



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3916

Seduta del 30/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE DI CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZA BRIANZA LODI E UNIONCAMERE LOMBARDIA IN EXPLORA S.C.P.A. E DELLO SCHEMA DI STATUTO DI EXPLORA S.P.A. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA GOVERNANCE SOCIETARIA

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore centrale Fabrizio De Vecchi

L'atto si compone di 31 pagine

di cui 23 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATO l'art. 5 comma 2 Legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (*"Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo"*), con il quale è stato previsto che Regione Lombardia, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, partecipi a società finalizzate alla promozione del turismo e dell'attrattività, alla valorizzazione del territorio lombardo e alla fornitura di servizi correlati;

VISTA la d.g.r. n. X/4095 del 2 ottobre 2015, con la quale Explora S.C.p.A. è stata individuata, alla luce di quanto previsto nella l.r. n. 27/2015, unico soggetto di riferimento per Regione Lombardia per la promozione del turismo a livello regionale lombardo, da svilupparsi secondo il modello organizzativo dell'*in house providing*;

VISTO che Explora S.C.p.A. è una società pubblica gestita secondo il modello dell'*in house providing* congiunto, il cui capitale sociale è così suddiviso:

- Regione Lombardia detiene il 60% delle quote;
- Unioncamere Lombardia detiene il 20% delle quote;
- Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi detiene il 20% delle quote;

DATO ATTO che nella d.g.r. n. XI/2342 del 30 ottobre 2019, Allegato 2 Nota di aggiornamento DEFR 2019 – *"Indirizzi a Enti dipendenti e Società partecipate"* è previsto che *"a seguito delle risultanze della due diligence svolta nel 2018 e del recente parere ANAC, che considera la Società a tutti gli effetti in-house rispetto alle attività della Giunta in materia di turismo e attrattività, occorrerà procedere ad un ripensamento e ad una nuova definizione della mission societaria che focalizzi l'operatività in maniera sinergica rispetto agli indirizzi regionali in materia e superando la prospettiva di un'evoluzione nella direzione di una DMO"*;

VISTO che con nota prot. n. A1.2019.0366204 del 27/11/2019 il socio di maggioranza Regione Lombardia ha manifestato alla Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi e ad Unioncamere Lombardia la volontà di acquistare la totalità delle azioni di Explora S.C.p.A. al fine di rafforzare il controllo sulla società stessa;

RICHIAMATI:

- l'articolo 2, comma 14 Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 24 (*"Legge di stabilità 2020-2022"*), il quale ha previsto che *"Nel rispetto dell'[articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#) (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), modificato dal [decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100](#) (Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo 19 agosto 2016, n.](#)*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e in attuazione del [comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27](#) (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), la Giunta regionale è autorizzata all'acquisizione delle quote di Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per la partecipazione totalitaria di Explora S.C.p.A. da parte di Regione. A tal fine, per l'esercizio finanziario 2020, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 alla missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 3 'Spese per incremento attività finanziarie' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2020-2022.";

- l'articolo 4, comma 9 Legge regionale 7 agosto 2020, n. 18 ("Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali"), che ha rideterminato il valore pro quota complessivo delle partecipazioni camerali, ai fini della acquisizione, in euro 591.152,00 in funzione del patrimonio netto iscritto nel bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2019;

DATO ATTO CHE:

- in data 13 ottobre 2020, la Giunta di Unioncamere ha autorizzato la cessione della partecipazione detenuta in Explora S.C.p.A. al socio Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, al prezzo complessivo di euro 295.576,00;
- in data 19 ottobre 2020, la Giunta camerale di Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi ha autorizzato la cessione della partecipazione detenuta in Explora S.C.p.A. al socio Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, al prezzo complessivo di euro 295.576,00;

PRESO ATTO che, al momento della sottoscrizione del Contratto di cessione delle azioni l'intero capitale sociale della Società è così posseduto:

