

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2021, n. 47-4415

**Finpiemonte S.p.A. - Assemblea del 23 dicembre 2021 in prima convocazione e del 27 dicembre 2021 in seconda convocazione. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Vista la comunicazione prot. MZ/MM/21-84268 del 7 dicembre 2021, con la quale è fissata in data 23 dicembre 2021 in prima convocazione e in data 27 dicembre 2021 in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria di Finpiemonte S.p.A., società “*in house providing*” (iscritta al relativo elenco ANAC, ID. 278, Protocollo 0010444) controllata dalla Regione Piemonte (con una quota del 99,91%, in forza della D.G.R. n. 44 – 2724 del 29 dicembre 2020) e da altri azionisti tutti pubblici, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione ai sensi dell'art. 2364 co. 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 co. 3 lett. a) dello Statuto Sociale del Documento di programmazione 2021-2023 – Piano Industriale 2021-2023 e Budget 2021 - deliberazioni inerenti e conseguenti

3. Varie ed eventuali

Dato atto, per quanto riguarda il punto 2, che dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a) dello statuto di Finpiemonte S.p.A. (D.G.R. n. 32-3563 del 16 luglio 2021), all'assemblea ordinaria spetta la competenza ad autorizzare, fra gli atti degli amministratori, i documenti di programmazione ed il piano industriale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte S.p.A. ha predisposto in data 18 febbraio 2021 il “*Documento di programmazione 2021-2023 – Piano Industriale 2021-2023 e Budget 2021*”;
- tale Documento è stato oggetto di esame da parte del Comitato di coordinamento dei Direttori Regionali di cui all'art. 9 della L.R. 23/2008 in data 22 marzo 2021, e successivamente da parte del Comitato interno di controllo analogo di cui alla D.G.R. n. 21 – 2976 del 12 marzo 2021 nelle date del 20 aprile 2021 e del 5 maggio 2021;
- Finpiemonte S.p.A., in data 14 giugno 2021, ha trasmesso il nuovo testo del Documento recependo quanto emerso a seguito dell'esame da parte del Comitato di coordinamento dei Direttori e del Comitato interno di controllo analogo;
- il Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, con nota prot. n. 28427 del 15 giugno 2021, ha posto il Documento all'attenzione delle Direzioni regionali interessate;
- le risposte pervenute dai responsabili delle suddette Direzioni e conservate agli atti del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale suggerivano la necessità di ulteriori approfondimenti in merito ai dati contenuti nel Documento;
- alla luce dell'istruttoria svolta, pertanto, con D.G.R. n. 16-3482 del 2 luglio 2021 la Giunta Regionale ha disposto di fornire al rappresentante regionale in Assemblea di chiedere il rinvio dell'approvazione del *Documento di programmazione 2021-2023 – Piano Industriale 2021-2023 e Budget 2021* in successiva assemblea;
- con nota prot. n. 35212 del 19/8/2021 è pervenuto il verbale dell'Assemblea degli azionisti della società, svoltasi il giorno 8 luglio 2021, data della seconda convocazione, riportante la deliberazione assembleare di rinvio dell'approvazione del *Documento di programmazione 2021-2023 – Piano Industriale 2021-2023 e Budget 2021* a successiva assemblea;

- con D.G.R. n. 32-3563 del 16 luglio 2021 la Giunta Regionale ha approvato alcune modifiche allo Statuto sociale di Finpiemonte SpA, tra cui la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre componenti;
- la modifiche statutarie citate sono state approvate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 16 settembre 2021;
- tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione già nominati con D.G.R. n. 18-1297 del 30 aprile 2020 hanno rassegnato le proprie dimissioni, con successive comunicazioni agli atti degli uffici regionali, ed il collegio sindacale, conseguentemente, ha compiuto gli atti di ordinaria amministrazione, nelle more della conclusione del procedimento di nomina del nuovo organo gestorio, ex art. 2386 c.c.;
- con D.G.R. 24-4120 del 19 novembre 2021 la Giunta Regionale ha nominato i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione ex art. 16, secondo comma dello statuto sociale;
- con nota prot. 73992 del 9/12/2021 è pervenuta una versione aggiornata del documento di programmazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 dicembre 2021, che recepisce, unicamente per l'esercizio 2021, le modifiche richieste dalle strutture Regionali competenti successivamente all'approvazione della prima versione del Piano;
- rispetto alle modifiche al Piano industriale richieste nell'Assemblea dei soci dell'8 luglio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha approvato detta versione aggiornata in data 7 dicembre 2021 a causa delle descritte modifiche nel frattempo intervenute nell'assetto dell'organo amministrativo della Società, delle dimissioni del Direttore Generale a far data dal 30 di giugno, nonché dell'emersione di attività non prevedibili al momento della suddetta Assemblea;
- nel documento in esame si afferma che, in coerenza con la programmazione regionale di cui al DEFR 2021-2023 (approvato con DCR 24 novembre 2020, n. 87-17992 ed aggiornato con DCR 22 dicembre 2020, n. 92-19952), Finpiemonte agisce a supporto del territorio regionale assumendo i seguenti ruoli:
  - Organismo intermedio e soggetto gestore di fondi pubblici
  - Agenzia di sviluppo
  - Investitore di risorse del proprio patrimonio
- il documento in esame illustra i suddetti ambiti di attività e fornisce le relative proiezioni economico patrimoniali, che prevedono, per tutti gli esercizi considerati, un margine di interesse (differenza fra interessi attivi e interessi passivi) positivo ed un risultato della gestione operativa (ottenuto dalla somma algebrica del suddetto margine di interesse, degli altri proventi di gestione e dei costi) sempre positivo, pari a euro 32.000,00 per il 2021, euro 96,500,00 per il 2022 ed euro 21.500,00 per il 2023;
- lo stesso documento prevede, nel triennio in esame, un trend di riduzione generale dei costi operativi tramite riduzione dei costi per consulenze e gestione piattaforme applicative IT;
- il documento è conforme alle finalità ricoperte da Finpiemonte S.p.A. ai sensi della l.r. n. 17/2007, nonché all'assetto organizzativo "in house" di cui alla l.r. n. 1/2015;
- il *Documento di programmazione 2021-2023 – Piano Industriale 2021-2023 e Budget 2021* pervenuto in data 9 dicembre 2021 è stato nuovamente sottoposto alla valutazione delle direzioni regionali e discusso in data 14/12/2021 in apposita seduta congiunta del Comitato dei Direttori Regionali alla presenza dei dirigenti della Società, che hanno fornito alcune ulteriori precisazioni e chiarimenti resisi necessari in considerazione delle descritte criticità operative verificatesi nel corso dell'anno 2021;
- per quanto sopra il documento può essere autorizzato dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. a) dello statuto di Finpiemonte S.p.A.;
- detta approvazione non costituisce assunzione di obbligazione giuridica e quindi impegno vincolante per la Regione Piemonte;

- per quanto riguarda le attività previste, l'affidamento compete alle singole Direzioni regionali interessate previa valutazione di congruità per ogni singolo affidamento e relativa attività di controllo sull'esecuzione.

Alla luce dell'istruttoria si ritiene di fornire, al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Ordinaria di Finpiemonte S.p.A. fissata in data 23 dicembre 2021 in prima convocazione e in data 27 dicembre 2021 in seconda convocazione, l'indirizzo di esprimersi favorevolmente all'approvazione del Documento di programmazione 2021-2023 – Piano Industriale 2021-2023 e Budget 2021.

Detta approvazione non costituisce assunzione di obbligazione giuridica e quindi impegno vincolante per la Regione Piemonte: per quanto riguarda le attività previste, l'affidamento compete alle singole Direzioni regionali interessate previa valutazione di congruità per ogni singolo affidamento e relativa attività di controllo sull'esecuzione.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

*delibera*

- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Ordinaria di Finpiemonte S.p.A., fissata in data 23 dicembre 2021 in prima convocazione e in data 27 dicembre 2021 in seconda convocazione l'indirizzo di esprimersi favorevolmente all'autorizzazione all'attuazione del Documento di programmazione 2021-2023 – Piano Industriale 2021-2023 e Budget 2021", precisando che, trattandosi di previsione, tutti gli importi sono suscettibili di variazione, in primis a seguito della valutazione di congruità dei medesimi;

- di dare atto che detta approvazione non costituisce assunzione di obbligazione giuridica e quindi impegno vincolante per la Regione Piemonte: per quanto riguarda le attività previste, l'affidamento compete alle singole Direzioni regionali interessate previa valutazione di congruità per ogni singolo affidamento e relativa attività di controllo sull'esecuzione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)