

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2024, n. 793

**Società in house InnovaPuglia S.p.A. - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 10 giugno 2024 in prima convocazione e il 12 giugno 2024 in seconda convocazione**

Il Presidente della Giunta, 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 del Presidente, riferisce quanto segue.

Com'è noto la Regione Puglia detiene una partecipazione azionaria del 100% nella Società *in house* InnovaPuglia S.p.A..

Le funzioni di vigilanza e controllo sulle Società partecipate e/o controllate dall'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013 sono attribuite alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza.

Tale attività, ove necessario, viene svolta in raccordo con il Dipartimento competente *ratione materiae*, individuato nel Dipartimento Sviluppo Economico con Deliberazione di Giunta n. 1902 del 18 dicembre 2023. Con nota prot. 0004068 del 30 maggio 2024, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale in pari data al prot. n. 0258866/2024, è stata convocata l'Assemblea Ordinaria di InnovaPuglia S.p.A. presso la sede della Società per il 10 giugno 2024 alle ore 09:00 in 1<sup>a</sup> convocazione e per il 12 giugno 2024, stesso luogo alle ore 12:00, in 2<sup>a</sup> convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

1. *Nomina Organo Amministrativo;*
2. *Nomina Collegio Sindacale.*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno "*Nomina Organo Amministrativo*", si rappresenta quanto segue.

L'Assemblea dei soci della InnovaPuglia S.p.A. del 08 aprile 2021, giusta DGR n. 525 del 29 marzo 2021, ha deliberato di nominare un Consiglio di Amministrazione di tre membri, al primo mandato, prevedendo la durata dello stesso fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, stabilendo, inoltre, un incarico a titolo gratuito per il Presidente e un compenso annuo lordo di euro 20.000,00 per ciascuno dei consiglieri.

Considerato che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è scaduto il mandato del Consiglio di amministrazione, e che la nomina del consiglio di amministrazione prevista all'ordine del giorno dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 è stata rinviata occorre procedere con la nomina del nuovo organo amministrativo.

A tale riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Società il socio unico Regione Puglia in sede di assemblea nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi della Giunta regionale:

- nomina e revoca l'Amministratore Unico, ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Procede altresì, ove lo ritenga opportuno o laddove previsto dalla vigente normativa in materia, alla nomina, del Vicepresidente, quale sostituto del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- determina, per la durata dell'ufficio, il compenso spettante all'Amministratore Unico, ovvero al Presidente, all'Amministratore Delegato e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, l'art. 12 dello Statuto prevede che per la scelta degli amministratori trovano applicazione le norme in materia di rispetto di equilibrio di genere, nonché quelle in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs n. 39/2013.

L'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 prevede, a tal riguardo, 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.

In conformità a quanto previsto nelle Linee di indirizzo vigenti ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 26/2013, le designazioni negli organi di amministrazione e di controllo nelle Società *in house* 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 incluse le norme in materia di anticorruzione 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.

Con riferimento alla società InnovaPuglia S.p.A., 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 necessari.

#### REQUISITI DI ONORABILITA'

Non possono ricoprire le cariche di amministratore coloro a cui carico risultano:

- 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. 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

Non possono ricoprire le cariche di amministratore:

- 1) coloro che hanno svolto 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.

L'art. 11 comma 2 del D.lgs. 175/2016, inoltre, prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un Amministratore unico, ma l'assemblea dei soci, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento

dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri; la relativa delibera deve essere trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 dello stesso d.lgs. 175/2016.

Al riguardo, si ritiene di valutare favorevolmente la ricostituzione dell'Organo Amministrativo adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione, di tre membri, in conformità alle previsioni dell'art. 12 dello Statuto della Società, nel rispetto delle specifiche disposizioni e degli specifici limiti di spesa di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, prevedendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale decisione opera nel senso dell'ampliamento di quei presidi e controlli di merito, di adeguatezza organizzativa, di correttezza gestionale e di legalità, formale e sostanziale, che l'azionista Regione Puglia ritiene imprescindibile condizione per l'adeguatezza della Società alla *mission* affidatale nonché ai valori ed alle istanze di cui la Regione è portatrice.

L'art. 11 comma 6 del D.lgs. 175/2016, inoltre, con riferimento alla determinazione del compenso dell'organo di amministrazione, prevede che con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad oggi ancora non emanato, siano definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società e che per ciascuna fascia sia determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che, comunque, non potrà eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Il successivo comma 7 stabilisce che fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, secondo periodo del D.L. 95/2012 e s.m.i. secondo cui *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compreso la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*.

Rilevato dal bilancio della Società InnovaPuglia S.p.A. che nel 2013 il costo annuale complessivo sostenuto per i compensi degli amministratori è stato pari ad euro 102.000, alla luce delle disposizioni vigenti in materia e fino all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 11 comma 6 del TUSP, occorre fissare il compenso annuale del nominando Consiglio di Amministrazione nella misura massima complessiva di € 81.600,00, determinando le somme spettanti al Presidente e ai Consiglieri.

