

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2022, n. 977

Società controllata Acquedotto Pugliese S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 13 luglio 2022

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Direttore del Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

La Regione Puglia è socio della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. con una quota di partecipazione azionaria pari al 100%. La società gestisce il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia.

Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le *"Linee di indirizzo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house"* individuando espressamente le Società controllate e le Società in house, tra le quali Acquedotto Pugliese S.p.A., società controllata a socio unico Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti *ratione materiae*.

Nelle su richiamate Linee di indirizzo all'art. 3, comma 2, sono identificate le cd. *"operazioni rilevanti"* delle Società controllate e delle Società in house, definite operazioni *"che determinano un impatto significativo sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società"*. Il successivo comma 3 dell'articolo 3 citato individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera a) il bilancio di esercizio e alla lettera b) il piano industriale triennale.

Da ultimo, il comma 6 dell'art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società controllate la Giunta Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione di Area competente *ratione materiae*, identificata per Acquedotto Pugliese S.p.A., nell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli. In questo contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla Direzione competente che provvede nei dieci giorni successivi.

In coerenza con il Modello Organizzativo M.A.I.A., aggiornato di recente con D.P.G.R. n.22/2021 ed il cui assetto organizzativo è in corso di definizione e, come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 100/2018 e ss. mm. e ii., le funzioni di controllo sulla Società Acquedotto Pugliese S.p.A. competono ad oggi – per quanto di rispettiva competenza - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture ed alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione Regionale.

Tanto premesso, con nota prot. n. 39966 del 22 giugno 2022, acquisite agli atti dell'Amministrazione regionale, è stata convocata l'Assemblea ordinaria di Acquedotto Pugliese S.p.A. presso la sede legale della Società, in Bari alla Via Cognetti n. 36, e in audio-videoconferenza, per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 11:00 in prima convocazione e per il successivo 13 luglio 2022 ore 11:00 in seconda convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Report Integrato di Bilancio al 31 dicembre 2021 (Bilancio d'esercizio individuale, consolidato e di sostenibilità) e destinazione del risultato di esercizio;
- 3) Programma Supreme, destinazione dell'utile di esercizio 2021 ai sensi dell'art. 4.6 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Piano Strategico 2022-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

Con riferimento al punto 2) all'Ordine del Giorno: *"Report Integrato di Bilancio al 31 dicembre 2021 (Bilancio d'esercizio individuale, consolidato e di sostenibilità) e destinazione del risultato di esercizio"*, si rappresenta che dalla Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato A), a costituirne parte integrante, non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società Acquedotto Pugliese S.p.A..

Con riferimento al punto 3) all'Ordine del Giorno *"Programma Supreme, destinazione dell'utile di esercizio 2021 ai sensi dell'art. 4.6 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti"*, si rappresenta quanto di seguito.

L'art. 4, comma 6 dello statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. testualmente recita: *"Per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana ai cittadini residenti nella Regione Puglia, l'Organo amministrativo della società –compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della società medesima – è impegnato ad accantonare annualmente una somma determinata di volta in volta in misura non superiore ad un ventesimo degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (relativo quindi all'esercizio immediatamente antecedente) in un apposito fondo finalizzato a favorire l'accesso alla fornitura del servizio idrico integrato, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati"*.

Tanto premesso con nota prot. 40827 del 27 giugno 2022, acquisita agli atti dell'Amministrazione Regionale, la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha comunicato che, relativamente all'anno 2022 i costi per il servizio di approvvigionamento idrico e di autospurgo per i campi dei migranti sono stimati in euro 1.720.067 (al netto di IVA) calcolati applicando i costi unitari attuali ai metri cubi erogati e ai viaggi effettuati nel 2021. Preso atto che il fondo statutario per "utenti disagiati" risulta interamente utilizzato, a parziale copertura degli analoghi costi sostenuti negli esercizi 2020 e 2021, e verificata la compatibilità con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della Società, si ritiene di valutare favorevolmente la proposta di stanziamento al fondo statutario per "utenti disagiati", ai sensi dell'art. 4, comma 6 dello Statuto Sociale, della somma di euro 1.510.296 pari al ventesimo dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

