

SEZIONE PRIMA

Deliberazioni della Giunta regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 maggio 2025, n. 632

InnovaPuglia S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all’assemblea ordinaria del 15 maggio 2025 in seconda convocazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta,

PRESO ATTO delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 6, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. partecipare all’Assemblea ordinaria dei soci della società InnovaPuglia S.p.A. convocata presso la sede sociale per il giorno 15 maggio 2025 ore 13:00 in seconda convocazione;
2. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott. GIUSEPPE DOMENICO SAVINO, conferendo il seguente mandato:
 - i. con riferimento al punto all’ordine del giorno: *“Approvazione Bilancio d’Esercizio e Nota Integrativa al 31 dicembre 2024, Relazione sulla Gestione Esercizio 2024, Relazione sul Governo Societario 2024, Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione spese di funzionamento Anno 2024 rispetto alla DGR 570/2021 e s.m.i.; destinazione dell’Utile di Esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti”*: approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della società in house InnovaPuglia S.p.A., allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sottratto alla pubblicazione, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio e 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 per farne parte integrante e sottratto alla pubblicazione;
3. dare mandato alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale di formulare alla Società InnovaPuglia S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sottratta alla pubblicazione;

4. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società InnovaPuglia S.p.A., al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Crescita digitale delle persone, del territorio e delle imprese;
5. pubblicare il presente provvedimento, senza allegati, sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: InnovaPuglia S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all’assemblea ordinaria del 15 maggio 2025 in seconda convocazione.

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 sono attribuite alla Sezione Raccordo al Sistema Regionale, incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021, recante: “Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e ss.mm.ii..

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 e ss. mm. e ii.. Con successiva D.G.R. n. 880 del 25 giugno 2024 è stato approvato l’aggiornamento delle “Nuove Linee di indirizzo per le società controllate e le società *in house* della Regione Puglia”, le quali all’art. 8 definiscono la ripartizione delle competenze delle strutture amministrative della Regione Puglia. Con riferimento all’approvazione del Bilancio d’esercizio, tale articolo dispone che il Dipartimento competente esprime parere di coerenza e congruità rispetto agli indirizzi e alla programmazione.

La Direzione del cennato Dipartimento con nota prot. 20127/2024 del 16/01/2024 ha assegnato tali funzioni alla Sezione Trasformazione Digitale (ora Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese ex D.P.G.R. n. 127/2024).

L’art. 8 dello Statuto della InnovaPuglia S.p.A. prevede che è di competenza dell’Assemblea ordinaria dei soci l’approvazione del Bilancio d’esercizio.

Tanto premesso, con nota prot. n. inpu/AOO_1/PROT/10/04/2025/0003492 del 10 aprile 2025, acquisita in pari data agli atti dell’Amministrazione regionale al prot. n.0190337/2025, è stata convocata l’Assemblea ordinaria di InnovaPuglia S.p.A., presso la sede della Società, per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 13:00 in 1^a convocazione e per il successivo 15 maggio 2025, stesso luogo e ora, in 2^a convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

- *Approvazione Bilancio d’Esercizio e Nota Integrativa al 31 dicembre 2024, Relazione sulla Gestione Esercizio 2024, Relazione sul Governo Societario 2024, Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione spese di funzionamento Anno 2024 rispetto alla DGR 570/2021 e s.m.i; destinazione dell’Utile di Esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti..*

Con riferimento all’unico punto all’Ordine del Giorno è stata svolta istruttoria congiunta da parte della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e della Sezione Crescita Digitale delle

Persone, del Territorio e delle Imprese incardinata nel Dipartimento Sviluppo Economico, per quanto di rispettiva competenza.

La Sezione Crescita Digitale delle Persone, del Territorio e delle Imprese con nota prot. n. 213872 del 23 aprile 2025, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024.

Il Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, con riferimento al suddetto Bilancio d'esercizio, ha curato la relazione tecnica istruttoria allegata al presente atto, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio d'esercizio 2024 della società InnovaPuglia S.p.a., allegato B) al presente atto per farne parte integrante e sottratto alla pubblicazione, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio.

Con riferimento alla "Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, co. 4 – D.Lgs. 175/2016", allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione, occorre prendere atto dell'informativa contenuta, e la cui analisi è riportata nella cennata Relazione Tecnica predisposta dal Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie.

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale vigente della società InnovaPuglia S.p.A., spetta all'assemblea dei soci approvare il bilancio d'esercizio, al fine di fornire gli indirizzi per la partecipazione del socio unico Regione Puglia all'assemblea della Società convocata per 15 maggio 2025 in seconda convocazione, *si ritiene di procedere alla approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2024 e prendere atto della relazione sul governo societario formulata ai sensi dell'art. 6, c.4 D.Lgs 175/2016.*

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione 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. 2016/679 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 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Esiti Valutazione di impatto di genere

L'impatto di genere stimato è: NEUTRO

Tutto ciò premesso, sulla base delle risultanze istruttorie, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera g) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della società InnovaPuglia S.p.A. convocata presso la sede sociale per il giorno 15 maggio 2025 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:
 - i. con riferimento al punto all'ordine del giorno: *“Approvazione Bilancio d'Esercizio e Nota Integrativa al 31 dicembre 2024, Relazione sulla Gestione Esercizio 2024, Relazione sul Governo Societario 2024, Relazione della Società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione spese di funzionamento Anno 2024 rispetto alla DGR 570/2021 e s.m.i; destinazione dell'Utile di Esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti”*: approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della società *in house* InnovaPuglia S.p.A., allegato B) al presente provvedimento, ivi compresa la proposta di destinazione del risultato di esercizio e 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 Società InnovaPuglia S.p.A. le raccomandazioni evidenziate nella Relazione tecnica allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sottratta alla pubblicazione;
 1. disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla società InnovaPuglia S.p.A., al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Sezione Crescita Digitale delle persone, del territorio e delle imprese;
 2. pubblicare il presente provvedimento, senza allegati, sul BURP.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. “Assistente specialista
controlli organismi e società partecipate”
Federica Bozzo

 Federica Bozzo
07.05.2025 11:09:41
GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Servizio “Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie”
Eleonora De Giorgi

 Eleonora De Giorgi
07.05.2025
12:40:48
GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Raccordo al Sistema regionale"
Giuseppe D. Savino



GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
07.05.2025
12:07:49 UTC

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Roberto Venneri

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

IL PRESIDENTE
Michele Emiliano



Michele Emiliano
12.05.2025
13:46:03
GMT+02:00

ROBERTO
VENNERI



Dalla pagina successiva seguono gli allegati A, B e C, le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 1 dell'Allegato A fino all'ultima pagina dell'ultimo allegato.