

**VERBALE 2 del 20 dicembre 2019**

Il giorno 20 dicembre 2019, alle ore 9:00, presso la sede sociale, si è riunito, su autoconvocazione deliberata nel corso della seduta del 13 dicembre u.s., il Consiglio di Amministrazione della Società InnovaPuglia S.p.A.

**Sono presenti i Signori:**

- dott. Giuseppe Tiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- avv. Onofrio Sisto, VicePresidente,
- avv. Anna Grazia Maraschio, Consigliera,
- rag. Pasquale Pistone, Presidente del Collegio Sindacale,
- dott.ssa Roberta Basso, Sindaco Effettivo,
- dott. Cosimo Biasco, Sindaco Effettivo.

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale dopo aver constatato che la riunione è stata regolarmente convocata, alle ore 10:15 dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) Approvazione verbale della seduta del 13 dicembre 2019.**
- 2) Verbali di Conciliazione sindacale per incentivi all'esodo: determinazioni conseguenti.**
- 3) Stabilizzazione delle 23 unità di personale con Contratto di lavoro a t.d.: determinazioni conseguenti.**
- 4) Programmazione dei Fabbisogni di personale esercizio 2020: determinazioni conseguenti.**
- 5) Budget esercizio 2020: determinazioni conseguenti.**
- 6) Piano Industriale Attività 2020-2022: determinazioni conseguenti.**
- 7) Rimodulazione deleghe di gestione: determinazioni conseguenti.**
- 8) Varie ed eventuali.**

Il Presidente propone che le funzioni di segretaria verbalizzante siano svolte dalla dott.ssa Amelia Dilonardo, responsabile dell'Ufficio Affari Societari; propone, altresì, che al fine di acquisire le necessarie informazioni sullo stato dell'arte societario, partecipi alla seduta il Direttore Generale, ing. Alessandro Di Bello.

Il Consiglio approva e si apre, quindi, la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.



**1) Approvazione verbale della seduta del 13 dicembre 2019.**

**Il Verbale della seduta del 13 dicembre u.s., inviato in bozza anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, è approvato all'unanimità.**

Alle ore 10:25 la seduta è sospesa per l'incontro dei Consiglieri con il Sindaco di Valenzano, avv. Giampaolo Romanazzi, e con l'Assessore all'Innovazione e Informatizzazione, dott. Claudio Di Turi.

Alle ore 11:00 rientrano i Consiglieri e si riapre la seduta.

Per la trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno si ritiene opportuna la presenza del Direttore Affari Generali, dott. Padovano, che partecipa alla seduta.

**2) Verbali di Conciliazione sindacale per incentivi all'esodo: determinazioni conseguenti.**

Il Presidente riferisce che in data 19 dicembre u.s. ha firmato, per consentire il rispetto della tempistica prevista, i due Verbali di Conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'art. 2113, co. 4, del cod. civ. e dell'art. 411, co. 3, del c.p.c., con i dipendenti [REDACTED], che hanno aderito, nei termini prefissati, al programma di incentivazione all'esodo proposto dalla Società e presentato le proprie dimissioni dal servizio con decorrenza dal 01/01/2020 rispettivamente in data 13/12/2019 e 05/12/2019.

**Il Consiglio all'unanimità approva l'operato del Presidente e ratifica la sottoscrizione dei due Verbali di Conciliazione in sede sindacale, allegati al presente verbale di cui fanno parte integrante e sostanziale, tra la Società e i dipendenti [REDACTED].**

**I successivi tre punti sono trattati unitariamente in considerazione delle strette correlazioni tra di essi previste dalla vigente normativa nazionale e soprattutto regionale.**

**3) Stabilizzazione delle 23 unità di personale con Contratto di lavoro a t.d.: determinazioni conseguenti.****4) Programmazione dei Fabbisogni di personale esercizio 2020: determinazioni conseguenti.****5) Budget esercizio 2020: determinazioni conseguenti.**

Il Presidente fa presente che la problematica della stabilizzazione delle 23 unità di personale con contratto a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre p.v. è stata affrontata dal Consiglio già  
**Verbale del Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia S.p.A. del 20 dicembre 2019**

all'atto del suo insediamento.

Il Direttore Generale in merito ripercorre sinteticamente l'iter che ha portato alla sottoscrizione dell'Accordo di Prossimità del 18 maggio 2018, approvato dal Socio con DGR n. 787 del 15 maggio 2018, e alla conseguente stabilizzazione, con decorrenza 1 luglio 2019, delle 34 unità di personale con contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno 2019.

Il Direttore Generale illustra quindi sinteticamente il documento "Fabbisogno di personale 2020/2022", inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, ed evidenzia come dalla tabella "Piano Occupazionale – Annualità 2020", alla pag. 3, si evinca che le 23 risorse in stabilizzazione sono attualmente e saranno in futuro impegnate tutte nella Divisione Informatica e Telematica, mentre le ulteriori 13 risorse da assumere per il 2° semestre saranno impegnate nella Unità Organizzativa SARPULIA.

Nel corso degli approfondimenti che seguono sulle motivazioni sottese alle differenti esigenze di reclutamento/potenziamento di competenze il Presidente rileva che il Profilo di "esperto legale" non è chiaro; al termine dei chiarimenti, i presenti convengono che sia più opportuno definire tale profilo come "Avvocato e/o esperto in discipline giuridiche ed economiche".

Con riferimento al documento "Budget Economico – Anno 2020", inviato anticipatamente a Consiglieri e Sindaci, il Direttore Affari Generali ne illustra i dati salienti, evidenziando come le previsioni siano tutte di segno positivo e permettano l'integrale copertura dei costi di produzione, con un risultato di esercizio positivo di € 62.000.

Risultano inoltre rispettati gli indici dei vari obiettivi fissati dalla DGR 100/2018 e dalla successiva DGR 1416/2019, ad eccezione di quello relativo al contenimento delle spese di funzionamento: il mancato rispetto nell'esercizio 2020 del predetto indice è imputabile all'affidamento di nuove commesse da parte della Regione Puglia per le attività dalla stessa finanziate con il Bilancio Autonomo che, a differenza delle commesse finanziate con Fondi Comunitari, non vengono escluse dalla base di calcolo dell'indice.

Al termine della discussione e dei chiarimenti ricevuti, **il Consiglio, vista la documentazione predisposta e sentite le relazioni del Direttore Generale e del Direttore Affari Generali, all'unanimità**

- **Approva la conversione dei 23 contratti di lavoro a termine, con scadenza 31 dicembre 2019, di personale già presente in InnovaPuglia S.p.A. in contratti di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 1 gennaio 2020, come da elenco allegato al presente verbale di cui fa parte integrante e sostanziale;**



- Approva il documento “Fabbisogno di Personale 2020-2022”, dando mandato agli uffici preposti di trasmetterlo al Socio per il previsto iter approvativo;
- Approva il documento “Budget Economico – Anno 2020”, dando mandato agli uffici preposti di trasmetterlo al Socio per il previsto iter approvativo.

**6) Piano Industriale Attività 2020-2022: determinazioni conseguenti.**

Considerato il ritardo accumulato e la previsione dell’incontro con i dipendenti fissato alle ore 11:00, il Consiglio rinvia la trattazione del presente punto.

**7) Rimodulazione deleghe di gestione: determinazioni conseguenti.**

Sono distribuite ai presenti le Bozze di due Procure Speciali al Direttore Generale, di cui una inerente i poteri delegabili delle funzioni di Datore di Lavoro e Privacy e l’altra inerente i poteri di natura amministrativo/gestionale, su cui deliberare in una prossima seduta.

**8) Varie ed eventuali.**

Il Presidente del Collegio Sindacale riferisce che sussistono problemi nel perfezionamento dell’incarico alla Società di Revisione di alcune attività connesse allo status di *società in house* di InnovaPuglia, quali l’asseverazione per la spending review e due attestazioni fiscali.

Al termine degli approfondimenti, atteso quanto relazionato dal Direttore Affari Generali e dal Presidente del Collegio Sindacale, il Presidente si riserva di incontrare al più presto la Società di Revisione.

Non essendovi altro da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:15.

**Il Segretario**

**dott.ssa Amelia Dilonardo**



**Il Presidente**

**dott. Giuseppe Tiani**

