

 **REGIONE
PIEMONTE**

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 296

Adunanza 1 luglio 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 1 del mese di luglio alle ore 10:15 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesisio ICARDI, Maurizio Raffaello MARRONE, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Vicepresidente CAROSSO e gli Assessori: MARNATI, POGGIO, PROTOPAPA

(Omissis)

D.G.R. n. 18 - 5291

OGGETTO:

S.C.R. Piemonte SpA - Assemblea Ordinaria del 4 luglio 2023 – Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione dell' Assessore RICCA:

Vista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria di S.C.R. Piemonte SpA (società partecipata a socio unico Regione Piemonte), prevista in data 29.06.2022, in prima convocazione, e in data 04.07.2022, in seconda convocazione, trasmessa dalla stessa società con nota prot. n.17170/A1000A del 30.05.2022 .

Preso atto che l'Assemblea Ordinaria è stata convocata con il seguente Ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Presidente.*
2. *Informativa al Socio in merito alla L.65/2012.*
3. *Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2021.*
4. *Proposta di destinazione dell'utile di esercizio.*
5. *Determinazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi societari di cui alla D.G.R. 44-2724 del 29.12.2020.*
6. *Nomina del Collegio Sindacale e determinazione emolumenti.*
7. *Comunicazioni in merito alla selezione del Direttore Generale.*
8. *Varie ed eventuali"*

- Per quanto riguarda il punto 2 all'ordine del giorno -

Dato atto che dall'istruttoria del Settore Indirizzi e controlli Società Partecipate della Direzione della Giunta regionale risulta che:

- la Regione Piemonte, in qualità di socio di S.C.R. Piemonte SpA, nell'Assemblea del 23.07.2021, ex D.G.R. n.34-3565 del 16.07.2021, ha fornito indirizzo al Consiglio di amministrazione della stessa società di << porre in essere le azioni che, a seguito di adeguata valutazione, riterrà più opportune e più efficaci, ai sensi dell'art.11 dello Statuto, al fine di tutelare il diritto di credito

vantato da S.C.R. Piemonte SpA e la relativa esigibilità dello stesso nei confronti dell'Agenzia Torino 2006 >>;

- in merito a detto indirizzo regionale, S.C.R. Piemonte SpA, nella Relazione sulla gestione che correda il Bilancio d'esercizio 2021, di cui al successivo punto dell'ordine del giorno della prossima Assemblea, ha illustrato le azioni poste in essere dal Consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio 2021 che hanno consentito di raggiungere la seguente conclusione, come risulta dalla stessa Relazione:

<< con deliberazione del 18 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'accordo transattivo a carattere novativo, da sottoscrivere con Agenzia Torino 2006 successivamente all'emissione del parere richiesto da parte di Agenzia Torino 2006 all'Avvocatura di Stato, a fronte del quale è stato previsto a bilancio:

- l'iscrizione di un fondo svalutazione crediti dell'importo di euro 541.434,86 corrispondente alla differenza tra l'importo dei compensi iscritto a bilancio al 31/12/2020 pari ad euro 2.016.844,70 e l'importo dei compensi riconosciuto dalla transazione novativa pari ad euro 1.475.409,84 (euro 1.800.000,00 IVA compresa);

- l'iscrizione dei compensi maturati nell'anno 2021 per l'importo di euro 95.018,17, calcolato secondo il metodo determinato nella transazione novativa per gli interventi in corso (7% lordo IVA sull'importo erogato ai fornitori e agli appaltatori pari ad euro 1.656.030,90);

- l'utilizzo dell'intero importo accantonato nell'anno 2020 a fondo perdite future con riferimento agli interventi relativi ai finanziamenti di cui alla l. n. 65/2012, pari ad euro 266.076,37 >>;

- si può prendere atto del risultato raggiunto nel corso dell'esercizio 2021 da S.C.R. Piemonte SpA, in attuazione dello specifico indirizzo regionale espresso con D.G.R. n.34-3565 del 16.07.2021, al fine di tutelare il diritto di credito vantato dalla stessa S.C.R. e la relativa esigibilità dello stesso nei confronti dell'Agenzia Torino 2006.

Ritenuto, per quanto sopra, rispetto al punto 2 dell'Ordine del giorno, di prendere atto del risultato raggiunto nel corso dell'esercizio 2021 da S.C.R. Piemonte SpA, in attuazione dello specifico indirizzo regionale espresso con D.G.R. n.34-3565 del 16.07.2021, al fine di tutelare il diritto di credito vantato dalla stessa S.C.R. e la relativa esigibilità dello stesso nei confronti dell'Agenzia Torino 2006.

- Per quanto riguarda il punto 3 all'ordine del giorno -

Dato atto che dall'istruttoria del Settore Indirizzi e controlli Società Partecipate della Direzione della Giunta regionale risulta che:

- il Consiglio di amministrazione di S.C.R. Piemonte SpA ha adottato in data 26.05.2022 il progetto di Bilancio al 31.12.2021, completo di Relazione sulla gestione e di Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.Lgs. 175/2016, in coerenza con le seguenti previsioni statutarie della società:

- art.19: << 19.2 Al termine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile >>;
- art.11: << 11.6 Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 175/2016, l'organo amministrativo predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'assemblea tramite la relazione sul governo societario da predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale >>;

- ai sensi dell'art. 7 dello Statuto societario: << 7.1 L'Assemblea ordinaria: a) approva il bilancio >>;

- è stata acquisita dal Settore la seguente documentazione trasmessa da S.C.R. Piemonte SpA:

- con nota prot. n.17171/A1000A del 30/05/2022: Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 (Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa) corredato dalle due seguenti Relazioni del Consiglio di Amministrazione: Relazione sulla Gestione ex art. 2428 c.c. e Relazione sul Governo Societario ex art. 6 del D.lgs. n.175/2016 ;

- con comunicazione prot. n.18774/A1000A del 15/06/2022: Relazione della Società di Revisione indipendente datata 13.06.2022, Relazione del Collegio Sindacale ai Soci datata 14.05.2022 e la versione definitiva della Nota integrativa;

- il risultato netto d'esercizio del Conto economico 2021 risulta di valore positivo d'importo pari a 777.283,00 euro e in crescita di circa 404,8 migliaia di euro (+108,7%); a partire dal progetto di Bilancio e dagli indicatori finanziari della Relazione sulla gestione e della Relazione sul governo societario, si ravvisa che la situazione economica al 31.12.2021 è caratterizzata dai seguenti andamenti rispetto all'esercizio 2020:

- risultato operativo in aumento di circa 527,4 migliaia di euro (+197,7%), determinato principalmente dalle seguenti variazioni:
 - (i) aumento del valore della produzione di circa 222,1 migliaia di euro (+2,6%) ;
 - (ii) diminuzione dei costi per il personale di circa -115,23 migliaia di euro (-2,4%), a seguito della diminuzione del numero di dipendenti da 71 unità al 1.1.2021 a 68 al 31.12.2021;
 - (iii) diminuzione dei costi per servizi di circa -206,6 migliaia di euro (-9,7%);
 - (iii) diminuzione della voce di costo 'altri accantonamenti' di circa -536,2 migliaia di euro (-84%); in particolare sono stati accantonati 101,9 migliaia di euro al fondo rischi contrattuali per gli interventi relativi ai due poliambulatori, di Ivrea e di Venaria, e a all'ospedale V.C.O.;
 - (iv) aumento della voce di costo 'svalutazioni dei crediti' di circa 541,4 migliaia di euro, per l'istituzione di << un Fondo svalutazione crediti, con riferimento ai corrispettivi relativi alle attività svolte per la realizzazione degli interventi di cui alla L.65/2012, per euro 541.434 corrispondente alla differenza tra l'importo dei compensi iscritti a bilancio al 31/12/2020 pari ad euro 2.016.844,70 e l'importo dei compensi riconosciuti dal sopracitato accordo transattivo a carattere novativo pari ad euro 1.475.409,84 (euro 1.800.000,00 IVA compresa) >>;
- il risultato della gestione finanziaria è di valore positivo pari a circa 10,8 migliaia di euro e risulta in diminuzione rispetto al valore positivo pari a circa 275,6 migliaia di euro del 2020, a causa della riduzione degli interessi attivi bancari e dei proventi finanziari da attualizzazione;
- le imposte sul reddito d'esercizio risultano pari a 27,7 migliaia di euro e risultano minori di circa 142,2 migliaia di euro, principalmente a causa della cessazione di Villa Melano SpA in liquidazione avvenuta nel dicembre 2021 che <<consente infine di beneficiare delle riduzioni d'imposta connesse alla svalutazione operata nel bilancio 2015 della partecipazione >> di S.C.R. nella stessa Villa Melano SpA;
- importi positivi degli indici di redditività ROS (Risultato operativo per unità di Ricavi di vendita), ROI (Risultato operativo per unità di Capitale investito netto operativo) e ROE (Risultato netto per unità di patrimonio netto), i quali risultano in crescita rispetto al 2020;
- rischi e incertezze riguardo ai compensi spettanti per alcune attività svolte inerenti l'edilizia sanitaria e squilibrio economico negativo della commessa in regime di "in house providing" relativa al "Palazzo della Regione", per la quale dalla Relazione sulla gestione risulta separata indicazione della specifica contabilità gestionale che evidenzia una perdita netta d'esercizio del Conto economico di commessa 2021 pari a circa 487,8 migliaia di euro, determinata da: ricavi pari a circa 962,6 migliaia di euro e costi pari a circa 1,45 milioni di euro;

- dal punto di vista finanziario-patrimoniale, il saldo d'esercizio in termini di flusso di cassa del Rendiconto finanziario 2021 risulta di valore positivo e, a partire dal progetto di Bilancio e dagli indicatori finanziari della Relazione sulla gestione e della Relazione sul governo societario, si ravvisa che la situazione d'equilibrio al 31.12.2021 risulta così caratterizzata:

- valore positivo del flusso di cassa, influenzato principalmente dalla diminuzione dei crediti verso Regione in conto mandante e dall'iscrizione del debito verso Ministero Infrastrutture-CIPE per importo ricevuto quali anticipi delle attività svolte in conto mandante a fronte delle convenzioni sottoscritte per la realizzazione dell'intervento Torino-Ceres;

- disponibilità liquide d'importo significativo pari a circa 92,83 milioni di euro, in netto aumento rispetto al valore pari a circa 58,38 milioni di euro del 2020;
- indicatori di solvibilità e di copertura del capitale fisso d'importi positivi. Il margine di struttura, invece, risulta d'importo negativo ma non penalizzante; lo stesso risulta, infatti, influenzato negativamente principalmente dai crediti esigibili oltre i 12 mesi verso la Regione Piemonte pari a circa 233 milioni di euro;
- indice d'indebitamento (pari al rapporto tra le Passività e il Patrimonio netto) d'importo rilevante pari a 135,59, anche se in diminuzione rispetto al 2020; esso, tuttavia, non risulta penalizzante in quanto risulta principalmente imputabile ai debiti verso banche per i mutui contratti per la realizzazione d'interventi in conto mandante Regione, che risultano adeguatamente compensati dai crediti verso Regione Piemonte iscritti ex L.R. n.19/2007 art.8 c.3 ter, e ai debiti per interventi verso la stessa Regione;

- gli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art.2427, c. 1 n. 9 del C.C., risultano pari a circa 2,44 milioni di euro e riferiti *<< principalmente alla parte degli interventi in corso di realizzazione che non risulta ancora ultimata al 31/12/2021, che vengono realizzati da Province con le quali S.C.R. ha stipulato apposite Convenzioni >>*;

- la Società di revisione indipendente, nella Relazione ai Soci, ha giudicato che:

- *<< il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione >>*;
- *<< la Relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della S.C.R.-Piemonte S.p.A. al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge >>*;

- il Collegio Sindacale, nella Relazione ai Soci:

- tra le osservazioni in ordine al bilancio, sottolinea: *<< la necessità di programmare corsi di formazione mirati diretti sia ai dipendenti sia alla governance ed a provvedere al costante aggiornamento del Modello Organizzativo-Parte Speciale >>*;
- in merito alle osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio: *<< considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio non rileva circostanze ostative all'approvazione del bilancio al 31.12.2021 così come redatto dagli amministratori, da parte dell'Assemblea >>*;

- per quanto concerne i principali rischi e incertezze cui la società è esposta, dalla Relazione sulla gestione risulta principalmente che:

(i) *<< si ritiene che i rischi e le incertezze alle quali la società potrebbe essere esposta siano sostanzialmente ascrivibili alle difficoltà di giungere a una puntuale definizione e aggiornamento dei compensi spettanti per alcune delle attività svolte con particolare attenzione a quelle inerenti l'edilizia sanitaria. Si valuta, in ogni caso, che le suddette criticità possano essere ragionevolmente e adeguatamente superate attraverso il consueto fattivo rapporto di reciproca collaborazione con l'Azionista che da sempre ha contraddistinto le relazioni tra la Società e la Regione Piemonte>>*;

(ii) *<< si resta fiduciosi di addivenire con l'azionista alla formalizzazione dei corrispettivi spettanti a SCR Piemonte per le attività svolte per l'ospedale unico del VCO, per il Poliambulatorio di Venaria e per il Poliambulatorio di Ivrea, nonché di giungere a un adeguato riconoscimento dei costi indiretti imputabili agli interventi per il Palazzo Unico. SCR nell'ambito delle Opere Pubbliche deve introdurre nuove azioni correttive finalizzate alla messa in equilibrio delle commesse attualmente gestite >>*;

- per quanto concerne la Relazione sul governo societario:

- riguardo agli adempimenti ai sensi dell'art.6, c. 2, del D.lgs. n.175/2016 e s.m.i., che così recita: *<< 2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di*

valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4 >>, dalla Relazione risulta principalmente che:

(i) << ai fini della predisposizione di programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione ritiene che gli strumenti utilizzabili siano sia il sistema degli indici di bilancio, sia il business plan triennale costruito con rigore. L'insieme di tali strumenti risponde efficacemente ai principi di sistematicità, affidabilità, coerenza, chiarezza e controllabilità >>;

(ii) << dall'esame dei parametri individuati come soglie di allarme e dalla misurazione degli ulteriori indicatori attivati dalla società per la misurazione del rischio aziendale non si evidenziano situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società >>;

(iii) << il business plan triennale è contenuto nel Piano degli Obiettivi 2022-2024 adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 10/03/2022 >> e << Dall'analisi del piano economico 2022-2024 non emergono segnali di crisi aziendale attesa. Dall'analisi del piano finanziario 2022-2024 si evince un'importante riduzione, nell'arco del triennio, della liquidità, essenzialmente generata dall'erogazione dei mutui contratti negli esercizi precedenti per finanziare gli interventi infrastrutturali e dell'erogazione dell'anticipo di liquidità per la realizzazione della interconnessione della linea ferroviaria Torino – Ceres con il passante ferroviario Rebaudengo >>;

- riguardo agli eventuali strumenti da adottare ai sensi dell'art.6, c.3 del D.lgs. n.175/2016 e della relativa informativa da pubblicare ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso art.6, che così recita: << 4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. 5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4 >>, dalla Relazione risulta principalmente che la società:

(i) << non ha ritenuto di dotarsi di "regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale" in quanto si ritiene l'integrazione non strettamente necessaria tenuto conto della struttura organizzativa e dell'attività svolta >>, in riferimento agli strumenti di governo societari ex lett. A dell'art.6 c.3 dello stesso D.lgs.;

(ii) << in considerazione dell'articolazione delle risorse di staff e di linee, con una nuova organizzazione societaria, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 14/03/2018 ed attuata con disposizione del Consigliere Delegato n. 77 del 16/03/2018, ha implementato, mediante la costituzione di un ufficio apposito, la funzione di Internal Audit >>, in riferimento allo strumento di governo societario ex lett. b) dello stesso art.6 c.3;

(iii) << è dotata di un Codice Etico di Comportamento che prevede delle specifiche disposizioni volte a disciplinare anche i rapporti con i clienti, con fornitori e partner, con Autorità e Istituzioni >>, in riferimento allo strumento di governo societario ex lett. c) dello stesso art.6 c.3;

(iv) << la Società ha messo in atto una serie di azioni volte a individuare un programma di responsabilità sociale da attuarsi nell'ambito del prossimo triennio che ha avuto quale risultato l'introduzione di un apposito obiettivo nell'ambito della mappa strategica -voce organizzare e rafforzare- del Piano degli Obiettivi 2022-2024 >>, in riferimento ai programmi di responsabilità sociale d'impresa, ex lett. d) dello stesso art. 6 c. 3 ;

- alla Relazione sulla gestione al 31.12.2021 di S.C.R. Piemonte SpA non sono pervenuti riscontri da parte delle Direzioni regionali interessate dalle attività di S.C.R. (D.R. Risorse Finanziarie e Patrimonio; D.R. Sanità e Welfare; D.R. Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica; D.R. Cultura, Turismo e Commercio; D.R. Istruzione, Formazione e Lavoro);

tale relazione era stata trasmessa dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate, ai sensi dell'art.8 delle Linee guida regionali sul controllo analogo ex D.G.R. n. 21-2976 del 12.03.2021;

- può essere approvata la proposta di Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa, come previsto dall'art.2423 del c.c., e corredato dalla Relazione sulla gestione, ex art.2428 del c.c. nonché dalla Relazione sul Governo societario, ex art.6 del D.lgs. n.175/2016).

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa, come previsto dall'art.2423 del c.c., e corredato dalla Relazione sulla gestione, ex art.2428 del c.c., nonché dalla Relazione sul Governo societario ex art.6 comma 4 D.lgs. n.175/16).

- Per quanto riguarda il punto 4 all'ordine del giorno -

Dato atto che dall'istruttoria del Settore Indirizzi e controlli Società Partecipate della Direzione della Giunta Regionale risulta che:

- ai sensi dell'art.19 dello Statuto societario: << 19.4 Sulla distribuzione degli utili l'Assemblea delibera a norma di legge, salve le destinazioni a riserva prescritte dalla legge e le altre eventuali destinazioni deliberate dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente >>;

- nella Nota integrativa, come modificata da S.C.R. e inviata con nota prot. n.17171/A1000A del 30.05.2022, ai sensi dell'art.2427, comma 1, lettera 22-septies, del Codice Civile, viene proposto all'Assemblea dell'Azionista unico di così destinare il risultato d'esercizio pari a 777.283,00 euro: (i) "5% a Riserva legale" l'importo pari a 38.864,00 euro; (ii) "a nuovo" il residuo ammontare d'importo pari a 738.419,00 euro;

- il Collegio Sindacale, nell'ambito delle osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio: << concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio operata dagli amministratori in nota integrativa >>;

- la riserva legale al 31.12.2021 è pari a 117.921,00 euro e risulta d'importo ancora inferiore al valore minimo da costituire nel corso degli esercizi ex art.2430 c.c., pari a 224.000,00 euro, corrispondente a un quinto del capitale sociale di SCR Piemonte SpA d'importo pari a 1.120.000,00 euro;

- può essere approvata la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, contenuta nel progetto di bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dell'art.2423 c.c., d'importo pari a pari a 777.283,00 euro: (i) "5% a Riserva legale" l'importo pari a 38.864,00 euro; (ii) "a nuovo" il residuo ammontare d'importo pari a 738.419,00 euro.

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente alla seguente proposta di destinazione dell'utile d'esercizio 2021 d'importo pari a pari a 777.283,00 euro;

(i) "5% a Riserva legale" l'importo pari a 38.864,00 euro;

(ii) "a nuovo" il residuo ammontare d'importo pari a 738.419,00 euro.

- Per quanto riguarda il punto 5 all'ordine del giorno -

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 5 all'ordine del giorno, dall'istruttoria del Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate della Direzione della Giunta Regionale risulta quanto segue:

- ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. << le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale >>;

- la Regione Piemonte, in qualità di socio di S.C.R. Piemonte SpA, con D.G.R. n. 44-2724 del 29.12.2020, ha assegnato alla stessa società, in conformità con quanto previsto dall'art.19 c.5 del D.lgs n. 175/2016, i seguenti obiettivi per l'esercizio 2021:

<< 1) *Revisione delle linee strategiche della Società per il triennio 2021-2023 e condivisione con le Direzioni interessate entro il 28 febbraio 2021;*

2) *Redazione di un regolamento interno che disciplina condizioni e modalità di rimborso delle spese di trasferta sostenute e documentate dai componenti del CDA e dell'organismo di controllo, per le categorie di spesa, alle condizioni e nei limiti stabiliti per i Dirigenti della Regione Piemonte;*

3) *predisposizione di un modello per la separazione contabile di cui all'art.6, comma 1, del TUSP tra le attività riconducibili ai 'servizi di committenza' ex lettera e), comma 2 di articolo 4 del TUSP e le altre attività erogate dalla società ascrivibili all'autoproduzione di beni o servizi strumentali' alla Regione Piemonte ex lettera d), comma 2 di articolo 4 del TUSP >>;*

- con nota prot. n.42900 del 31/12/2020 lo stesso Settore ha trasmesso al Presidente del Consiglio di amministrazione di S.C.R. Piemonte SpA detta D.G.R.;

- S.C.R. Piemonte SpA ha trasmesso la seguente documentazione afferente:

- con nota del 01.03.2021 (prot. n.15435/A1000A del 02/03/2022), il Piano strategico 2020-2022 "aggiornamento 2021-2023";
- con comunicazione del 19.05.2022 (prot. n.16142/A1000A del 19/05/2022), il Regolamento "Disciplina delle missioni e delle trasferte del personale e dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di SCR Piemonte";
- con nota del 25.01.2022 (prot. n.2620/A1000A del 26.01.2022), la relazione consuntivazione obiettivi societari esercizio 2021 del proprio Direttore inerente la consuntivazione obiettivi esercizio 2021, comprensiva del modello per la separazione contabile, utilizzato per rendicontare il risultato netto economico d'esercizio 2021 relativo all'unica commessa in regime 'in house-providing' ("Sede Unica Regione Piemonte") nella Relazione sulla gestione sopra citata;

- si possono ritenere raggiunti da parte di S.C.R. Piemonte SpA i tre obiettivi a essa assegnati per l'esercizio 2021 con D.G.R. n. 44-2724 del 29.12.2020, ai sensi dell'art.19 del D.lgs n.175/2016. Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente in ordine al raggiungimento degli obiettivi 2021 assegnati a S.C.R. Piemonte SpA con D.G.R. n. 44-2724 del 29.12.2020.

- Per quanto riguarda il suddetto punto 6 all'ordine del giorno -

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 6 all'ordine del giorno, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, emerge quanto segue:

- l'attuale Collegio Sindacale è in scadenza;

- ai sensi dell'art. 14.2 del vigente Statuto, approvato con D.G.R. n. 20-6080 del 7 dicembre 2017: "La Giunta Regionale nomina, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia; la Giunta Regionale, nell'individuazione dei membri del Collegio Sindacale, deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio tra i generi secondo i criteri stabiliti dalla legge 120/2011". Inoltre, ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto: "L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale su designazione della Giunta Regionale e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso spettante ai suoi componenti, nei limiti ed in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia." Infine, ai sensi del successivo art. 14.4: "I Sindaci

restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rinnovabili per non più di una volta”.

- ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la competenza in ordine all'organo da nominare è attribuita alla Giunta regionale;
- ai sensi dell'art. 2 comma 3 e dell'art.9 comma 7 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39 nell'organo di controllo deve essere rappresentata la minoranza consiliare la quale, ha la facoltà di individuare un nominativo;
- per quanto concerne la nomina del Presidente, l'art. 14 comma 3 dello Statuto dispone che: *“L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale su designazione della Giunta Regionale”*.

Risulta pertanto necessario procedere alla nomina, ex art. 2449 cc, dei componenti il Collegio Sindacale e alla designazione di uno di essi alla carica di Presidente per la nomina assembleare.

Tenuto conto che, in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”*, l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 Suppl. Ordinario n. 2 del 10 febbraio 2022, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso per la raccolta delle candidature per la nomina ai sensi dell'art. 2397 cc del Collegio Sindacale.

Dato atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore indirizzi e controlli società partecipate – Direzione Giunta Regionale, sulla base delle seguenti disposizioni:

- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”*;
- criteri generali stabiliti con D.G.R. n.154-2944 del 6 novembre 1995, anche alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art.13 dello Statuto regionale, e della deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”*;
- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*;
- D.P.R. 30 Novembre 2012, n. 251, attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120;
- art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 *“Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti della Regione”*.

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale indirizzi e controlli società partecipate e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità

ed il curriculum vitae come previsto nell'avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ritenute ammissibili dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell'elenco costituente l'Allegato 1 al presente provvedimento.

Dato atto che con la nota prot. n. 9866 del 23 marzo 2022 trasmessa dal Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate è stato richiesto ai Presidenti dei Gruppi Consiliari di minoranza in Consiglio Regionale di fornire un'indicazione tra le candidature ammissibili pervenute, e che è pervenuto riscontro con la nota prot. n. 10953 del 31 marzo 2022, a firma del Capogruppo del Partito Democratico, contenente l'indicazione di nominare Renato Stradella.

Considerato che, in base all'art. 14 dello Statuto societario già richiamato, la Regione Piemonte nomina il Collegio Sindacale e ne designa il Presidente per la nomina in assemblea, nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine e che, dall'esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati e ora agli atti degli uffici regionali, le candidature prescelte per l'organo di controllo risultano essere:

- Stefano Prunai quale componente effettivo dell'organo
- Nadia Biscola quale componente effettivo dell'organo
- Renato Stradella quale componente effettivo dell'organo (designato dalle minoranze)
- Alberto Milanese quale componente supplente;
- Elena Oggero quale componente supplente;

in considerazione della rilevante e significativa esperienza professionale attestata dagli interessati.

Considerato che, ai sensi dell'art. 14.3 dello Statuto della Società, la Giunta regionale provvede a designare il Presidente del Collegio Sindacale, la candidatura prescelta risulta:

Stefano Prunai.

Dato atto altresì che, con la nomina del Collegio dei Revisori, deve essere determinato il relativo compenso.

Atteso che l'art. 43 comma secondo della l.r. n. 5/2012 limita il compenso riconoscibile ai componenti degli organi di vigilanza e controllo ad un importo massimo annuo di 15.000 euro per componente.

Ritenuto di indicare, ai sensi della disposizione appena richiamata e verificato il rispetto della normativa vigente in materia di compensi dal Settore competente, che il compenso lordo annuo attribuito al Collegio sia pari all'importo di 30.000 euro, confermando così la remunerazione già prevista a favore del collegio uscente con D.G.R. n. 28-8753 del 12 aprile 2019.

Dato atto inoltre che, con riferimento alla nomina del Direttore Generale della società, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, emerge che tale incumbente non è oggetto di approvazione assembleare.

Attestato che il presente atto 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. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Per tutto quanto sopra;

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di nominare tra le candidature pervenute, di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, quali componenti il collegio sindacale di SCR Piemonte S.p.A. :

Stefano Prunai
Nadia Biscola
Renato Stradella (su espressione delle minoranze consiliari)

e quali componenti supplenti:

Alberto Milanese
Elena Oggero

- di dare indirizzo al Rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea ordinaria di S.C.R. Piemonte S.p.A. prevista in data 29.06.2022, in prima convocazione, e in data 04.07.2022, in seconda convocazione, di:

- per quanto riguarda il punto 2 dell'Ordine del giorno di prendere atto del risultato raggiunto nel corso dell'esercizio 2021 da S.C.R. Piemonte SpA, in attuazione dello specifico indirizzo regionale espresso con D.G.R. n.34-3565 del 16.07.2021, al fine di tutelare il diritto di credito vantato dalla stessa S.C.R. e la relativa esigibilità dello stesso nei confronti dell'Agenzia Torino 2006;
- per quanto riguarda il punto 3 dell'Ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del progetto di Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa, come previsto dall'art.2423 del c.c., e corredato dalla Relazione sulla gestione, ex art.2428 del c.c., nonché dalla Relazione sul Governo societario ex art.6 comma 4 D.lgs. n.175/16);
- per quanto riguarda il punto 4 dell'Ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente alla seguente proposta di destinazione dell'utile d'esercizio 2021 d'importo pari a pari a 777.283,00 euro: (i) "5% a Riserva legale" l'importo pari a 38.864,00 euro; (ii) "a nuovo" il residuo ammontare d'importo pari a 738.419,00 euro;
- per quanto riguarda il punto 5 dell'Ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente in ordine al raggiungimento degli obiettivi 2021 assegnati a S.C.R. Piemonte SpA con D.G.R. n.44-2724 del 29.12.2020;
- per quanto riguarda il punto 6 dell'Ordine del giorno, di indicare quali componenti del collegio sindacale di nomina regionale Stefano Prunai, Nadia Biscola e Renato Stradella, quali componenti effettivi, designando Stefano Prunai quale Presidente del Collegio Sindacale da proporre in assemblea per la nomina ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e Alberto Milanese e Elena Oggero quali componenti supplenti; di indicare che il compenso complessivo riconosciuto al collegio sindacale confermi l'importo già previsto per il collegio in scadenza secondo quanto indicato in premessa;

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

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

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Alberto CIRIO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 1 luglio 2022.

cr/

SCR Piemonte Candidature Collegio Sindacale

1. Andretta	Daniele
2. Balducci	Giampiero
3. Ballesio	Daniela
4. Barzelloni	Angelo
5. Bernardi	Andrea
6. Bianco	Matteo
7. Biancone	Paolo
8. Biscola	Nadia
9. Boffa	Pierantonio Stefano
10. Bogetti	Giovanni
11. Borasio	Fabrizio
12. Bruna	Alessandra
13. Brunero	Mariangela
14. Bucchioni	Barbara
15. Calandra	Claudia
16. Capra	Andrea Giuseppe
17. Casella	Cristina
18. Chiantia	Cristina
19. Cinotto	Ilaria
20. Ciravegna	Marzio
21. Clozza	Romina
22. Concato	Dario Alfonso Giovanni
23. Corino	Andrea
24. Costantino	Giovanni
25. De Benedittis	Anna Angela
26. Durando	Claudio
27. Faroti	Giovanni
28. Ferri	Maurizio
29. Gerardi	Andrea
30. Germanetti	Roberto
31. Giammicchia	Tony Yari
32. Giordano	Bruno
33. Grieco	Franco
34. Guglielmetti	Antonella
35. Iodice	Gennaro
36. Lombardi	Marinella
37. Madaro	Donato
38. Madeo	Maria Teresa
39. Malabaila	Matteo
40. Malmusi	Andrea
41. Mandrino	Gianluca
42. Margara	Fabio
43. Marino	Santo
44. Martinelli	Guido
45. Mello Rella	Gabriele
46. Milanese	Alberto
47. Moretti	Vittorio

48. Oggero
49. Pichetto Fratin
50. Pizzotti
51. Poggio
52. Prunai
53. Ragazzoni di Sant'Odorico
54. Rancati
55. Rizzello
56. Rizzi
57. Rosso
58. Rubiolo
59. Saracco
60. Scalise Pantuso
61. Schiavone
62. Stradella
63. Talarico
64. Tinelli
65. Tonini
66. Tropeano
67. Vaschetti
68. Verde
69. Verdicchio
70. Zurlo

Elena
Marco
Lidia Maria
Dalmazio
Stefano
Riccardo
Costantino
Paolo
Nicola
Oscar
Laura
Elisa
Luigi
Laura
Renato
Vincenzo
Fulvio
Maurizio
Corrado
Fiorella
Alberto
Vincenzo
Andrea