Quanto ai poteri del C.d.A., si richiama l'art.12 comma 6 dello Statuto che recita: *"Il Consiglio di Amministrazione, escluse le attribuzioni allo stesso riservate per legge, può delegare i propri poteri ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea ai sensi di legge"*. Il successivo art. 13 definisce in linea generale il perimetro di poteri e compiti dell'Organo amministrativo, salvo quanto riservato per legge o per statuto all'Assemblea. Sulla base del succitato disposto normativo, si ritiene di demandare al Consiglio di Amministrazione la redazione di una proposta di ripartizione di deleghe, da sottoporre al socio in una successiva seduta.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno *"Nomina Collegio Sindacale"*, si rappresenta quanto segue.

L'Assemblea dei soci dell'11 novembre 2021, giusta DGR n. 1613 del 11 ottobre 2021, ha nominato i componenti del Collegio Sindacale della Società InnovaPuglia S.p.A. con scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, prevedendo un compenso annuo onnicomprensivo pari ad euro 19.500 per il Presidente ed euro 14.500 per i componenti effettivi.

Gli articoli 20 dello Statuto prevede che il Collegio sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti che restano in carica per tre esercizi compreso quello in corso al momento della loro nomina e sono rieleggibili.

Il successivo art. 21 prevede, inoltre, che la nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale, e la determinazione del loro compenso, è effettuata dal socio unico Regione Puglia in sede di Assemblea nel rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità e di limite della remunerazione fissati dalla Giunta Regionale.

Nel richiamare che la composizione del Collegio Sindacale deve essere aderente alla vigente normativa in materia di parità di genere, con particolare riferimento ai compensi, si rappresenta che i compensi annui lordi sono determinati in conformità al disposto normativo previsto dalla Legge n. 49 del 21 aprile 2023 recante “*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*” ed avendo a riferimento i parametri fissati con Decreto Ministero Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 (pubblicato in G.U.R.I. 22 agosto 2012 n. 195), nonché tenendo comunque conto della riduzione di cui al comma 2, art. 8, L. R. n.1 del 4 gennaio 2011.

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. 302 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 della Società *in house* InnovaPuglia S.p.A., convocata presso la sede della Società per il 10 giugno 2024 in prima convocazione e il 12 giugno 2024 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:
  - i. con riferimento al punto “*Nomina Organo Amministrativo*”:
    - nominare l'Organo Amministrativo, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione di tre membri;
    - stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei componenti 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 dell'interessato, entro 15 giorni dalla notifica del

- provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- stabilire che le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società InnovaPuglia S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti le competenti strutture regionali;
  - determinare il compenso annuale lordo omnicomprensivo dei componenti il Consiglio di amministrazione tenuto conto del limite massimo complessivo di euro 81.600;
  - prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2026;
  - demandare al Consiglio di Amministrazione la redazione di una proposta di ripartizione di deleghe, da sottoporre al socio in una successiva seduta;
- ii. con riferimento al punto all'ordine del giorno "*Nomina Collegio Sindacale*":
- nominare il Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;
  - stabilire che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
  - determinare il compenso annuale lordo omnicomprensivo del Collegio Sindacale confermando il compenso dei componenti in scadenza;
- disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, a InnovaPuglia S.p.A., al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese (già Sezione Trasformazione Digitale);
  - disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel 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 RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario istruttore  
(*Federica Bozzo*)

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi  
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie  
(*Eleonora De Giorgi*)

Il Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema regionale  
(*Giuseppe D. Savino*)

Il Segretario generale del Presidente  
(*Roberto Venneri*)

Il Presidente della Giunta Regionale  
(*Dott. Michele Emiliano*)

**LA GIUNTA**

- UDITA la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta del presente provvedimento;
- 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 della Società *in house* InnovaPuglia S.p.A., convocata, in seduta ordinaria, presso la sede della Società per 10 giugno 2024 in prima convocazione e il 12 giugno 2024 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:
  - i. con riferimento al punto "Nomina Organo Amministrativo":
    - nominare l'Organo Amministrativo, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere, adottando la struttura collegiale del Consiglio di Amministrazione di tre membri;
    - designare per la nomina del Consiglio di Amministrazione:  
Dott.ssa Anna Rosaria PICCININI, nata a (omissis) il (omissis);  
Dott.ssa Patrizia Carolina LUSI, nata a (omissis) il (omissis);  
Dott. Francesco SCARINCI, nato a (omissis) il (omissis);
    - di identificare per la nomina alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione la Dott.ssa Anna Rosaria PICCININI, nata a (omissis) il (omissis);
    - stabilire che, ai sensi della DGR n. 24 del 24/01/2017, la nomina dei componenti 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 dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina, ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
    - stabilire che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, le verifiche sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità sono a carico del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società InnovaPuglia S.p.A. che dovrà informare tempestivamente degli esiti, le competenti strutture regionali;
    - determinare il rispettivo compenso annuale lordo omnicomprendivo in € \_\_\_\_\_ per il presidente ed in € 20.000,00 per ciascun consigliere;
    - prevedere la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2026;
    - demandare al C.d.A. la redazione di una proposta di ripartizione di deleghe, da sottoporre al socio in una successiva seduta;
  - ii. con riferimento al punto all'ordine del giorno "Nomina Collegio Sindacale": RINVIATO;
    - disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, e presente atto deliberativo, a InnovaPuglia S.p.A., al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese (già Sezione Trasformazione Digitale);
    - disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

ANNA LOBOSCO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

MICHELE EMILIANO