

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2019, n. 1080

Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – IPRES Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea del 21 giugno 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria sottoscritta dal Segretario Generale della Presidenza e dal Capo di Gabinetto e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore, confermata dal Dirigente vicario della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, allegato 1) alla presente a costituirne parte integrante, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia è socio fondatore dell'IPRES-Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali. L'assemblea straordinaria dei Soci dell'IPRES, in data 25 luglio 2018 ha deliberato la trasformazione dell'IPRES da associazione in "fondazione" e ha adottato un nuovo testo di statuto sociale, revisionato al fine di tenere conto, tra l'altro, della disciplina del controllo analogo ex art.5 del D.Lgs. 20/2016 e ss.mm.ii.. La Fondazione IPRES non ha scopo di lucro, ha personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Regione Puglia n.1284 del 25 ottobre 1998 e in data 6 novembre 2018 la Regione Puglia ha proceduto a presentare istanza di iscrizione dell'IPRES nell'elenco ANAC degli enti In house ex art. 192 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii..

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 dispone che la Giunta Regionale, ai fini del controllo su società, agenzie, aziende sanitarie, autorità regionale, fondazioni, organismi ed enti comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, esercita il proprio ruolo di indirizzo anche emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative.

In attuazione della DGR n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina Amministrativa Regionale - MAIA", è stata approvata la DGR n. 458 del 08 aprile 2016 con la quale è stata istituita la Sezione Raccordo al Sistema Regionale incardinata nella Segreteria Generale della Presidenza, cui sono affidate, funzioni di monitoraggio e controllo sulle Agenzie, Società ed altri organismi partecipati, controllati o vigilati dall'Amministrazione regionale. In coerenza con il nuovo Modello organizzativo, la struttura regionale competente per materia è identificata nella Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto.

Tanto premesso, con nota prot. n. 278/19 del 7 giugno 2019, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. n. AOO_092/0001113, è stata convocata presso la sede sociale in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, l'Assemblea della Fondazione IPRES per il 21 giugno 2019 alle ore 12:00 con il seguente Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Presidente

- 1) *Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 29 aprile 2019;*
- 2) *Nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di amministrazione;*
- 3) *Nomina del Presidente e dei Componenti del Comitato tecnico-scientifico;*
- 4) *Varie ed eventuali sopravvenute.*

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "*Eventuali osservazioni al verbale di assemblea dei soci in data 29 aprile 2019*" non si ravvisano osservazioni.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "*Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione*"

e al punto 3) all'ordine del giorno "*Nomina del Presidente e dei componenti del Comitato tecnico-scientifico*", la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato 1) a costituirne parte Integrante.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dei D.Lsg. 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

il Presidente proponente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'art.4, comma 4, g) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- 1) partecipare all'Assemblea della Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - IPRES, convocata presso la sede sociale in Bari, Piazza Garibaldi n. 13, per il 21 giugno 2019 alle ore 12:00;
- 2) individuare qualche rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il SEGR. GEN. Silvia PIEMONTE, conferendo il seguente mandato:
 - a) con riferimento al punto 1) dell'ordine del giorno "*Eventuali osservazioni al verbale di assemblea dei soci in data 29 aprile 2019*", esprimere presa d'atto;
 - b) con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "*Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione*"
 - designare quali consiglieri di amministrazione:
 - il dott. Mario DE DONATIS, nato a (omissis); il (omissis), con funzioni di Presidente;
 - di rinviare la designazione dell'ulteriore Componente del Consiglio di amministrazione, per consentire un miglior confronto con i rappresentanti degli altri Enti partecipanti;
 - stabilire che, la nomina dei suddetti 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, nonché sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
 - stabilire che la partecipazione all'organo amministrativo ha carattere onorifico;
 - e) con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "*Nomina del Presidente e dei componenti del Comitato tecnico-scientifico*":
 - nominare il Presidente del Comitato tecnico-scientifico d'intesa con l'Università degli Studi di Bari;
 - stabilire che la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico ha carattere onorifico;
- 3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo alla Fondazione IPRES e alla Direzione Amministrativa del Gabinetto;

- 4) demandare alla Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto i controlli delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità rese dai componenti del Consiglio di Amministrazione nominati con il presente provvedimento;
- 5) pubblicare la presente sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

ALLEGATO 1

RELAZIONE TECNICA

**Oggetto: Fondazione IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali.
Assemblea del 21 giugno 2019-Relazione tecnica**

Con nota prot. n. 278/19 del 7 giugno 2019, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. n. AOO_092/0001113, è stata convocata presso la sede sociale in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, l'Assemblea della Fondazione IPRES per il 21 giugno 2019 alle ore 12:00 con il seguente Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Presidente

- 1) Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 29 aprile 2019;
- 2) Nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di amministrazione;
- 3) Nomina del Presidente e dei Componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- 4) Varie ed eventuali sopravvenute.

Si da atto preliminarmente che l'art.7 dello Statuto della Fondazione IPRES stabilisce che spetta all'Assemblea fra l'altro:

- nominare il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione;
- nominare il Presidente ed i Componenti del Comitato tecnico-scientifico.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno di cui innanzi "Nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione", si rappresenta quanto di seguito.

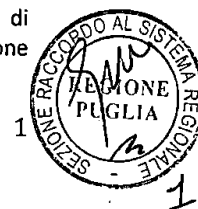
Lo Statuto della Fondazione IPRES prevede:

- all'art. 9 che il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri. La Regione Puglia indica il Presidente ed un consigliere. Un ulteriore consigliere è indicato dagli altri enti territoriali partecipanti fondatori. I Componenti del Consiglio devono esprimere comprovate competenze ed esperienze nel campo della programmazione regionale;
- all'art. 14 che il Presidente e i Consiglieri di Amministrazione durano in carica cinque esercizi sociali e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e possono essere rinominati.

A riguardo si rammenta che con DGR n.24 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha approvato le "Linee di indirizzo per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato ed i relativi allegati sulle dichiarazioni sostitutive".

L'art. 4 delle citate Direttive dispone che tutti i soggetti nominati devono essere in possesso dei requisiti specifici di specializzazione e i titoli di studio ed abilitativi stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso i quali sono nominati, nonché possedere comprovati requisiti di professionalità, onorabilità ed esperienza, anche con riferimento ai risultati ottenuti nello svolgimento di incarichi analoghi. La struttura amministrativa regionale competente per materia sull'istruttoria dei procedimenti di designazione, individua caso per caso i requisiti di cui sopra, specificandoli laddove sia necessario in relazione alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da perseguire.

L'art. 9 delle citate Linee di indirizzo prevede che per le designazioni e le nomine di competenza della Giunta Regionale, l'istruttoria e la predisposizione degli atti di designazione





**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

e di nomina sono demandate alla struttura amministrativa apicale competente per materia che:

- individua e specifica i requisiti di preparazione, di professionalità e di esperienza ai sensi dell'art. 4;
- acquisisce le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, nonché della specifica normativa di settore e delle disposizioni regionali in materia di prevenzione della corruzione. Nei casi in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso o difficoltoso per l'Amministrazione acquisire previamente le suddette dichiarazioni, entro 10 dalla adozione della deliberazione di designazione, la struttura amministrativa competente per materia provvede ad acquisirle.

Si da atto che i controlli delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, sono di competenza della Sezione competente per materia identificata nella Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "Nomina del Presidente e dei componenti del Comitato tecnico-scientifico" si rappresenta quanto di seguito.

Lo Statuto della Fondazione IPRES prevede:

- all'art. 13 che il Comitato tecnico-scientifico è costituito dai componenti il Collegio degli esperti del Presidente della Regione Puglia di cui all'art. 15 del D.P.G.R n.443 -Modello ambidestro per l'innovazione della Macchina Amministrativa regionale MAIA- ovvero dai componenti di analoghi organismi nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Gli altri partecipanti designano un componente ciascuno, salvo le Università degli Studi che possono designare fino a tre componenti ciascuna. Gli enti partecipanti designano i componenti scegliendoli tra personalità di elevatissimo profilo in possesso di specifiche e riconosciute professionalità su temi di grande rilevanza per il migliore perseguimento dei fini istituzionali. L'Assemblea nomina il Presidente del Comitato scegliendolo tra i componenti designati dalle Università degli Studi partecipanti;
- all'art. 14 che il Presidente ed i componenti il Comitato tecnico-scientifico indicati dagli enti partecipanti diversi dalla Regione Puglia durano in carica cinque esercizi sociali e possono essere rinominati.

Si da atto che ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della Fondazione IPRES, l'Assemblea determina l'ammontare dei compensi da attribuire ai consiglieri di amministrazione ed al Presidente nonché al Presidente del Comitato tecnico-scientifico.

Con riferimento ai compensi degli organi di che trattasi si propone di valutare l'opportunità di prevedere che la partecipazione agli stessi abbia carattere onorifico, richiamando le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010, seppure l'ordinamento regionale non abbia espressamente previsto un adeguamento alle medesime.

Tanto si rappresenta affinché le considerazioni sopra esposte possano essere condivise in vista della partecipazione all'assemblea.

Bari, 17 giugno 2019

Il Funzionario Istruttore
dott.ssa Eleonora De Giorgi

LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
E' COMPOSTA DA N.....2.....
FACCIAE.

Il Dirigente delegato della Sezione
dott. Nicola Lopane



2

2