



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

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

Seduta del 17-12-2021

DELIBERAZIONE N. 434

OGGETTO: MOLISE DATI SPA. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17.12.2021. INDIRIZZI.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno diciassette del mese di Dicembre dell'anno duemilaventuno 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	Assente
3	CALENDA FILOMENA	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Assente
5	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	PALLANTE QUINTINO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 608 inoltrata dal SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-REGIONALI;

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 SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-REGIONALI - MARILINA DI DOMENICO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del II 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

- 1) di prendere atto del verbale Collegio Sindacale della Molise Dati spa del 14.12.2021 concernente la *“proposta motivata per il conferimento dell’incarico di Revisione legale dei conti”* acquisito al protocollo della Regione Molise al n. 203209, del 15.12.2021;
- 2) di dare mandato al Presidente della Regione, quale legale rappresentante del Socio unico della Molise Dati spa, per la nomina in Assemblea dei soci, sulla scorta dell’indicazione espressa dall’Organo di Controllo nel verbale richiamato al precedente punto 1), quale Revisore Legale dei Conti della Molise Dati spa, la società RSM di revisione e organizzazione contabile Spa iscritta alla CCIAA di Milano Monza Brianza e Lodi con sede in Milano alla via Meravigli, 7 – CF. 01889000509, al corrispettivo annuo pari ad € 12.000,00 per 220 ore;
- 3) di sottoporre il presente atto *ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs n. 39 del 27 gennaio 2010* al vaglio dell’Assemblea dei Soci della Società *in house providing* Molise Dati Spa al fine di deliberare formalmente la nomina del Revisore Legale dei Conti della Molise Dati Spa così come indicata al precedente punto 2).

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Molise Dati spa. Assemblea dei soci del 17.12.2021. Indirizzi.

PREMESSO che la Molise Dati Spa è 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 deliberazione di Giunta regionale n. 923, del 29.12.2011, è stato ultimato l'iter di trasformazione della Società Molise Dati Spa, 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 Spa 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 spa in *house providing*;
- con il 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 spa *in house providing*;

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;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 532, del 29.12.2020, avente ad oggetto: "*Art. 20 del D.lgs n. 175 del 2016. Revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Regione Molise*", è stata programmata, da ultimo, dall'Amministrazione regionale la detenibilità strategica della Molise Dati spa, *in house providing*, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del citato D.lgs n. 175 del 2016;
- la Molise Dati spa, 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;
- l'intervento regionale di adeguatezza dei mezzi forniti alla società partecipata, deve commisurarsi alle funzioni strategiche che l'Ente controllante intende perseguire attraverso l'organismo societario *in house providing*;

ATTESO CHE:

- con la deliberazione n. 372, del 1 agosto 2014, "*Molise Dati Spa in house providing. Approvazione del nuovo schema convenzionale*", l'Esecutivo regionale ha approvato il nuovo schema convenzionale denominato: "*Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del sistema informativo regionale alla Società Molise Dati spa*" con la previsione di corrispettivi a copertura dei soli costi sostenuti dalla Molise Dati Spa per la realizzazione di servizi, rapportati ai valori di mercato correnti, recettivi di tutte le limitazioni introdotte dalle differenti leggi finanziarie nazionali e regionali.

La convenzione, sottoscritta tra le parti, in data 4.11.2014, ha previsto, tra l'altro, e fino allo spirare del termine naturale di durata della stessa (31.12.2018), criteri improntati alla trasparenza ed alla certezza tecnico-amministrativa per addvenire alla valorizzazione complessiva del rapporto obbligatorio nella misura così come di seguito indicata: Euro 3.852.459,02 (oltre IVA), segnatamente all'anno 2014; Euro 3.442.622,95 (oltre IVA) in ragione annua, dal 2015 e fino alla naturale scadenza dell'accordo previsto per il 31.12.2018;

