

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 2023, n. 834

Società in house Puglia Sviluppo S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 15 – 16 giugno 2023.

Il Presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

Com'è noto la Regione Puglia detiene una partecipazione azionaria del 100% nelle Società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A..

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 Puglia Sviluppo S.p.A., società *in house* a socio unico Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti *ratione materiae*.

Con riferimento alle Società *in house*, il Socio esercita le attività di direzione e controllo mediante approvazione preventiva degli atti identificati quali rilevanti, sulla base dell'istruttoria svolta dalle strutture competenti *ratione materiae*. In questo contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti alle operazioni elencate nel comma 3 alla struttura regionale competente.

Tanto premesso, con nota prot. n. 3798 del 31 maggio 2023, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione scrivente in data 12 giugno 2023, prot. n. AOO_092/0001509, è stata convocata l'Assemblea ordinaria di Puglia Sviluppo S.p.A. presso la sede della Società in presenza e in teleconferenza, per il 15 giugno 2023 alle ore 12:00 in 1^a convocazione e per il successivo 16 giugno 2023, stessi ora e luogo, in 2^a convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

- Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma punto 2.

A tal proposito, giova rammentare che, a seguito della richiesta di risoluzione dell'incarico triennale di revisione del bilancio e controllo contabile ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.39/2010, formulata dalla società Deloitte & Touche s.p.a., il Socio, giusta D.G.R. n.574/2023, si è espresso per la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale attualmente in essere con la società Deloitte & Touche S.p.A., raccomandando di attivare le necessarie e opportune procedure per la sostituzione della società di revisione, individuando un'altra società di comprovata esperienza e capacità organizzativa, ed evitando, per quanto possibile, aggravii di costi in relazione al servizio oggetto dell'incarico.

In ottemperanza a tale indirizzo, la società, considerata l'esigenza di procedere con la massima sollecitudine all'individuazione di una primaria società di revisione cui affidare le attività di cui sopra, ha richiesto un preventivo per i servizi su indicati alla società KPMG S.p.A. unanimemente riconosciuta come una delle primarie società di revisione a livello internazionale.

La richiesta di preventivo, trasmessa a mezzo della piattaforma regionale EMPULIA, prevedeva la possibilità di presentare un'offerta di importo non superiore al costo che la Società ha sostenuto nel triennio pregresso con il precedente operatore.

L'operatore KPMG S.p.A. ha formulato la propria proposta di erogazione dei servizi previsti al medesimo costo già sostenuto dalla società, pari a Euro 66.000,00=oltre IVA per un triennio.

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. n.39/2010, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 135/2016, ha formulato una parere motivato finalizzata all'individuazione della società a cui affidare

i servizi di revisione legale dei conti per il prossimo triennio, come da verbale n.211 del 29/05/2023, allegato alla presente delibera.

Il Collegio sindacale, in esito della relazione istruttoria svolta riportata nel verbale sopracitato, rilevato che nulla osta ad affidare il nuovo incarico, propone al Socio Unico di valutare l'affidamento alla società di revisione KPMG S.p.A., che ha formulato la propria proposta di erogazione dei servizi di revisione contabile, al medesimo costo già sostenuto dalla società Puglia Sviluppo con la precedente società di revisione, per un importo pari a Euro 66.000,00=oltre IVA per un triennio.

Lo Statuto della Società Puglia Sviluppo, all'art. 12 c. 1 lett. b) affida, alla competenza inderogabile dell'Assemblea ordinaria, la nomina e revoca del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, pertanto per 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

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro

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 della Società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A., convocata presso la sede della Società e in teleconferenza per il 15 giugno 2023 alle ore 12:00 in prima convocazione e occorrendo per il successivo 16 giugno 2023, stessi ora e luogo, 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:
 - con riferimento al punto all'ordine del giorno: "Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma punto 2", aderire alla proposta formulata dal Collegio sindacale giusta verbale n.211 del 29 maggio 2023, e, per l'effetto, affidare alla società di revisione KPMG S.p.A., il servizio di revisione contabile al medesimo costo già sostenuto dalla società Puglia Sviluppo s.p.a. con la precedente società di revisione, per un importo pari a Euro 66.000,00=oltre IVA per un triennio;

3. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a Puglia Sviluppo S.p.A. ed al Dipartimento Sviluppo Economico;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, nel 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 RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario istruttore
(*Federica Bozzo*)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(*Giuseppe D. Savino*)

Il Segretario Generale della Presidenza
(*Roberto Venneri*)

Il Presidente della Giunta Regionale
(*Dott. Michele Emiliano*)

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta del presente provvedimento;
- 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 della Società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A., convocata presso la sede della Società e in teleconferenza per il 15 giugno 2023 alle ore 12:00 in prima convocazione e occorrendo per il successivo 16 giugno 2023, stessi ora e luogo, in seconda convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Dott. Giuseppe Savino, conferendo il seguente mandato:
 - con riferimento al punto all'ordine del giorno: "Delibere di cui all'art. 2364 Codice Civile, primo comma punto 2", aderire alla proposta formulata dal Collegio sindacale giusta verbale n.211 del 29 maggio 2023, e, per l'effetto, affidare alla società di revisione KPMG S.p.A., il servizio di revisione contabile al medesimo costo già sostenuto dalla società Puglia Sviluppo s.p.a. con la precedente società di revisione, per un importo pari a Euro 66.000,00=oltre IVA per un triennio;
3. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a Puglia Sviluppo S.p.A. ed al Dipartimento Sviluppo Economico;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, nel BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
RAFFAELE PIEMONTESE