

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2023, n. 128

Società controllata Aeroporti di Puglia S.p.A. - Seguito D.G.R. n.1873/2022. Integrazione organo amministrativo.

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 e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia è socio della Società Aeroporti di Puglia S.p.A. con una quota di partecipazione azionaria alla data odierna pari al 99,5978%. La società gestisce in concessione gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie, sulla base della Convenzione stipulata con ENAC il 25.01.2002 con scadenza 11.02.2045.

Tanto premesso, alla luce delle vigenti disposizioni normative e di quelle statutarie, nonché di rinnovate considerazioni che attengono ad esigenze di adeguatezza ed efficienza organizzativa e gestionale, che qui si richiamano, con D.G.R. n.1873 del 14 dicembre 2022 la Giunta regionale ha:

- designato l'Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, tenuto conto dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 175/2016;
- designato quattro dei cinque componenti il consiglio di amministrazione;
- stabilito che, ai sensi della D.G.R. n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei suddetti componenti il Consiglio di amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D. Lgs. n. 39 dell'08 aprile 2013;
- determinato il rispettivo compenso annuale lordo per il Presidente e per ciascun Consigliere.

Occorre, pertanto, integrare l'Organo Amministrativo non interamente designato, come rappresentato in narrativa, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, tenuto conto dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 175/2016.

A tal proposito, con nota prot. 740 del 18.01.2023, è stata convocata presso la sede della Società – Via E. Ferrari snc - BARI - l'Assemblea ordinaria della società Aeroporti di Puglia s.p.a., che si terrà il giorno 31.01.2023 alle ore 15:00 in prima convocazione ed il giorno 10.02.2023 alle ore 15:00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo per scadenza mandato e determinazione compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale;
3. Informativa del Presidente del C.d.A.

Con riferimento alla società Aeroporti di Puglia S.p.A., nel riportarsi alle determinazioni della succitata D.G.R. n.1873/2022, in coerenza con la previsione di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.175/2016, si segnalano i requisiti che, alternativamente, sotto il profilo della professionalità appaiono attinenti al settore di operatività della società e, sotto il profilo dell'onorabilità e dell'autonomia, sono da ritenersi inderogabili.

REQUISITI DI ONORABILITA'

Assenza di:

- 1) Sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro le norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, finanziaria e assicurativa;
- 2) Sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, la normativa tributaria;

- 3) Condanna con sentenza irrevocabile per delitti non colposi ad una pena non inferiore a due anni;
- 4) Condanna con sentenza irrevocabile per commissione dolosa di un danno erariale;
- 5) Sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'A.G. ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- 1) Esperienza complessiva almeno triennale, anche alternativamente, in attività di amministrazione o controllo ovvero svolgimento di compiti direttivi in società di capitali;
- 2) Attività professionali attinenti al settore operativo oggetto della società;
- 3) Funzioni amministrative o dirigenziali in pubbliche amministrazioni o enti pubblici che operano in settori attinenti a quello della società ovvero in P.A. o enti pubblici in cui sia comprovata attività di gestione di risorse economiche - finanziarie;
- 4) Attività professionali in enti comparabili per dimensione e complessità;
- 5) Attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche ovvero in settori attinenti a quello della società;

REQUISITI DI AUTONOMIA

- 1) Non possono ricoprire le cariche di amministratore coloro che svolgono o hanno svolto nei dodici mesi precedenti, funzioni di Governo, anche nel ruolo di commissari governativi;
- 2) I membri del Parlamento e del parlamento europeo;
- 3) Gli assessori della giunta regionale nonché i membri del Consiglio regionale;
- 4) Coloro che sono in conflitto di interesse con la società, nonché coloro che hanno rivestito nel triennio precedente la carica di revisori della società, di società controllate o della società controllante.

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 succitato 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

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:

- partecipare all'Assemblea ordinaria della società Aeroporti di Puglia s.p.a., che si terrà il giorno 10/02/2023 alle ore 15:00 in seconda convocazione presso la sede sociale, dando mandato al Presidente della G.R. o suo delegato di:
- integrare la composizione dell'Organo Amministrativo già nominato con D.G.R. n. 1873/2022 con la individuazione del quinto componente;
- designare per la nomina di Consigliere di Amministrazione un componente nel rispetto della normativa in materia di parità di genere;
- prevedere la durata del mandato del C.d.A. fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2025;
- determinare il compenso annuale lordo, come già definito per gli altri Consiglieri con D.G.R. n. 1873/2022.
- stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 24 del 24/01/2017, la nomina del suddetto componente il Consiglio di Amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte degli interessati, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013;
- porre, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione della Società Aeroporti di Puglia S.p.A., che dovrà informare tempestivamente degli esiti le competenti strutture regionali;
- demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la notifica della delibera della predetta assemblea alla Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.lgs. n. 175/2016 e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto;
- disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A., al RPCT della medesima società e al Dipartimento Mobilità;
- disporre la pubblicazione della presente deliberazione 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.

Il Funzionario Istruttore
(Federica Bozzo)

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 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 deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

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

- 1) partecipare alla prossima convocanda Assemblea ordinaria della società Aeroporti di Puglia s.p.a., dando mandato al Presidente della G.R. o suo delegato;
- 2) integrare la composizione dell'Organo Amministrativo già nominato con D.G.R. n. 1873/2022 con la individuazione del quinto componente;
- 3) designare per la nomina di Consigliere di Amministrazione RUGGIERO DICORATO, nato a (*omissis*) il (*omissis*);
- 4) prevedere la durata del mandato del C.d.A. fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31/12/2025;
- 5) determinare il rispettivo compenso annuale lordo in euro #10.000,00#DIECIMILA, come già definito con D.G.R. n. 1873/2022;
- 6) stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 24 del 24/01/2017, la nomina del suddetto componente il Consiglio di Amministrazione è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte degli interessati, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013;
- 7) porre, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013, le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità, a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione della Società Aeroporti di Puglia S.p.A., che dovrà informare tempestivamente degli esiti le competenti strutture regionali;
- 8) demandare alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale la notifica della delibera della predetta assemblea alla Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.lgs. n. 175/2016 e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto;
- 9) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A., al RPCT della medesima società e al Dipartimento Mobilità;
- 10) disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO