

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 666

**Società in house Innovapuglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2022.**

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

Com'è noto Regione Puglia è socio della Società in house InnovaPuglia S.p.A., con una quota di partecipazione pari al 100%.

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*.

Nelle su richiamate Linee di indirizzo all'art. 3, comma 2, sono identificate le cd. *“operazioni rilevanti”* delle Società controllate e delle Società in house, definite operazioni *“che determinano un impatto significativo sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società”*. Il successivo comma 3 dell'articolo 3 citato individua le operazioni rilevanti in una serie di atti tra i quali è elencato alla lettera a) il bilancio di esercizio.

Da ultimo, il comma 4 dell'art. 3, su richiamato, stabilisce che con riferimento alle Società in house la Giunta Regionale approva preventivamente gli atti di cui al comma 3, sulla base dell'istruttoria svolta dalla Direzione di Area competente *ratione materiae*, identificata per Innovapuglia, nell'Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione in raccordo, ove necessario, con il Servizio Controlli. In questo contesto, la Società è tenuta a trasmettere gli atti inerenti le operazioni elencate nel comma 3 alla Direzione competente che provvede nei dieci giorni successivi.

In coerenza con il Modello Organizzativo MAIA, aggiornato di recente con D.P.G.R. n.22/2021 ed il cui assetto organizzativo è in corso di definizione e come previsto dalla Giunta Regionale con la DGR n. 100/2018 e ss. mm. E ii., le funzioni di controllo sulla Società Innovapuglia S.p.A. competono ad oggi al Dipartimento Sviluppo economico 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.

Tanto premesso si dà atto che, con nota del 19 Aprile 2022, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale, è stata convocata, presso la sede sociale, l'Assemblea ordinaria della Società InnovaPuglia S.p.A., per il 28 Aprile 2022 alle ore 15:00 in prima convocazione e per il giorno 12 maggio 2022, in seconda convocazione alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione sulla Gestione Esercizio 2021, Relazione sul Governo Societario 2021; Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione spese di funzionamento Anno 2021 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i., con Prospetto dei dati economici di riferimento in materia di spese di funzionamento Anno 2021. Destinazione dell'utile di Esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno si rappresenta che preso atto del parere favorevole della Società incaricata della revisione contabile e delle risultanze della Relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto (allegato A), a costituirne parte integrante, non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società InnovaPuglia S.p.A..

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

**Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

**Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera g) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:

- 1) partecipare all'Assemblea ordinaria della Società in house InnovaPuglia S.p.A., convocata presso la sede sociale per il giorno 12 giugno 2022, alle ore 15:00, in seconda convocazione;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Regione Puglia o suo delegato, conferendo il seguente mandato:
  - a) per il primo punto all'ordine del giorno "Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, Relazione sulla Gestione Esercizio 2021, Relazione sul Governo Societario 2021 e Relazione spese di funzionamento anno 2021 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i.; Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti":
    - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di InnovaPuglia S.p.A. che, allegato B) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
    - prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.Lgs. 175/2016, che allegato C) alla presente ne costituisce parte integrante;
- 3) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla InnovaPuglia S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;
- 4) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a Innovapuglia S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico;
- 5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

La PO Assistente specialista  
Controlli Interni  
(Eleonora De Giorgi)

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi  
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente della Sezione  
Raccordo al Sistema regionale  
(Nicola Lopane)

Il Segretario Generale della Presidenza  
(Roberto Venneri)

Il Direttore del Dipartimento  
Sviluppo Economico  
(Gianna Elisa Berlingiero)

Il Presidente della Giunta Regionale  
(Michele Emiliano)

#### LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta della presente delibera;
- 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 giorno 12 maggio 2022, alle ore 15:00, in seconda convocazione;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea AVV. GIUSEPPE SAVINO, conferendo il seguente mandato:
  - a) per il primo punto all'ordine del giorno *"Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, Relazione sulla Gestione Esercizio 2021, Relazione sul Governo Societario 2021 e Relazione spese di funzionamento anno 2021 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i.; Relazione della Società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*:
    - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di InnovaPuglia S.p.A. che, allegato B) alla presente ne costituisce parte integrante, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio;
    - prendere atto dell'informativa contenuta nella Relazione sul governo societario redatta ai sensi dell'art. 6, co. 4 del D.lgs. 175/2016, che allegato C) alla presente ne costituisce parte integrante;
- 3) dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla InnovaPuglia S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) alla presente;

- 4) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a InnovaPuglia S.p.A. e al Dipartimento Sviluppo Economico;
- 5) disporre la pubblicazione del presente provvedimento per estratto, senza allegati, sul BURP.

**Il Segretario della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

RAFFAELE PIEMONTESE