Con riferimento al punto 4) all'Ordine del Giorno *"Piano Strategico 2022-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti"*, si rappresenta che dalla Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato A), a costituirne parte integrante, non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione Piano Strategico 2022-2026 della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., tenuto conto delle raccomandazioni ivi previste, nonché del parere reso con nota prot.6957/2022 dalla sezione Risorse idriche, incardinata nel Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, competente in tema di tutela dell'acqua.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:

- 1) partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della Acquedotto Pugliese S.p.A. convocata presso la sede legale in Bari alla via Cognetti n. 36 e in audio-videoconferenza per il giorno 13 luglio 2022 ore 11:00 in seconda convocazione;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Regione Puglia o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - a. per il primo punto all'ordine del giorno: *"Comunicazioni del Presidente"*, prendere atto delle comunicazioni del Presidente e rinviare ogni decisione a successiva deliberazione;
 - b. per il secondo punto all'ordine del giorno: *"Report Integrato di Bilancio al 31 dicembre 2021 (Bilancio d'esercizio individuale, consolidato e di sostenibilità) e destinazione del risultato di esercizio"*;
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Acquedotto Pugliese S.p.A. contenuto nel Report integrato che, allegato B) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
 - prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.lgs. 175/2016, che allegato C) alla presente ne costituisce parte integrante;
 - c. per il terzo punto all'ordine del giorno: *"Programma Supreme, destinazione dell'utile di esercizio 2021 ai sensi dell'art. 4.6 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti"*: esprimere orientamento favorevole allo stanziamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6 dello Statuto Sociale, della somma di euro 1.510.296 pari al ventesimo dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
 - d. per il quarto punto all'ordine del giorno: *"Piano Strategico 2022-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti"*, approvare il "Piano Strategico 2022-2026 della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., Allegato D) al presente documento a costituirne parte integrante tenuto conto delle raccomandazioni evidenziate nella Relazione Tecnica Allegato A) al presente documento, a costituirne parte integrante e nel parere reso dalla sezione Risorse idriche, Allegato E) al presente documento a costituirne parte integrante;
- 3) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Acquedotto Pugliese S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
- 4) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. e al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- 5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

La PO Assistente Specialista
Controlli Interni
(*Eleonora De Giorgi*)

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(*Giuseppe D. Savino*)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(*Nicola Lopane*)

Il Segretario Generale della Presidenza
(*Roberto Venneri*)

Il Direttore del Dipartimento
Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture
(*Angelosante Albanese*)

Il Presidente della Giunta Regionale
(*Michele Emiliano*)

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente delibera;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che qui si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- 1) partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della Acquedotto Pugliese S.p.A. convocata presso la sede legale in Bari alla via Cognetti n. 36 e in audio-videoconferenza per il giorno 13 luglio 2022 ore 11:00 in seconda convocazione;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Regione Puglia o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
 - a. per il primo punto all'ordine del giorno: "*Comunicazioni del Presidente*", prendere atto delle comunicazioni del Presidente e rinviare ogni decisione a successiva deliberazione;
 - b. per il secondo punto all'ordine del giorno: "*Report Integrato di Bilancio al 31 dicembre 2021 (Bilancio d'esercizio individuale, consolidato e di sostenibilità) e destinazione del risultato di esercizio*";
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Acquedotto Pugliese S.p.A. contenuto nel Report integrato che, allegato B) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
 - prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.lgs. 175/2016, che allegato C) alla presente ne costituisce parte integrante;
 - c. per il terzo punto all'ordine del giorno: "*Programma Supreme, destinazione dell'utile di esercizio 2021 ai sensi dell'art. 4.6 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti*": esprimere orientamento favorevole allo stanziamento, ai sensi dell'art. 4, comma 6 dello Statuto Sociale, della somma di euro 1.510.296 pari al ventesimo dell'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;

- d. per il quarto punto all'ordine del giorno: *“Piano Strategico 2022-2026: deliberazioni inerenti e conseguenti”*, approvare il *“Piano Strategico 2022-2026 della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., Allegato D)* al presente documento a costituirne parte integrante tenuto conto delle raccomandazioni evidenziate nella Relazione Tecnica Allegato A) al presente documento, a costituirne parte integrante e nel parere reso dalla sezione Risorse idriche, Allegato E) al presente documento a costituirne parte integrante;
- 3) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Acquedotto Pugliese S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
- 4) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. e al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture;
- 5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO