

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2025, n. 1945

InnovaPuglia S.p.A. – Indirizzi per la partecipazione all’assemblea dei soci del 10 dicembre 2025 in prima convocazione e del 11 dicembre 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. 5, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 07 Ottobre 2025, n. 1397;

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 10 dicembre 2025 ore 8:00 in prima convocazione e, ove ricorra, per il giorno 11 dicembre p.v. ore 12:00 in seconda convocazione;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della G.R. o suo delegato, conferendo il seguente mandato con riferimento al punto all’ordine del giorno *“Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”* aderire alla proposta formulata dal Collegio sindacale giusta verbale n.7 del 24 novembre 2025, e, per l’effetto, affidare alla società di revisione ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., il servizio di revisione dei conti per un importo pari ad €. 69.000,00 oltre IVA per il triennio 2025-2026-2027;
3. 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;
4. pubblicare il presente provvedimento 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 dei soci del 10 dicembre 2025 in prima convocazione e del 11 dicembre 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..

Tanto premesso, con nota prot. n. inpu/AOO_1/PROT/02/12/2025/0011604 del 02 dicembre 2025, acquisita in pari data agli atti dell’Amministrazione regionale al prot. n. 0679622/2025, è stata convocata l’Assemblea dei soci di InnovaPuglia S.p.A., presso la sede sociale per il per il giorno 10 dicembre 2025 ore 8:00 in prima convocazione e, ove ricorra, per il giorno 11 dicembre p.v. ore 12:00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- *“Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.*

Con riferimento al punto all’ordine del giorno con pec del 25 novembre 2025 acquisita in pari data agli atti dell’Amministrazione regionale al prot. n. 0666237/2025 la Società ha trasmesso la seguente documentazione:

- Nota istruttoria del RUP con proposta di aggiudicazione;
- Verbale del Collegio Sindacale n. 7 del 24.11.2025 contenente la proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti alla società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.;
- Determinazione DAF/263/2025 del 20.11.2025 relativa all’affidamento del servizio;
- Determinazione DAF/265/2025 del 25.11.2025 (errata corrige) per correzione di mero errore materiale relativo alla data di avvio dell’indagine di mercato.

Al riguardo, si rammenta che l’art. 13 del D.lgs. n. 39/2010 prevede che *“l’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l’intera durata dell’incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico”.*

Inoltre, l’art. 22 dello statuto sociale di InnovaPuglia s.p.a., prevede che il controllo contabile va affidato ad una società di revisione individuata con l’espletamento di una procedura comparativa ad evidenza pubblica, i cui atti ed esiti del procedimento di selezione, condotti dal RUP individuato e nominato, saranno dallo stesso sottoposti al collegio sindacale affinché formuli il proprio parere motivato all’assemblea dei soci, così come previsto dal d.lgs. 39/2010.

Il collegio sindacale ha formulato il parere motivato finalizzato all'individuazione della società a cui affidare i servizi di revisione legale dei conti per il prossimo triennio, come da verbale n.7 del 24 novembre 2025, dalla cui relazione emerge, altresì, che:

- la Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. è un soggetto iscritto nel registro di cui all'art.6 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 al n. 137697 G.U. n.82 del 14/10/2005;
- sulla base delle informazioni acquisite non si ravvisano elementi che possano compromettere l'indipendenza della società candidata nè la sussistenza in capo alla medesima di cause di incompatibilità;
- l'oggetto dell'incarico come definito nell'offerta esaminata ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2027, appare sostanzialmente omogeneo.

Il Collegio sindacale, in esito della relazione istruttoria svolta ai fini della formulazione della proposta motivata di cui all'art. 13 del D.Lgs 39/2010 motivata per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti, propone all'assemblea dei soci di InnovaPuglia S.p.A., giusta delibera del CdA del 11 novembre 2025, di conferire l'incarico di revisione legale della InnovaPuglia S.p.A., per un importo pari ad €. 69.000,00 oltre IVA per gli esercizi 2025-2026-2027 ad ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. .

Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Considerato che l'assemblea dei soci ha specifica competenza nel conferimento dell'incarico di revisione e nella determinazione del corrispettivo spettante, al fine di fornire gli indirizzi per la partecipazione socio unico Regione Puglia all'assemblea della Società si ritiene di valutare favorevolmente la proposta motivata del Collegio sindacale.

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 succitato 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 10 dicembre 2025 ore 8:00 in prima convocazione e, ove ricorra, per il giorno 11 dicembre p.v. ore 12:00 in seconda convocazione;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della G.R. o suo delegato, conferendo il seguente mandato con riferimento al punto all'ordine del giorno *"Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Deliberazioni inerenti e conseguenti."* aderire alla proposta formulata dal Collegio sindacale giusta verbale n.7 del 24 novembre 2025, e, per l'effetto, affidare alla società di revisione ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., il servizio di revisione dei conti per un importo pari ad €. 69.000,00 oltre IVA per il triennio 2025-2026-2027;
3. 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;
4. pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 07 ottobre 2025, n. 1397.

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

 Federica Bozzo
05.12.2025
11:29:10
GMT+01:00

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

 Eleonora De
Giorgi
05.12.2025
10:35:13
GMT+00:00

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

 GIUSEPPE
DOMENICO
SAVINO
05.12.2025
10:39:07
UTC

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA
Roberto Venneri

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
09.12.2025
11:16:17
GMT+01:00