- Regione Lombardia è titolare di n. 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) azioni, pari al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale;
- Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi è titolare di n. 100.000,00 (centomila virgola zero zero) azioni, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;
- Unioncamere Lombardia è titolare di n. 100.000,00 (centomila virgola zero zero) azioni, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale;

DATO ATTO che tale acquisizione avviene in conformità ad una espressa previsione legislativa regionale e che, pertanto, rientra nell'eccezione prevista dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che le risorse per l'acquisizione delle quote, oggi pari a complessivi euro 591.152,00, trovano disponibilità sul capitolo di bilancio 7.01.301.11303 "Acquisizione di partecipazioni di Explora" – annualità 2020 – che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO che, a seguito dell'acquisizione totalitaria delle partecipazioni azionarie da parte di Regione Lombardia, viene meno la pluralità dei soci, che giustificano la forma giuridica della società consortile;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla trasformazione eterogenea di Explora da società consortile per azioni a società per azioni con un unico socio, Regione Lombardia;

VISTO che:

- l'art. 7, commi 1, 2 e 7, lett. b) del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che la trasformazione della società sia adottata con provvedimento del competente organo della regione e redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1;
- l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che "a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite 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";

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/3748 del 30 ottobre 2020, che nell'Allegato 2 alla Nota di aggiornamento DEFR 2020 - Indirizzi a Enti dipendenti e Società partecipate, declinando la *mission* societaria, quale società *in house* totalmente partecipata da Regione Lombardia, prevede che si renda necessaria una riorganizzazione delle strutture aziendali, così come una revisione delle dotazioni organiche e delle competenze, in modo da renderle pienamente funzionali alla *mission* affidata ed agli incarichi attribuiti dalle Direzioni Generali della Giunta, limitando al minimo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

indispensabile il ricorso a professionalità esterne, fermo restando che eventuali assunzioni non potranno comportare un aumento dei costi di funzionamento della società;

RITENUTO, pertanto, che la trasformazione della società in S.p.A., resasi necessaria per il venir meno della pluralità dei soci, consentirà a Regione Lombardia di ridefinire la mission di Explora S.p.A., al fine di valorizzare ulteriormente il suo ruolo di soggetto unico per la promozione istituzionale del turismo e dell'attrattività a livello regionale e della promozione dell'attività di Regione Lombardia;

CONSIDERATO che, anche in base a quanto previsto dalla d.g.r. n. 3748/2020, ciò comporterà una gestione più efficiente ed efficace della società stessa, che dovrà conformarsi alle sole indicazioni del socio unico Regione Lombardia raggiungendo così maggiori livelli di *performance*;

VALUTATO di ottenere economie derivanti da una gestione più proficua della società, a seguito, tra l'altro, di una revisione dell'assetto organizzativo della stessa;

RITENUTO, di conseguenza, di procedere alla modifica dello Statuto societario, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di aggiornare la *governance* societaria alla nuova forma giuridica;

RITENUTO, nel rispetto dell'art.11, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016, che Explora S.p.A. sia amministrata da un amministratore unico;

VISTA la d.g.r. n. XI/1783 del 21 giugno 2019, con cui sono stati designati, ai sensi della Legge Regionale 10 dicembre 2008, n. 32 "*Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione*", i tre componenti in rappresentanza di Regione Lombardia all'interno del Consiglio di Amministrazione di Explora S.C.p.A., nella fattispecie i Signori Cosimo Summa, Lucia Silvestri e Immacolata Vanacore;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione della società Explora S.C.p.A. è stato nominato dall'Assemblea dei soci del 26 giugno 2019 con la composizione di seguito riportata e prevedendone la scadenza del mandato fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021:

- Giorgio Rapari (Presidente, designato dalla CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi);
- Cosimo Summa (Vicepresidente);
- Fabio Lunghi (designato da Unioncamere Lombardia);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Lucia Silvestri;
- Immacolata Vanacore;

RITENUTO, al fine di garantire la continuità dell'amministrazione societaria e una gestione efficace e funzionale della fase di transizione al nuovo modello organizzativo, di procedere alla designazione del Signor Cosimo Summa, attuale Vicepresidente e Consigliere di Amministrazione di Explora S.C.p.A., quale Amministratore unico della società Explora S.p.A., stabilendo sin d'ora che la scadenza del mandato coincide con la scadenza originariamente prevista per il Consiglio di Amministrazione di Explora S.C.p.A., vale a dire fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021;

DATO ATTO che:

- in attuazione della l.r. 32/2008 e del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", è stata acquisita agli atti la dichiarazione resa dal Signor Cosimo Summa circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità, esclusione, incompatibilità e conflitti di interesse;
- sono state svolte le verifiche di rito presso:
 - il casellario giudiziale;
 - il Registro imprese del sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti registrati;
 - la banca dati del Ministero dell'Interno per la titolarità di cariche elettive;

DATO ATTO inoltre che, in considerazione dell'entrata in carica dell'Amministratore unico di Explora S.p.A. con la relativa nomina da parte dell'Assemblea, cesserà contestualmente il mandato degli altri quattro componenti del Consiglio di Amministrazione di Explora S.C.p.A.;

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 ("*Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007*"), e in particolare l'articolo 1, comma 1, il quale stabilisce che "*In attuazione dell'articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale è costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli allegati in occasione dell'approvazione di*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

atti e provvedimenti istitutivi di nuovi enti ovvero modificativi o estintivi di quelli esistenti. L'elenco aggiornato è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione";

RITENUTO, pertanto, di eliminare il riferimento alla società Explora S.C.p.A. dalle società a partecipazione regionale di cui dall'Allegato 2 e di aggiungere nell'Allegato 1, Sezione Società partecipate in modo totalitario, il riferimento ad Explora S.p.A.;

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "*Schema di cessione d'azioni*";
2. di dare mandato al Segretario Generale o un suo delegato per la sottoscrizione del suddetto Contratto di Cessione e degli atti conseguenti;
3. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura sul capitolo di bilancio 7.01.301.11303 "*Acquisizione di partecipazioni di Explora*" – annualità 2020 – che presenta la necessaria disponibilità;
4. di approvare l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "*Statuto della società Explora S.p.A.*", dando sin da ora mandato al rappresentante regionale nell'Assemblea straordinaria dei soci di Explora S.p.A. che sarà convocata per la relativa approvazione di votare in senso favorevole alla stessa;
5. di designare il Signor Cosimo Summa, attuale Vicepresidente e Consigliere di Amministrazione di Explora S.C.p.A., quale Amministratore unico della società Explora S.p.A., stabilendo che la scadenza del relativo mandato coincide con la scadenza originariamente prevista per il Consiglio di Amministrazione di Explora S.C.p.A., vale a dire fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2021;
6. di dare atto che, in considerazione dell'entrata in carica dell'Amministratore unico di Explora S.p.A. con la relativa nomina da parte dell'Assemblea, cesserà contestualmente il mandato degli altri quattro componenti del Consiglio di Amministrazione di Explora S.C.p.A.;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

7. di aggiornare e modificare, per le motivazioni in premessa richiamate, gli Allegati A1 e A2 della L.R. 30/2006, come di seguito:
 - eliminare il riferimento alla società Explora S.C.p.A. dalle società a partecipazione regionale di cui dall'Allegato 2;
 - aggiungere nell'Allegato 1, Sezione Società partecipate in modo totalitario, Explora S.p.A.;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ad eccezione degli allegati;
9. di disporre che la versione aggiornata degli Allegati A1 e A2 della L.R. 30/2006 sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia mediante Comunicato del Segretario Generale e sia comunicata dalla Direzione Centrale Affari istituzionali agli Uffici del Consiglio regionale per l'aggiornamento della "Banca dati delle leggi regionali";
10. di disporre gli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 22 D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge