

## PARTE SECONDA

***Deliberazioni del Consiglio e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2019, n. 1418

**Società in house InnovaPuglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all' Assemblea ordinaria del 2-22 agosto 2019.**

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria sottoscritta dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società e Certificazione Aziende Sanitarie e dal Dirigente delegato della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante, riferisce quanto segue.

Come è noto, InnovaPuglia S.p.A. è società in house a socio unico Regione Puglia.

Con Deliberazione n. 812 del 5 maggio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le *"Linee di indirizzo ai sensi dell'art 25 della L.R. n. 26/2013 per l'esercizio delle azioni di coordinamento, programmazione e controllo da parte della Regione Puglia delle Società controllate e delle Società in house"* individuando espressamente le Società controllate e le Società in house, tra le quali Innovapuglia S.p.A., società in house a socio unico Regione Puglia e identificando le relative Direzioni di Area competenti *ratione materiae*.

Con DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 è stato adottato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA. Alla luce della riorganizzazione operata nonché sulla base delle disposizioni di cui alla DGR 812/2014, le funzioni di controllo sulla Società Innovapuglia S.p.A. competono ad oggi al Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, in raccordo, ove necessario, alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza e istituita con DGR n. 458 del 08 aprile 2016, cui sono affidate, funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione Regionale.

In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo di cui alla DGR n. 812/2014, *"Le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società in house e nelle Società controllate e partecipate sono di competenza della Giunta Regionale. Le persone designate negli organi di amministrazione e di controllo sono individuate fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze ed esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore di attività di ciascuna Società."* A tali requisiti si aggiungono, inoltre, quelli appositamente previsti dall'ordinamento, ivi incluso le norme in materia di anticorruzione, inconfiribilità, incompatibilità e limite massimo ai compensi percepiti dalle pubbliche amministrazioni, le cui attestazioni sono a carico del soggetto designato, mentre le relative verifiche sono a carico della Società e dei competenti organi di controllo.

Tanto premesso, con nota prot. n. 1939/19 del 28 giugno 2019, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale con prot. n. AOO\_092/0001282 del 1 luglio 2019, è stata convocata presso la sede sociale, in Valenzano (Bari) alla Strada Provinciale per Casamassima, km 3, l'Assemblea ordinaria della Società InnovaPuglia S.p.A. in prima convocazione per il 12 luglio 2019, alle ore 16:00, e in seconda convocazione, mercoledì 24 luglio alle ore 16:00 con il seguente Ordine del Giorno;

1) *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi art. 12 comma 5, dello Statuto.*

Con nota prot. AOO\_0210003105 del 24 luglio 2019, a firma del Capo di Gabinetto, d'ordine del Presidente, è stato delegato ad intervenire all'Assemblea dei soci di InnovaPuglia S.p.A. convocata per il 24 luglio 2019, alle ore 16:00, in seconda convocazione, il Dott. Nicola Lopane, con il mandato di chiedere una sospensione dei

lavori ed un breve aggiornamento della stessa, al fine di consentire all'Organo Giuntale del socio di esprimersi in merito al punto 1) all'Ordine del Giorno: "*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi art. 12 comma 5, dello Statuto*".

Con successiva nota trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale con prot. n. AOO\_092/0001440 del 25 luglio 2019, è stata convocata presso la sede sociale, in Valenzano (Bari) alla Strada Provinciale per Casamassima, km 3, l'Assemblea ordinaria della Società InnovaPuglia S.p.A. in prima convocazione per il 2 agosto 2019, alle ore 12:00, e in seconda convocazione, per il 22 agosto 2019 alla stessa ora con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi art. 12 comma 5, dello Statuto;*
- 2) *Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021.*

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi art. 12 comma 5, dello Statuto*", la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato 1) a costituirne parte integrante.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "*Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021*" si da atto che è stata acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale al prot. AOO\_092/0001453 del 26 luglio 2019, la proposta del Collegio Sindacale ex art. 13 del D.lgs. n. 39/2010, di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019/2021, alla società Reconta Ernst & Young S.p.A. per un importo di euro 52.500,00, Iva esclusa. Al riguardo si ritiene di valutare favorevolmente la proposta del Collegio Sindacale anzidetata.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

***COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lsg. 118/2011 es.m.i.***

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art.4, comma 4, g) e k) della L.R. n. 7/1997.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- 1) partecipare all'Assemblea ordinaria della Società in house Innovapuglia S.p.A. convocata presso la sede sociale per il 2 agosto 2019 alle ore 12:00 in prima convocazione e per il 22 agosto 2019 ore 12:00, in seconda convocazione;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott. Giuseppe D. Savino, dir. regionale, conferendo il seguente mandato:
  - a. con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "*Nomina del Presidente del Consiglio di*

Amministrazione ai sensi art. 12 comma 5, dello Statuto, chiedere il rinvio della trattazione del punto.

- 3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo alla InnovaPuglia S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- 4) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO



**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società  
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

ALEGATO 1)

## RELAZIONE TECNICA

### Oggetto: InnovaPuglia S.p.A. Assemblea del 2-22 agosto 2019-Relazione tecnica

Con nota prot. n. 1939/19 del 28 giugno 2019, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale con prot. n. AOO\_092/0001282 del 1 luglio 2019, è stata convocata presso la sede sociale, in Valenzano (Bari) alla Strada Provinciale per Casamassima, km 3, l'Assemblea ordinaria della Società InnovaPuglia S.p.A. in prima convocazione per il 12 luglio 2019 alle ore 16:00, e in seconda convocazione, mercoledì 24 luglio alle ore 16:00 con il seguente Ordine del Giorno;

- 1) *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi art. 12 comma 5, dello Statuto.*

Con nota prot. AOO\_0210003105 del 24 luglio 2019, a firma del Capo di Gabinetto, d'ordine del Presidente, è stato delegato ad intervenire all'Assemblea dei soci di InnovaPuglia S.p.A. convocata per il 24 luglio 2019, alle ore 16:00, in seconda convocazione, il Dott. Nicola Lopane, con il mandato di chiedere una sospensione dei lavori ed un breve aggiornamento della stessa, al fine di consentire all'Organo Giuntale del socio di esprimersi in merito al punto 1) all'Ordine del Giorno: "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi art. 12 comma 5, dello Statuto".

Con successiva nota trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale con prot. n. AOO\_092/0001440 del 25 luglio 2019, è stata convocata presso la sede sociale, in Valenzano (Bari) alla Strada Provinciale per Casamassima, km 3, l'Assemblea ordinaria della Società InnovaPuglia S.p.A. in prima convocazione per il 2 agosto 2019, alle ore 12:00, e in seconda convocazione, per il 22 agosto 2019 alla stessa ora con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi art. 12 comma 5, dello Statuto;*
- 2) *Conferimento incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021.*

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 dello Statuto" e si rappresenta quanto segue.

Con deliberazione n. 1225 del 28 luglio 2017 la Giunta Regionale ha designato per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.:

- il Prof. Fabrizio D'Addario, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con la carica di Presidente;
- l'Avv. Alessandra Lopez, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;



**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

**SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE**

Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società

Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

- l'Avv. Francesco Spina, nato a                      il                      ;

determinando il rispetto compenso annuale lordo in euro 35.000 per il Presidente e in euro 20.000 per ciascun Consigliere e fissando la durata del mandato in tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2019.

In data 4 agosto 2017 il Prof. Fabrizio D'Addario ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Innovapuglia S.p.A., al Presidente della Giunta Regionale (prot. della Segreteria Particolare del Presidente n. 3339/SP del 4 agosto 2017).

Con DGR n. 2164 del 12 dicembre 2017, la Giunta Regionale ha designato per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del Prof. Fabrizio D'Addario, Carmela Tagliente nata a Taranto il 20 dicembre 1968, confermando in euro 35.000 il compenso annuale lordo spettante.

Con DGR n. 1024 del 19 giugno 2018, la Giunta Regionale ha rideterminato il compenso annuale lordo del Consiglio di Amministrazione in complessivi euro 80.000, di cui euro 40.000 per il Presidente ed euro 20.000 per ciascun consigliere.

In data 25 giugno 2019, Carmela Tagliente ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Innovapuglia S.p.A., al Presidente della Giunta Regionale (prot. della Segreteria Particolare del Presidente n. 23333/SP del 26 giugno 2019).

L'art. 12 comma 5 dello Statuto sociale prevede che qualora in corso d'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nel rispetto del principio del controllo analogo i consiglieri in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per la relativa sostituzione.

L'art. 8 dello Statuto Sociale prevede che il socio unico Regione Puglia provvede alla nomina dei consiglieri di amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si rende pertanto necessario procedere alla designazione del consigliere di amministrazione con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della dimissionaria Carmela Tagliente, per le conseguenti deliberazioni assembleari.

A riguardo si rammenta che con DGR n. 24 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha approvato le "*Linee di indirizzo per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato ed i relativi allegati sulle dichiarazioni sostitutive*".

L'art. 4 delle citate Direttive dispone che tutti i soggetti nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici di specializzazione e i titoli di studio ed abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono nominati, nonché possedere comprovati requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, anche con riferimento ai risultati ottenuti nello svolgimento di incarichi analoghi. La struttura amministrativa regionale competente per materia sull'istruttoria dei procedimenti di designazione, individua caso per caso i requisiti di cui sopra, specificandoli laddove sia necessario in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire.

L'art. 9 delle citate Linee di indirizzo prevede che per le designazioni e le nomine di competenza della Giunta Regionale, l'istruttoria e la predisposizione degli atti di designazione





**REGIONE  
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

**SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE**  
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società  
Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

e di nomina sono demandate alla struttura amministrativa apicale competente per materia che:

- individua e specifica i requisiti di preparazione, di professionalità e di esperienza ai sensi dell'art. 4;
- acquisisce le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, nonché della specifica normativa di settore e delle disposizioni regionali in materia di prevenzione della corruzione. Nei casi in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso o difficoltoso per l'Amministrazione acquisire previamente le suddette dichiarazioni, entro 10 dalla adozione della deliberazione di designazione, la struttura amministrativa competente per materia provvede ad acquisirle;
- cura le pubblicazioni ai fini della trasparenza e la comunicazione al Gabinetto del Presidente della G.R. e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza della deliberazione di designazione o di nomina e delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità.

Si dà atto gli adempimenti di cui alla citata DGR n. 24/2017 sopra richiamati, sono di competenza del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, competente per materia.

Da ultimo si dà atto che, l'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, prevede che il responsabile del piano anticorruzione dell'ente di diritto privato in controllo pubblico, cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità. L'esito delle suddette verifiche dovrà essere tempestivamente comunicato anche alle Strutture amministrative regionali competenti.

Bari, 26 luglio 2019

Il funzionario Istruttore  
dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Giuseppe Domenico Savino

Il Dirigente delegato della Sezione  
Dott. Nicola Lopane

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  
E' COMPOSTA DA N.....3.....  
FACCIATE. *W*

