



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 196 LEGISLATURA N. X

DE/CE/SGG Oggetto: DGR 686 del 26/06/2017 - Approvazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici per la SVIM srl per l'annualità 2018 e per il triennio 2019-2021

Prot. Segr. 758

Lunedì 28 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- MANUELA BORA Assessore
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore

E' assente:

- ANNA CASINI Vicepresidente

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l' Assessore Fabrizio Cesetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: DGR 686 del 26/06/2017 - Approvazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici per la SVIM srl per l'annualità 2018 e per il triennio 2019-2021.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla PF "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche;

VISTA la proposta del Segretario generale;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- Di approvare gli indirizzi e gli obiettivi strategici per la SVIM srl per il triennio 2019-2021 di cui all'allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Di stabilire che, per l'annualità 2018, la SVIM srl provvederà a predisporre il Piano Annuale delle attività in conformità ai medesimi indirizzi e obiettivi strategici fissati per il triennio entro il 15 giugno 2018.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Deborah Giraldi

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
Luca Ceriscioli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**1. Normativa**

- L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009";
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della L. 190/2012;
- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione n. 72 dell'11/09/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- D.lgs. 175/2015 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- D.lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2012 ai sensi dell'articolo 7 della L. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- D.lgs. 50/2016 concernente "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura";
- L.R. 17/99 e s.m.i. "Costituzione società regionale di sviluppo";
- L.R. 6/2017 "Trasformazione della società Sviluppo Marche (SVIM spa) in società a responsabilità limitata";
- DGR 31/2017 "L.R. 20/2001 Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria Generale e dei Servizi";
- DGR 39/2017 "Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2017-2019";
- Linee guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016".
- DGR n. 1495 del 18/12/2017 concernente "Richiesta di parere alla Seconda Commissione consiliare in ordine allo schema di deliberazione concernente: DGR N. 686 del 26/06/2017 concernente "L.R. n. 6/2017 e D.Lgs. 175/2015 - Approvazione criteri e modalità di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

svolgimento del controllo analogo sulla società in house Sviluppo Marche srl (SVIM)" modifiche"

- L.R. n. 2 del 9/02/2018 "Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale.";
- DGR n. 240/2018 "DGR N. 686 del 26/06/2017 concernente "L.R. n. 6/2017 e D.Lgs. 175/2015 - Approvazione criteri e modalità di svolgimento del controllo analogo sulla società in house Sviluppo Marche srl (SVIM)" modifiche";
- Decreto del Segretario generale n. 2/2018 "Designazione del gruppo di lavoro per lo svolgimento del controllo analogo sulla società in house Sviluppo Marche srl (SVIM) – DGR 24/0 del 26/02/2018"

## 2. Motivazioni

Con la DGR n. N. 497 del 22/05/2017, concernente "Richiesta di parere alla Seconda Commissione consiliare in ordine allo schema di deliberazione concernente: concernente "L.R. n. 6/2017 e D.lgs. 175/2015 – Approvazione criteri e modalità di svolgimento del controllo analogo sulla società in house Sviluppo Marche srl (SVIM)" era stato trasmesso alla Seconda Commissione consiliare il disciplinare contenente le modalità per l'effettuazione del controllo analogo sulla Società SVIM srl.

Il disciplinare era stato predisposto tenendo conto di quanto previsto dall' art. 2 comma 1 lett. C del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", delle Linee guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016» e dell'art. 5 della L.R. 6/2017 "Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata".

In buona sostanza la L.R. 6/2017 prevedeva che il controllo di gestione venisse effettuato dal Comitato di controllo interno e di valutazione (COCIV) di cui agli articoli 18 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e 3 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. ed il disciplinare puntualmente prevede tale fattispecie anche se difficilmente il controllo di gestione può essere identificato con il controllo analogo. Il disciplinare prevede inoltre la partecipazione al controllo del Comitato di Direzione ex art. 8 della L.R. 20/2001.

Nella pratica, al momento di dare concreta attuazione a quanto previsto nel citato disciplinare ci si è resi conto al fine di effettuare un più puntuale controllo analogo, le funzioni di indirizzo e di controllo sulla gestione delle società in house possono essere svolte in maniera più efficiente

ml

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ed efficace da un gruppo di lavoro al quale partecipino funzionari regionali esperti nelle differenti materie senza il coinvolgimento di organismi che hanno, per loro natura, competenze e funzioni diverse come il COCIV e il Comitato di Direzione. Il gruppo di lavoro sarà costituito con decreto del Segretario generale e provvederà, come primo atto, a dotarsi di un regolamento interno che ne disciplini il funzionamento; il regolamento sarà approvato con decreto della P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate". La costituzione del gruppo di lavoro permetterà il coinvolgimento dei settori dell'amministrazione regionale che hanno rapporti con la società in house e quindi di rendere il controllo più stringente e incisivo.

Al termine di un complesso iter che ha comportato anche la modifica della L.R. n. 6/2017 la Giunta, in data 26/02/2018, ha approvato al DGR n. 240 "DGR N. 686 del 26/06/2017 concernente "L.R. n. 6/2017 e D.Lgs. 175/2015 - Approvazione criteri e modalità di svolgimento del controllo analogo sulla società in house Sviluppo Marche sri (SVIM)" modifiche".

Per determinare la composizione del gruppo di lavoro, nominato con decreto del Segretario Generale n. 2/2018, si è analizzato quanto disposto dal D.Lgs 175/2016 ed è risultato necessario che il gruppo abbia come componenti fissi:

- Il dirigente del Servizio "Risorse finanziarie e bilancio" o suo rappresentante;
  - Il dirigente del Servizio "Risorse umane, organizzative e strumentali" o suo rappresentante;
  - Il dirigente del Servizio "Attività produttive, lavoro e istruzione" o suo rappresentante;
- oltre che il Dirigente della PF "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" e il responsabile della PO "Aiuti di stato e partecipate", mentre assicureranno la eventuale collaborazione qualora dovesse rendersi necessaria la P.F. "Produzione legislativa" ed il Servizio Affari istituzionali e integrità.

In data 19/04/2018 si è data comunicazione ai diretti interessati dell'avvenuta loro nomina e della convocazione della prima riunione del Gruppo di lavoro.

I membri effettivi del Gruppo di lavoro hanno poi provveduto a nominare i propri delegati dandone comunicazione alla PF "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" dandone comunicazione con le seguenti email:

- Servizio Risorse Finanziarie e di Bilancio, 20/04/2018 – dott. Fabrizio Recchi;
- Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali, 20/04/2018 – dott.ssa Tiziana Pasquini;
- Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione, 27/04/2018 – dott.ssa Chiara Gusella.

Successivamente in data 03/05/2018 si è convocata la prima riunione che ha avuto luogo in data 10/05/2018.

M

2



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fra i diversi problemi che si è posto il gruppo di lavoro il più rilevante è stato quello di far sì che gli indirizzi e gli obiettivi strategici vengano assegnati alla SVIM con largo anticipo rispetto all'inizio del triennio di riferimento, di modo che non si tratti di un mero adempimento formale. Il Gruppo di lavoro ha pertanto stabilito di sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione gli indirizzi e gli obiettivi strategici per la SVIM srl per il triennio 2019-2021 in modo da rispettare il dettame della DGR 240/2018.

Per quanto riguarda il 2018 il Gruppo di lavoro ha ritenuto che si possa procedere adottando gli stessi indirizzi e obiettivi strategici fissati per il triennio 2019-21 e prevedendo che gli interventi di competenza regionale da affidare alla SVIM srl siano quelli previsti dal Piano Annuale 2018 che sarà approvato da parte della Giunta Regionale e assegnati con decreto del dirigente della struttura interessata previa comunicazione alla PF "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate".

È opportuno ricordare che il 03/04/2018 la Regione Marche ha provveduto a richiedere all'ANAC l'iscrizione della SVIM al registro nazionale delle società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs. 50/2016.

Dall'atto del quale si propone l'adozione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione.

### 3. Esito dell'istruttoria

Si propone dunque l'adozione di una delibera ad oggetto:

**DGR 686 del 26/06/2017 - Approvazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici per la SVIM srl per l'annualità 2018 e per il triennio 2019-2021.**

*Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.*

Il responsabile del procedimento

Lucio Pesetti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate"

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente  
Sarda Cammarota

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Segretario Generale  
Deborah Graldi

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta  
Deborah Graldi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A)

**Linee Guida alla SVIM S.r.l. per il triennio 2019-2021**

Sulla base di quanto previsto dalla DGR 686 del 26/06/2017 la Giunta Regionale deve fissare gli indirizzi e gli obiettivi strategici a cui la società si deve attenere.

**Indirizzi in materia di attività: direttrici tematiche**

Tenuto conto delle principali attività svolte della Società nel corso del 2016 e nel primo semestre del 2017 (fonte Nota integrativa la Bilancio d'esercizio al 31/12/2016 approvato nell'Assemblea dei soci del 03/07/2017) e in considerazione di quanto contenuto nel Documento di Economia e finanza regionale per gli anni 2019 - 2021 (in fase di adozione), sono state individuate e di seguito indicate le direttrici tematiche cui indirizzare l'operato di SVIM:

- INNOVAZIONE
- INTERNAZIONALIZZAZIONE
- POLITICHE COOPERAZIONE TERRITORIALE
- SVILUPPO SOSTENIBILE
- POLITICHE SOCIALI
- ASSISTENZA TECNICA: FESR – FEAMP 2014-2020

**Indirizzi in materia di personale**

Il comma 5 dell'art. 19 del nuovo D.lgs. 175/2016, e s.m.i.- "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" stabilisce che *"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, 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 tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera"*.

Si elencano di seguito gli indirizzi generali nell'ambito dei quali SVIM deve operare:

- a) Dovrà essere effettuata la ricognizione del personale in servizio e l'aggiornamento delle previsioni relative alle dotazioni di personale per un periodo almeno triennale, individuando l'eventuale presenza di esuberanti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 25 del nuovo D.Lgs. n. 175/2016;
- b) La gestione del costo complessivo del personale e l'eventuale effettuazione delle assunzioni previste, per il proprio fabbisogno organizzativo, dovrà essere disposta, nel rispetto dell'art. 25 D.lgs. n. 175/2016, sulla base di puntuali e dettagliate valutazioni da comunicare formalmente alla P.F. "Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate" per l'inoltre al gruppo di lavoro;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

c) Deve migliorare tendenzialmente il rapporto "costo del personale/ricavi" nel triennio 2019-2020, secondo quanto indicato nell'obiettivo di efficienza gestionale appositamente assegnato.

**Indirizzi in materia di trasparenza**

In attuazione della legge delega n. 190/2012 'Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.' Sono stati adottati il D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." e il D. Lgs. n. 39/2013 'Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.'

La società, dunque, dovrà ottemperare a quanto previsto dalle citate normative e in particolare:

- Tenere sempre aggiornato il sito con tutte le informazioni relative agli amministratori e al bilancio della società;
- Conservare nel proprio archivio le dichiarazioni relative all'assenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità rese dagli interessati;
- Procedere all'individuazione del proprio personale esterno e dei consulenti nonché per l'acquisto dei beni e servizi utilizzando procedure di evidenza pubblica.

**Indicatori**

Tenendo conto degli indirizzi strategici fissati sono stati predisposti gli indicatori sotto riportati che sono stati individuati, anche in via di prima applicazione, sulla base di quanto disposto dall'art. 19 comma 5 del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per cui la tipologia di indicatori e la loro quantificazione numerica potrà subire aggiornamenti a seguito della presentazione dei budget annuali e pluriennali che consentiranno una più puntuale pianificazione e programmazione.

Si individuano per SVIM i seguenti obiettivi strategici nella pianificazione 2019 - 2020:

**1. Garantire l'obiettivo del mantenimento di una posizione finanziaria equilibrata.**

Relativamente agli indirizzi in materia di attività si prevede il seguente indicatore di economicità

Indicatore	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
UTILE NETTO (Utile dell'esercizio al netto delle imposte)	= > 0 €	= > 0 €	= > 0 €

**2. Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, (così come previsto anche dal comma 553 art. 1 della Legge 147/2013) con particolare riferimento al contenimento del costo del personale.**

Relativamente agli indirizzi in materia di personale si prevede il seguente indicatore di efficienza



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Indicatore	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
% Incidenza Costi Operativi Esterni* su Ricavi**	< = 50,20 %	< = 50,10 %	< = 50 %
% Incidenza costo del personale su Ricavi**	< = 40,55 %	< = 40,45 %	< = 40,35 %

\* Per costi operativi esterni si intendono le voci B6, B7 e B8 del bilancio

\*\*Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

**3. Mantenere aggiornate le pubblicazioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza e di anti corruzione ai sensi della normativa**

Relativamente agli indirizzi in materia di trasparenza si prevede il seguente indicatore di efficacia

Indicatore	Obiettivo 2019	Obiettivo 2020	Obiettivo 2021
Pubblicazioni relative agli adempimenti in materia di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33	1 su 1	1 su 1	1 su 1
Adozione e adeguamento del Piano anticorruzione trasparenza ex delibera ANAC 1134/2017	1 su 1	1 su 1	1 su 1

**Società partecipate dalla SVIM srl.**

La SVIM inoltre è tenuta a presidiare la gestione di tutte le società che controlla, proponendo qualora necessario alla Regione Marche, interventi correttivi.

La SVIM è tenuta a dare attuazione alla DGR 1101 del 29/09/2017 e procedere all'alienazione delle quote possedute nella Società Regionale di Garanzia Marche s.coop.a

Ai fini della redazione del bilancio consolidato il Gruppo Regione Marche, ai sensi del D.lgs. 118/2011 – allegato 4/4, la SVIM srl è tenuta, a partire dal bilancio consuntivo riferito all'esercizio 2018, a redigere il bilancio consolidato con le proprie partecipate, in qualità di società capogruppo di un gruppo intermedio di imprese alle quali la Regione Marche partecipa, per suo tramite, in via indiretta.