

## Il Comitato di Controllo Analogo Congiunto

### Premesso:

- che Terre di Siena Lab srl è una Società a totale partecipazione pubblica, affidataria *in house providing* di servizi di interesse generale strettamente necessari per le finalità istituzionali degli Enti Soci (determinazione ANAC del 29.12.2021);
- che ai sensi delle direttive comunitarie nn. 2014/23/UE e 2014/24/UE, nonché del D.lgs. n. 175/2016 ogni Amministrazione Socia deve poter esercitare sulla società affidataria un “controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi” (c.d. controllo analogo);
- che per la Società Terre di Siena srl il Controllo analogo previsto dagli artt. 25 e 26 del vigente Statuto è esercitato dagli Enti Soci nei termini e nelle modalità indicate dai “Patti parasociali per l’esercizio del controllo analogo congiunto ex art. 2, comma I, lettera d) d.lgs. 175/2016” di cui al rep. 135 del 23.12.2021, attraverso il Comitato di Controllo Analogo Congiunto;
- che il Comitato di Controllo Analogo Congiunto della Società Terre di Siena srl è stato costituito nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 6 dei Patti parasociali sopra richiamati con la seguente composizione:
  - **Agnese Carletti**, (eletta Presidente in data 22.03.2022);
  - **Luigi Frallicciardi**, (eletto Vice Presidente in data 22.03.2022);
  - **Eleonora Coppola**, (Membro);
  - **Giuseppe Gugliotti**, (Membro);
  - **Giulio Nardi**, (Membro);
- che in data 4.4.2024 il Comitato ha ricevuto la seguente documentazione al fine del rilascio del parere preventivo vincolante previsto dall’art. 7 comma VII dei vigenti patti parasociali per il controllo analogo congiunto:
  - Bilancio d’esercizio 2023;
  - Budget previsionale 2024;
  - Programma annuale e triennale 2024/2026;
- che si è reso necessario procedere al rinnovo dell’Organo di Controllo della società Terre di Siena Lab s.r.l., in quanto l’attuale giungerà a scadenza naturale con l’approvazione del bilancio al 31.12.2023;
- che l’art. 27 del vigente Statuto di Terre di Siena Lab s.r.l., disciplina l’Organo di controllo della Società, stabilendo che la nomina spetta all’Assemblea dei Soci;
- che l’art. 15 dei sopra citati Patti Parasociali estende per quanto compatibili le modalità di nomina dell’organo Amministrativo della Società di cui all’art. 14 degli stessi patti, anche all’Organo di controllo e che pertanto spetta alla Provincia di Siena, quale socio di maggioranza, raccogliere mediante avviso pubblico una o più candidature da presentare al Comitato di controllo Analogo Congiunto che poi a sua volta le proporrà all’Assemblea dei Soci per la nomina;
- che in data 25.03.2024 l’Ufficio Partecipate della Provincia di Siena ha inviato ai componenti del Comitato una bozza di “Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature finalizzate all’eventuale nomina dell’Organo di Controllo della Società Terre di Siena Lab srl”;
- che ai sensi dell’art. 14 comma III dei Patti Parasociali il Comitato di Controllo Analogo Congiunto ha espresso in data 27.03.2024 parere favorevole sui requisiti di partecipazione previsti dal suddetto Avviso;
- che alla scadenza dell’Avviso (12 aprile ore 12.00) sono pervenute alla Provincia di Siena n. 8 candidature, di seguito riepilogate:
  1. prot. 6099 del 3.4.2024
  2. prot. 6408 del 8.4.2024;

3. prot. 6496 del 9.4.2024;
4. prot. 6619 del 10.4.2024;
5. prot. 6637 del 10.4.2024;
6. prot. 6712 del 11.4.2024;
7. prot. 6822 del 12.4.2024;
8. prot. 6873 del 12.4.2024;

- che tutti i candidati posseggono i requisiti previsti dall'Avviso e dalla vigente normativa in materia e pertanto l'elenco è meritevole di essere trasmesso all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 14 comma IV dei Patti parasociali;
- che ai sensi dell'art. 7 comma VII lettera i) spetta al Comitato esprimere parere preventivo vincolante sul compenso spettante all'Organo di Controllo;

**Valutato** opportuno adeguare il compenso dell'Organo di Controllo equiparandolo a quello che spetta all'Organo di Controllo per i Comuni sotto i 5.000,00 abitanti, visto il volume di affari della Società;

**Esaminata** tutta la documentazione ricevuta;

#### **ESPRIME**

1. **parere favorevole ai sensi** dell'art. 7 comma VII dei vigenti patti parasociali su:
  - Bilancio d'esercizio 2023;
  - Budget previsionale 2024;
  - Programma annuale e triennale 2024/2026;
2. **parere favorevole ai sensi** dell'art. 7 comma VII lettera i) dei vigenti patti parasociali sull'ipotesi di compenso dell'Organo di controllo come meglio formulata in premessa;

#### **TRASMETTE altresì**

all'Assemblea dei Soci di Terre di Siena Lab srl l'elenco delle n. 8 candidature a membro dell'Organo di Controllo di Terre di Siena Lab srl pervenute alla Provincia di Siena nei termini dell'Avviso pubblico all'uopo emanato, e di seguito riepilogate:

1. prot. 6099 del 3.4.2024
2. prot. 6408 del 8.4.2024;
3. prot. 6496 del 9.4.2024;
4. prot. 6619 del 10.4.2024;
5. prot. 6637 del 10.4.2024;
6. prot. 6712 del 11.4.2024;
7. prot. 6822 del 12.4.2024;
8. prot. 6873 del 12.4.2024;

**Demanda** inoltre agli Organi preposti della Società la pubblicazione del presente Verbale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito ufficiale di Terre di Siena Lab.

f.to il Presidente del Comitato di Controllo Analogo Congiunto  
Agnese Carletti

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"*