

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1804

Fondazione Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali- IPRES- Designazione componente Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria sottoscritta dal Segretario Generale della Presidenza e dal Direttore Amministrativo del Gabinetto e della relazione tecnica a firma del funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e del Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, 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 rublo 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. 395/19 del 5 settembre 2019, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. n. AOO_092/0001596, è stata convocata presso la sede sociale in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, l'Assemblea della Fondazione IPRES per il 13 settembre 2019 alle ore 13:00 con il seguente Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Presidente

- 1) *Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 28 giugno 2019;*
- 2) *Nomina del Consigliere di amministrazione indicato dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto;*
- 3) *Varie ed eventuali sopravvenute.*

Con successiva PEC del 13/09/2019, il Presidente del C.d.A. della Fondazione ha comunicato il rinvio dell'Assemblea a data da destinarsi.

Orbene, nelle more della nuova convocazione, si propone di assumere le seguenti posizioni da parte del Socio rispetto ai punti del succitato Ordine del Giorno.

Con riferimento al punto 1) "Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 28 giugno 2019" non si ravvisano osservazioni.

Con riferimento al punto 2) *“Nomina del Consigliere di amministrazione indicato dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto”*, 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 del 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, nel luogo, data ed ora da stabilirsi a cura del Presidente del C.d.A. con nuova convocazione;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Segretario Generale avv. Silvia Piemonte, conferendo il seguente mandato:
 - a) con riferimento al punto 1) dell’ordine del giorno *“Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 28 giugno 2019”*, esprimere presa d’atto;
 - b) con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno *“Nomina del Consigliere di amministrazione indicato dalla Regione Puglia ai sensi dell’art. 9 comma 2 dello Statuto”*:
 - designare quale consigliere di amministrazione:
Prof.ssa Vita Surico nata a *(omissis)* il *(omissis)*;
 - stabilire che, la nomina del suddetto componente 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;
- 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) 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
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie

ALLEGATO 1)

RELAZIONE TECNICA

**Oggetto: Fondazione IPRES Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali.
Assemblea del 13 settembre 2019- Relazione tecnica.**

Con nota prot. n. 395/19 del 5 settembre 2019, trasmessa a mezzo pec e acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data con prot. n. AOO_092/0001596, è stata convocata presso la sede sociale in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, l'Assemblea della Fondazione IPRES per il 13 settembre 2019 alle ore 13:00 con il seguente Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Presidente

- 1) Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 28 giugno 2019;
- 2) Nomina del Consigliere di amministrazione indicato dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto;
- 3) Varie ed eventuali sopravvenute.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno di cui innanzi "*Nomina del Consigliere di amministrazione indicato dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 9 comma 2 dello Statuto*", si rappresenta quanto di seguito.

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.
- con DGR n. 1080 del 18 giugno 2019, la Giunta Regionale ha designato il consigliere di amministrazione con funzioni di Presidente della Fondazione IPRES, mentre ha rinviato l'indicazione del nominativo dell'altro consigliere di amministrazione di designazione regionale, attesa la necessità di confrontarsi ulteriormente con gli enti territoriali partecipanti alla Fondazione;
- con DGR n. 1187 del 1 luglio 2019, la Giunta Regionale ha deliberato di rinviare nuovamente la designazione del nominativo dell'altro consigliere di designazione regionale, per le medesime motivazioni di cui alla DGR n. 1080 del 2019.

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 Puglia di incarichi in istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato ed i relativi allegati alle dichiarazioni sostitutive".



jm



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

**SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE
Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società
partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie**

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 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.

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. 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, 6 settembre 2019

Il Funzionario Istruttore
dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe D. Savino

Il Dirigente della Sezione
dott. Nicola Longo

