



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 18/06/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 2014, n. 971

Società in house InnovaPuglia SpA. Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31.12.2013 e per la nomina del Collegio Sindacale. Adempimenti ai sensi della L.R. n. 26/2013, art. 25 e DGR n. 812/2014.

Il Presidente, On. Nicola Vendola, sulla base dell'istruttoria espletata Dirigente del Servizio Controlli e dal Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo economico, lavoro e innovazione, confermata dal Direttore dell'Area Finanza e Controlli, riferisce quanto segue:

com'è noto, la Regione Puglia è socio unico della Società in house InnovaPuglia SpA.

Con nota prot. n. 140418009 del 18 aprile 2014 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria per il 30 aprile 2014 in 1^a convocazione e per il successivo 13 maggio 2014 in 2^a convocazione con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2013 e relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione;
2. Nomina Componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

Con comunicazione mail del 18 aprile u.s. è altresì pervenuta la documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 12.2013.

In data 5 maggio u.s. la Giunta Regionale ha approvato, con Deliberazione n. 812, 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". Con detto atto, tra l'altro, sono state individuate le "operazioni rilevanti", tra le quali rientra anche l'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea di cui all'oggetto, e le relative modalità di esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013.

In ragione dell'immediata applicazione delle disposizioni recate dalle suddette Linee di indirizzo ed in considerazione dell'esigenza di disporre dei tempi necessari per l'adozione da parte della Giunta dei connessi provvedimenti, con nota prot. n. 418 del 7 maggio u.s. è stato richiesto di rinviare l'Assemblea in oggetto, esprimendo indicativamente la data del 20 maggio 2014 alle ore 14.30.

Come innanzi richiamato, InnovaPuglia SpA è società in house della Regione Puglia. Pertanto, ai sensi dell'art. 2 delle suddette Linee di indirizzo, al fine dell'esercizio del controllo analogo ed atteso che il bilancio di esercizio rientra tra le "operazioni rilevanti" (art. 3, comma 3, lett. a) delle Linee di indirizzo) occorre procedere secondo quanto stabilito dal medesimo art. 3 che, al comma 4, dispone "per le Società in house la Giunta regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione di Area competente razione materiae ..., in raccordo, laddove necessario, con il Servizio Controlli A tal fine la Società provvede alla trasmissione degli atti alla Direzione di Area competente, la quale provvede entro i successivi 10 giorni".

Con riferimento al primo punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea di che trattasi "Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2013 e relativa Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione", dalla documentazione acquisita agli atti si evince che il bilancio al 31.12.2013 chiude con un utile ante imposte pari a Euro 1.174.476,00 e, dopo le imposte, pari a Euro 108.49,00. Nella Relazione sulla gestione si evidenzia che l'utile registrato è "più contenuto rispetto a quello registrato nel precedente esercizio (€ 311.173,00). La riduzione del risultato finale di esercizio rispetto al 2012 non presenta alcun connotato negativo, essendo connesso alla normale gestione aziendale e alla mancanza di eventi di natura straordinaria che avevano influito positivamente per circa 150k€ sul risultato del 2012. Il 2013 può quindi essere considerato un anno di produzione di regime da parte della società, con il pieno impiego delle risorse umane ed il mantenimento della performance produttiva allo stesso livello del precedente esercizio".

La medesima Relazione prospetta, quindi, "una evoluzione dell'azione e del ruolo della società nella direzione dell'ulteriore consolidamento, per un verso, e del rafforzamento, per altro verso, per effetto della progressiva estensione delle aree e servizi regionali utilizzatori delle prestazioni sociali e dell'assunzione di un peso crescente nella gestione ordinaria dei servizi informatici per il sistema pubblico regionale".

La Relazione fa altresì riferimento al ciclo della gestione finanziaria ed alle criticità connesse al disallineamento fra i flussi attivi di cassa ed il fabbisogno finanziario tipico della gestione caratteristica. A seguito di esame di detta fattispecie, è stato potenziato il sistema di monitoraggio per un verso sotto l'aspetto operativo, al fine di verificare ipotesi di accelerazione sia delle procedure di rendicontazione sia di quelle di controllo nell'utilizzo dei fondi, per l'altro, sotto l'aspetto puramente finanziario, in considerazione della peculiare qualificazione della società ("in house, a socio unico").

Giova, a tale proposito, richiamare anche il disposto della Legge n. 147/2013, comma 550 e ss., che prevede a carico dei soci Amministrazioni pubbliche, in particolar modo nel caso di società in house, specifici oneri in tema di monitoraggio gestionale e finanziario. Tanto, in ragione dei riflessi che i risultati di bilancio delle società in parola riversano sui bilanci degli enti pubblici soci.

