



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto
d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

Seduta del 30-12-2019

DELIBERAZIONE N. 571

OGGETTO: MOLISE DATI S.P.A. APPROVAZIONE "CONVENZIONE QUADRO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI OBBLIGATORI TRA LA REGIONE MOLISE E MOLISE DATI S.P.A. PER IL TRIENNIO 2020-2022"

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno trenta del mese di Dicembre dell'anno duemiladiciannove nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

| N. | Cognome e Nome | Carica | Presente/Assente |
|----|-------------------|-----------------|------------------|
| 1 | TOMA DONATO | PRESIDENTE | Presente |
| 2 | COTUGNO VINCENZO | VICE PRESIDENTE | Presente |
| 3 | MAZZUTO LUIGI | ASSESSORE | Presente |
| 4 | CAVALIERE NICOLA | ASSESSORE | Presente |
| 5 | DI BAGGIO ROBERTO | ASSESSORE | Presente |
| 6 | NIRO VINCENZO | ASSESSORE | Presente |

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 787 inoltrata dal I DIPARTIMENTO;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del I DIPARTIMENTO - MARIOLGA MOGAVERO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del I DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE TOMA DONATO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

DGR N. 571 DEL 30-12-2019

1/6

1. di approvare l'allegato schema di "Convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione Molise e Molise Dati S.p.A. per il triennio 2020-2022", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le risorse economiche a carico della Regione Molise, indispensabili per la sottoscrizione della suddetta Convenzione Quadro, ammontano ad € 2.332.499,24, di cui € 772.138,34 a valere su risorse proprie del bilancio regionale ed € 1.560.360,89 a valere su risorse sanitarie, per ciascun esercizio (2020 – 2021 - 2022);
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Primo della Presidenza della Giunta regionale alla sottoscrizione e all'apporto delle eventuali integrazioni formali che si rendessero necessarie della Convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione Molise e Molise Dati S.p.A. per il triennio 2020-2022";
4. di notificare il presente provvedimento, alla Molise Dati S.p.A.;
5. di demandare al Dipartimento Primo della Presidenza della Giunta regionale l'esecuzione del presente atto.
6. di assoggettare il presente atto al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
7. di non assoggettare il presente atto alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376 del 01.08.2014.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Molise Dati S.p.A. Approvazione "Convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione Molise e Molise Dati S.p.A. per il triennio 2020-2022".

VISTI:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
- Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", che, al combinato disposto dei commi 2 e 4, dell'art. 4, ha chiarito le attività che possono svolgere le società *in house*, e che ugualmente con l'art. 16, commi 1 e 3, ha confermato i presupposti oggettivi per gli affidamenti diretti di contratti pubblici;
- Il D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", come modificato e integrato dal D.lgs. 22 agosto 2016 n. 179 e dal D.lgs.13 dicembre 2017 n. 217;
- il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato con DPCM del 31 maggio 2017, che costituisce il documento di indirizzo strategico ed economico che accompagna la trasformazione digitale del paese, definendo le linee operative di sviluppo dell'informatica pubblica, il modello strategico di evoluzione del sistema informativo e gli investimenti ICT del settore pubblico;
- il Regolamento Europeo GDPR 679/2016 "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTA la delibera n. 348 del 16 settembre 2019 con la quale la Giunta regionale ha, tra l'altro, trasferito al Primo Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale gli ambiti di competenza e le funzioni in materia di "Sistemi informativi" e ha nominato il Responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Molise nella persona del Direttore dello stesso Dipartimento;

PREMESSO CHE:

- Molise Dati S.p.A. è società totalmente partecipata dalla Regione Molise ed ha assunto la natura giuridica di organismo *in house providing* per effetto dei provvedimenti di seguito riportati:
 - con la DGR n. 923, del 29 dicembre 2011 è stato ultimato l'*iter* di trasformazione della Società Molise Dati S.p.A, in Organismo *in house providing* della Regione Molise, attraverso l'acquisizione delle azioni del socio privato "Infomolise Srl" ed alla contestuale ratifica delle modifiche statutarie necessarie per la definizione del percorso di trasformazione della natura societaria;
 - con la deliberazione di Giunta regionale n. 857, del 21.12.2012, l'Esecutivo regionale ha approvato le modifiche del documento statutario della Società Molise Dati S.p.A affinché venissero introdotte nell'articolato statutario le disposizioni proprie degli Organismi *in house providing*;
 - con verbale di Assemblea del Socio unico, del 29 gennaio 2013 - Rep. n. 49460, del 30.01.2013, racc. n. 19062 del notar Pilla di Campobasso - è stato approvato lo Statuto sociale della Molise Dati S.p.A. *in house providing*;
 - con successivo verbale di Assemblea del Socio unico, del 19 dicembre 2016 – Rep. n. 612, del 21.12.2016, del notar Pilla di Casacalenda CB - sono state approvate le modifiche agli artt. 4, 14 e 25 dello Statuto sociale della Molise Dati S.p.A *in house providing*;
 - la Regione Molise, con Delibera di Giunta Regionale n 360 del 02/10/2017 avente ad oggetto:

Art. 24 D.Lgs 175/2016 – Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Regione Molise” ha classificato Molise Dati tra le società “dirette detenibili ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 175/2016” in quanto considera la società struttura strategica e strumentale al perseguimento delle proprie attività istituzionali.

- che la Molise Dati S.p.A. svolge le proprie attività esclusivamente a favore della Regione Molise e del Sistema Regione Molise.

RICHIAMATO quanto previsto dal vigente Statuto di Molise Dati S.p.A. in merito all’oggetto sociale ed alle finalità istituzionali della Società e, in particolare, quanto previsto dall’art. 4 secondo il quale la società ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; l'autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente e agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione della società stessa in data 16 ottobre 2019 ha approvato il nuovo Organigramma sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci il giorno 27 dicembre 2019 che intende rendere coerente la struttura organizzativa aziendale con la *mission* e con le strategie definite dal socio unico in frangenti di elevata e continua evoluzione tecnologica, incentrata sui seguenti principi:

1. De-burocrazia dei sistemi comunicativi;
2. Concepire la società Molise Dati come una Learning Organization;
3. Appiattimento delle linee gerarchiche mediante l’eliminazione del livello di responsabilità identificato nella “direzione generale”;
4. Identificazione delle funzioni critiche dell’organizzazione (Area Servizi Generali, Area Applicativi, Area Sanità), cui fanno capo svariate unità organizzativa titolate di ruoli, compiti e mansioni, riferite alle diverse posizioni organizzative ivi attratte ed impegnate;
5. Istituzione di quadri direttivi per il governo delle tre funzioni critiche innanzi identificate;
6. Referente dell’intera organizzazione “dipartmentalizzata” è individuato nella figura dell’Amministratore Delegato, che a partire dal nuovo anno rivestirà, di fatto, anche i ruoli già assegnati alla direzione generale, fino a diversa determinazione del socio unico in relazione alla istituzione/mantenimento di tale posizione dirigenziale;
7. Disegno di un’area sovrastrutturale dedicata essenzialmente ai diversi sistemi informativi aziendali, quali l’area amministrativa contabile e del personale, l’area attinente alla funzione di “*risk management and compliance*” e l’area afferente i “sistemi” informatici di elaborazione dati, direttamente monitorata dall’Amministratore Delegato.

RILEVATO che dall’organigramma presentato si rileva che Molise Dati dispone di esperienza, professionalità e personale idoneo a svolgere le attività istituzionali di interesse pubblico a favore della Regione Molise;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Molise esplica nei riguardi della Molise Dati spa un controllo analogo a quello attuato sulle proprie Strutture amministrative che si sostanzia anche in appositi atti di coordinamento e di vigilanza sull’attività di gestione della Società;
- il Socio unico Regione Molise non può esimersi dal compiere un’attenta valutazione dell’interesse pubblico da perseguire attraverso la Molise Dati spa, sotto il profilo della convenienza economica della gestione, nonché della rispondenza alla legge delle azioni poste in essere;
- la Molise Dati S.p.A., in quanto società pubblica che svolge funzioni di rilevanza strategica per l’Amministrazione regionale nel perseguimento degli interessi pubblici alla stessa affidati, necessita di una struttura improntata ai principi generali di buona amministrazione e di economicità d’azienda ragion per cui è indispensabile che la Regione Molise operi affinché la gestione raggiunga un equilibrio economico finanziario;

RITENUTO OPPORTUNO riconoscere a Molise Dati S.p.A. un contributo alle spese di funzionamento, che consenta la copertura dei costi diretti e indiretti che la società sostiene per il proprio funzionamento. In particolare:

1. Per costi diretti s’intendono gli oneri identificati come costi specifici, direttamente riconducibili alle attività istituzionali di competenza di Molise Dati sono classificabili come costi diretti, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti voci:
 - costi del personale dipendente (retribuzioni, oneri previdenziali e fiscali, assicurazioni, TFR e altre voci che concorrono a determinare e formare la retribuzione), anche pro-quota, dedicato alla gestione di ciascuna attività;
 - spese di missione del personale per finalità riconducibili alle attività

sociali;

- costi di gestione connessi all'acquisto di materiale d'uso corrente (cancelleria, noleggio attrezzature specifiche, servizi informatici, spese postali, licenze d'uso, abbonamenti per servizi specialistici, ecc);
- costi derivanti da eventuali contratti stipulati da Molise Dati con terzi per la fornitura consulenze o servizi strumentali all'attività istituzionale di cui trattasi (realizzazione di software specifici, corsi di formazione specialistica, consulenze specialistiche, ecc.);
- costi per comunicazione, informazione all'utenza, organizzazione di eventi ed altre attività strumentali direttamente connessi le attività istituzionali.

2. Per costi indiretti, s'intendono gli oneri che non possono essere considerati come direttamente e immediatamente connessi alla realizzazione di specifiche attività ma che sono correlabili ed attribuibili – secondo un principio di imputazione pro quota – alle attività statutarie. In via esemplificativa e non esaustiva tra questi oneri si individuano:

- costi degli organi sociali;
- costi di amministrazione e di gestione delle strutture societarie e le spese
- legali;
- costi di affitto e manutenzione delle sedi;
- costi di pulizia e guardiania delle sedi;
- costi per le utenze di tutte le sedi della società (elettricità, telefono, linee dati, riscaldamento e condizionamento ecc);
- costi di strutturazione dei sistemi informatici (hardware e software);
- costi per l'acquisto di attrezzature, purché tali beni siano ammortizzati secondo le norme fiscali ed i criteri contabili vigenti ed imputati sul singolo affidamento, in misura corrispondente alla durata del servizio e alla percentuale di utilizzo;
- costi per la comunicazione istituzionale, oneri di rappresentanza e spese generali;
- ammortamenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- oneri finanziari e tributari.

VISTA la nota a firma del Presidente della Molise Dati S.p.A. del 30.12.2019 con la quale comunica la previsione annuale dei suddetti costi che ammontano ad € 2.332.499,24, allegata al presente provvedimento;

RITENUTO di poter prevedere al riconoscimento di un importo pari ad € 2.332.499,24, di cui € 772.138,34 a valere su risorse proprie del bilancio regionale ed € 1.560.360,89 a valere su risorse sanitarie, la cui erogazione avverrà entro 30 giorni dalla specifica richiesta di Molise Dati S.p.A., mediante accredito sul conto corrente della società, secondo la cadenza temporale di seguito riportata:

- 30% entro il 30/01 di ciascun anno;
- 30% entro il 30/05 di ciascun anno;
- 30% entro il 30/09 di ciascun anno;
- 10% a conguaglio entro il 30/01 dell'anno successivo.

LETTA la bozza di "Convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione Molise e Molise Dati S.p.A. per il triennio 2020-2022" allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che la descrizione specifica delle attività istituzionali, le modalità operative per lo svolgimento delle stesse, la loro quantificazione ed articolazione temporale, nonché le modalità organizzative saranno definite attraverso provvedimenti amministrativi in riferimento alle particolarità delle diverse attività, in raccordo con il Responsabile per la Transizione al Digitale e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e che, in aggiunta alle attività istituzionali la Regione potrà individuare in Molise Dati il soggetto dedicato all'attuazione di ulteriori programmi/progetti di gestione e sviluppo di sistemi ICT coerenti con la missione e lo statuto societario che saranno affidati ai sensi della normativa vigente con provvedimento del responsabile della struttura competente per materia (in raccordo con il Responsabile per la Transizione al Digitale) con il quale sono individuate le necessarie risorse finanziarie tenendo conto dei costi di funzionamento già riconosciuti dalla Regione Molise;

VISTO il D.lgs 14 marzo 2013 n. 33, concernente il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del 01.08.2014;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di approvare l'allegato schema di "Convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione Molise e Molise Dati S.p.A. per il triennio 2020-2022", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che le risorse economiche a carico della Regione Molise, indispensabili per la sottoscrizione della suddetta Convenzione Quadro, ammontano ad €. 2.332.499,24 di cui € 772.138,34 a valere su risorse proprie del bilancio regionale ed € 1.560.360,89 a valere su risorse sanitarie, per ciascun esercizio (2020 – 2021 - 2022);
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Primo della Presidenza della Giunta regionale alla sottoscrizione e all'apporto delle eventuali integrazioni formali che si rendessero necessarie della Convenzione quadro per la disciplina dei rapporti obbligatori tra la Regione Molise e Molise Dati S.p.A. per il triennio 2020-2022";
4. di notificare il presente provvedimento, alla Molise Dati S.p.A.;
5. di demandare al Dipartimento Primo della Presidenza della Giunta regionale l'esecuzione del presente atto.
6. di assoggettare il presente atto al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
7. di non assoggettare il presente atto alla Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del 01.08.2014.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
LUIGI BOLLELLA

I DIPARTIMENTO
Il Direttore
MARIOLGA MOGAVERO

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI**

**IL PRESIDENTE
DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82