- con la deliberazione n. 44, del 14.02.2019, concernente "*DGR n. 372, del 1 agosto 2014. Convenzione del 4.11.2014, a valere tra la Regione Molise e la Molise Dati spa. provvedimenti.*" la Giunta regionale ha tra l'altro prorogato per ulteriori 12 mesi, alle stesse condizioni in precedenza prefissati la convezione approvata giusta DGR n. 372 del 2014;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 59, del 7 febbraio 2020, è stato approvato lo schema di convezione quadro a valere tra la Regione e la Molise Dati spa per il triennio 2020 -2022 e successivamente sottoscritta tra le parti in data 20 febbraio 2020;

CONSIDERATO che il Presidente della Molise Dati spa con la nota acquisita al protocollo della Regione Molise al n.195432 del 1.12.2021 ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci per trattare e deliberare, tra l'altro, il seguente ordine del giorno: "*1. Nomina del Revisore legale dei conti per il triennio 2021-2023*";

CONSIDERATO che l'art. 25 dello Statuto societario, tra l'altro, testualmente recita: "*... il Collegio sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui agli artt. 2403 e seguenti del codice civile. Il Collegio sindacale non svolge la revisione dei conti; essa è affidata, nel rispetto delle previsioni di legge, a revisore e/o a società di revisione in possesso dei necessari requisiti previsti dall'ordinamento*";

ATTESO CHE l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prescrive che: "*... l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*";

CONSIDERATO che con la nota acquisita al prot. della Regione Molise n. 203209, del 15.12.2021, il Collegio Sindacale della Molise Dati spa ha trasmesso all'Amministrazione regionale il verbale di riunione del 14.12.2021 concernente la proposta per il conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti;

DATO ATTO che con la succitata "*Proposta motivata*" il Collegio Sindacale della Molise Dati spa ha espresso quanto segue: "*... che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021, 2022, 2023 sia affidato alla società RSM di revisione e organizzazione contabile Spa iscritta alla CCIAA di Milano Monza Brianza e Lodi con sede in Milano alla via Meravigli, 7 – CF. 01889000509, al corrispettivo annuo pari ad € 12.000,00 per 220 ore*";

RITENUTO pertanto di dover provvedere, alla designazione del Revisore legale dei conti, sulla scorta della proposta motivata resa dall'Organo di controllo della suddetta società pubblica;

VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, 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 e 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;

VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243, del 15.05.2014, avente ad oggetto "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*";

RITENUTO pertanto che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio è sottoposto:

- ✓ agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

✓ agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell'Albo Pretorio on-line della Regione Molise;

OSSERVATO, inoltre, che il presente documento istruttorio è vagliabile rispetto alla normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi di cui al Regolamento (UE 2016/679), per quanto applicabili;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- 1) di prendere atto del verbale Collegio Sindacale della Molise Dati spa del 14.12.2021 concernente la "*proposta motivata per il conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti*" acquisito al protocollo della Regione Molise al n. 203209, del 15.12.2021;
- 2) di dare mandato al Presidente della Regione, quale legale rappresentante del Socio unico della Molise Dati spa, per la nomina in Assemblea dei soci, sulla scorta dell'indicazione espressa dall'Organo di Controllo nel verbale richiamato al precedente punto 1), quale Revisore Legale dei Conti della Molise Dati spa, la società RSM di revisione e organizzazione contabile Spa iscritta alla CCIAA di Milano Monza Brianza e Lodi con sede in Milano alla via Meravigli, 7 – CF. 01889000509, al corrispettivo annuo pari ad € 12.000,00 per 220 ore;
- 3) di sottoporre il presente atto *ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs n. 39 del 27 gennaio 2010* al vaglio dell'Assemblea dei Soci della Società *in house providing* Molise Dati Spa al fine di deliberare formalmente la nomina del Revisore Legale dei Conti della Molise Dati Spa così come indicata al precedente punto 2).

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
LUIGI SABELLA

SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI,
CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB-REGIONALI
Il Direttore
MARILINA DI DOMENICO

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

IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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