A riguardo, anche alla luce delle disposizioni in materia di armonizzazione e consolidamento dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, sembra appena di richiamare l'attenzione sul coinvolgimento delle società in parola nel Progetto Corolla anche nel quadro di quanto disposto dall'art. 4 "Armonizzazione dei sistemi contabili" delle Linee di Indirizzo approvate con DGR n. 812/2014.

Dalla documentazione di bilancio si evince, per altro verso, che "nel 2013 è stato curato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) della società alla luce dei nuovi sviluppi normativi ed in particolare delle cosiddette Norme anticorruzione varate nel 2012 dal Parlamento. E' stato altresì aggiornato il Codice Etico della società. Entrambi i documenti sono stati approvati formalmente dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 27 marzo 2013".

Sul progetto di bilancio sottoposto all'approvazione si è espresso il Collegio Sindacale, attestando "parere favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2013 e della Relazione sulla Gestione nonché alla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio a riserva legale", e la Società incaricata della revisione legale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010, attestando che "il bilancio d'esercizio della InnovaPuglia SpA al 31 dicembre 2013 ... è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso è pertanto redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società", pur dopo aver rilevato che "le voci relative ai crediti includono Euro 1,3 milioni circa relativi a crediti connessi ad operazioni effettuate fino al 2009. La Società ha svolto una ricognizione puntuale di tali posizioni creditorie e sta continuando l'attività, già avviata nel corso degli esercizi precedenti, finalizzata alla definizione ed all'incasso di tali crediti"

Con riferimento al 2° punto all'OdG "Nomina Componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi", si rileva che il Collegio uscente è stato nominato per la prima volta nel 2011, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2013. Si da altresì che l'attuale composizione dell'organo è

adesiva alla vigente normativa in materia di parità di genere.

Per quanto attiene i compensi, si ritiene che gli stessi debbano essere determinati ai sensi dell'art. 6, comma 5 delle Linee di indirizzo approvate con DGR n. 812/2014 che stabilisce che "i compensi annui, lordi ed omnicomprensivi del Presidente e dei componenti degli organi di controllo sono determinati avendo a riferimento i parametri fissati con Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), Capo III art. 29 ed allegata Tabella C,

Riquadro 11 e tengono comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L. R. n°1 del 4 gennaio 2011".

Per altro verso, sotto il profilo organizzativo, si evidenzia che intervenute le dimissioni del Direttore Generale per sopraggiunti limiti di età e conseguente raggiungimento dei requisiti di collocamento in quiescenza, è stata convocata, con nota prot. n. 140321008 del 21 marzo 2014, apposita Assemblea in data 31 marzo 2014. Tanto, a valle di apposita pre-selezione interna a cura del Consiglio di Amministrazione che, esaminate le candidature, ha poi proposto in sede assembleare la nomina del nuovo Direttore nella persona dell'Ing. Francesco Surico. All'uopo, con nota prot. n. 14/ST/GAB del 31 marzo 2014 il Presidente della Giunta Regionale ha conferito mandato al Dirigente del Servizio Controlli a partecipare alla suddetta assemblea, ad esaminare le risultanze della pre-selezione e ad approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e g) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 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, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

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

1. ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale relativamente alla partecipazione all'Assemblea del 31 marzo 2014 della Società InnovaPuglia SpA;

2. approvare, ai sensi dell'art. 3 delle Linee di Indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812/2014, il progetto di bilancio al 31.12.2013 e la proposta di destinazione degli utili, come da allegato sub 1 alla presente;

3. partecipare all'Assemblea ordinaria della Società in house InnovaPuglia S.p.A;

individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Giunta Regionale, ovvero suo delegato, conferendo il seguente mandato:

- relativamente al punto 1 all'O.d.G., approvare il progetto di bilancio al 31.12.2013 e la proposta di destinazione degli utili;

- relativamente al punto 2 all'O.d.G., procedere alla riconferma del Collegio Sindacale nell'attuale composizione, con scadenza ad approvazione del bilancio 2016; con riferimento ai relativi compensi, stabilire che gli stessi siano determinati ai sensi dell'art. 6, comma 5 delle Linee di indirizzo approvate con DGR n. 812/2014 che dispone: "I compensi annui, lordi ed omnicomprensivi del Presidente e dei componenti degli organi di controllo sono determinati avendo a riferimento i parametri fissati con Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), Capo III art. 29 ed allegata Tabella C, Riquadro 11 e tengono comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L. R. n°1 del 4 gennaio 2011";

4. richiamare la tempestiva applicazione delle procedure e delle modalità operative di cui alle "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" approvate con DGR n. 812/2014;

5. pubblicare la presente Deliberazione sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola