm. ii., in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità,

DELIBERA

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento,

1. che la società Capitale Lavoro venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti, con l'osservanza delle disposizioni in tema di quote di genere e delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dal decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013;
2. di stabilire che l'istituzione del Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti non comporti oneri aggiuntivi a carico del Bilancio Societario rispetto a quelli attualmente previsti per l'attuale Organo di Amministrazione;
3. di disporre che la delibera assembleare venga trasmessa, a cura della Società, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175".
4. di attivare le procedure di selezione dei futuri componenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle normative vigenti;
5. di procedere alla nomina dei nuovi amministratori, nel rispetto delle normative sulla conferibilità degli incarichi di amministratore nelle società pubbliche, trascorso il termine minimo di 45 giorni dall'invio della presente deliberazione alla competente Sezione della Corte dei Conti;
6. di provvedere alla pubblicazione della presente Deliberazione Assembleare sia sul sito della Società Capitale Lavoro S.p.A. sia sul Sito Istituzionale dell'Ente Città metropolitana di Roma Capitale.