

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 maggio 2023, n. 638

Società in house Innovapuglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 10 maggio 2023.

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.

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.

Con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 è stato approvato il nuovo modello organizzativo denominato MAIA 2.0, successivamente aggiornato con il D.P.G.R. n.22/2021. Alla luce della riorganizzazione operata, nonché sulla base delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 812/2014, le funzioni di controllo sulla società InnovaPuglia S.p.A. competono ad oggi, al Dipartimento Sviluppo Economico in raccordo alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, 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 12 Aprile 2023, 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 2023 alle ore 19:00 in prima convocazione e per il giorno 10 maggio 2023, in seconda convocazione alle ore 13:00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) *Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione sulla Gestione Esercizio 2022, Relazione sul Governo Societario 2022; Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione spese di funzionamento Anno 2022 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i., con Prospetto dei dati economici di riferimento in materia di spese di funzionamento Anno 2022. Destinazione dell'utile di Esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Con riferimento al punto 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), non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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 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 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 10 maggio 2023, alle ore 13:00, 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 punto all'ordine del giorno *"Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione sulla Gestione Esercizio 2022, Relazione sul Governo Societario 2022; Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione spese di funzionamento Anno 2022 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i., con Prospetto dei dati economici di riferimento in materia di spese di funzionamento Anno 2022. Destinazione dell'utile di Esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*:
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di InnovaPuglia S.p.A., allegato B) al presente provvedimento, 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, allegato C) al presente provvedimento;
- 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 organismi e società partecipate
(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 delibera;
- 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 all'Assemblea ordinaria della Società *in house* InnovaPuglia S.p.A., convocata presso la sede sociale per il giorno 10 maggio 2023, alle ore 13:00, in seconda convocazione;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea SAVINO GIUSEPPE, conferendo il seguente mandato:
 - a) per il punto all'ordine del giorno *"Approvazione Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione sulla Gestione Esercizio 2022, Relazione sul Governo Societario 2022; Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione spese di funzionamento Anno 2022 rispetto alla DGR 100/2018 e s.m.i., con Prospetto dei dati economici di riferimento in materia di spese di funzionamento Anno 2022. Destinazione dell'utile di Esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*:
 - esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di InnovaPuglia S.p.A., allegato B) al presente provvedimento, 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, allegato C) al presente provvedimento;
- 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 Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO