

INNOVAPUGLIA S.p.A.

Strada provinciale per Casamassima Km. 3 – 70010 Valenzano (Bari)

Capitale Sociale sottoscritto Euro 1.434.576 i.v.

C.F. e P.IVA 06837080727

CCIAA di Bari R.E.A. n. 513395

Società sottoposta a direzione e controllo della Regione Puglia

AU/52/2016

DETERMINAZIONE n. 52 del 23 dicembre 2016

Proroga incarichi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza in scadenza al 31 dicembre 2016.

Il giorno 23 dicembre 2016, presso la sede sociale

l'Amministratore Unico

- **Vista** la nota istruttoria del 22 dicembre 2016, allegata alla presente Determinazione, predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Internal Audit e della Segreteria Tecnica dell'Organismo di Vigilanza, dott. Vito Di Gennaro;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità amministrativo-contabile, sottoscritto in data 23 dicembre 2016 dal Direttore della Divisione Affari Generali, dott. Luciano Schiavoni, allegato alla presente Determinazione;
- **Visto** il parere favorevole di regolarità procedimentale sottoscritto in data 23 dicembre 2016 dal Direttore Generale, ing. Francesco Surico, allegato alla presente Determinazione,
- **Premesso che**
 - InnovaPuglia S.p.A. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione – MOG - in attuazione del D. Lgs. 231/01 - Responsabilità amministrativa delle società;
 - gli adempimenti richiesti dal citato Decreto prevedono la nomina di un Organismo di Vigilanza – OdV, quale soggetto deputato a vigilare sull'osservanza del MOG da parte di tutti "i soggetti obbligati" e sull'adeguatezza del Modello stesso a prevenire la commissione di "reati 231";
- **Preso atto che**, nella propria Nota Istruttoria, il Responsabile della Segreteria Tecnica dell'OdV evidenzia che



- il Consiglio d'Amministrazione di InnovaPuglia, nella seduta del 2 novembre 2015, verbale n. 92, aveva deliberato l'affidamento dell'incarico di Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, al Collegio Sindacale della Società, nelle persone della dott.ssa Caterina Scelzi, dott.ssa Maria Vincenza Giannone e dott. Roberto Pesino per il periodo 23 dicembre 2015 – 31 dicembre 2016, riconoscendo, per tale incarico, un compenso totale di euro 11.400,00;
 - per disguidi interni alla Società detto incarico è stato contrattualizzato in data 4 aprile 2016, lasciando inalterata la scadenza al 31 dicembre e il compenso previsto;
 - il ridotto periodo di operatività ha, di fatto, parzialmente limitato la possibilità, per l'OdV, di portare a termine, in modo compiuto, le attività connesse al mandato ricevuto;
 - non sono state perfezionate le procedure per l'affidamento dell'incarico rinnovo dell'Organismo di Vigilanza;
- **Considerato che** nella stessa nota il suddetto Responsabile, sentiti i componenti dell'attuale Organismo di Vigilanza e raccolta la loro disponibilità, propone la proroga fino al 31 marzo 2017 dei contratti sottoscritti dalla dott.ssa Caterina Scelzi - contratto n. 09/2016, dalla dott.ssa Maria Vincenza Giannone -contratto n. 10/2016 e dal dott Roberto Pesino -contratto n. 11/2016, senza ulteriore aggravio di costi per la Società, in modo da consentire ai componenti dell'OdV uscente di completare ed integrare alcune attività utili al passaggio di consegne al nuovo Organismo di Vigilanza e, nello stesso tempo, meglio rispettare i termini di durata e costo previsti dalla deliberazione del Consiglio d'Amministrazione della Società ;

DETERMINA

- 1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la proroga degli incarichi degli attuali componenti dell'Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, dott.ssa Caterina Scelzi, dott.ssa Maria Vincenza Giannone e dott. Roberto Pesino, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 marzo 2017, senza ulteriori costi per la Società;
- 3) di demandare al Direttore Generale la concreta attuazione delle presente determinazione, con delega alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti.

L'Amministratore Unico di InnovaPuglia S.p.A.

Prof. Ing. Gennaro Ranieri

