

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2020, n. 1151

Fondazione Apulia Film Commission - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ordinaria del 31 luglio 2020.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, e l'Assessore all'Industria turistica e culturale, gestione e valorizzazione dei beni culturali, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria del Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio e dal Segretario Generale della Presidenza riferisce quanto segue.

Com'è noto, la L.R. n. 6/2004 ha previsto l'istituzione della Fondazione Apulia Film Commission (d'ora innanzi anche AFC o Fondazione); successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n.644 del 23.05.2006, è stato approvato lo Statuto della Fondazione medesima, modificato nell'assemblea del 19 febbraio 2019 ai sensi della DGR n. 289 del 15.02.2019.

La Fondazione è costituita nella forma di Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dall'art. 12 del codice civile, e rappresenta il coinvolgimento dei livelli istituzionali con quelli sociali, affiancando ai soci fondatori altri soggetti pubblici che contribuiscono con quote annuali per dare attuazione alle finalità individuate dalla citata Legge Regionale istitutiva. La Regione Puglia, oltre a istituire con la citata legge la Fondazione, ne è socio fondatore, provvedendo altresì, a norma di statuto, al versamento annuale della quota di adesione.

L'art. 5 dello Statuto vigente di AFC dispone che la Giunta Regionale, per il tramite dei Servizi competenti, effettua attività di indirizzo e controllo sull'operato della Fondazione. In particolare la lettera b) dell'art. 5 prevede l'approvazione preventiva del rendiconto d'esercizio (conto consuntivo annuale).

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto vigente di AFC, l'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi della Giunta Regionale, approva il conto consuntivo annuale; il voto espresso da ciascuno dei soci ha validità proporzionale alla corrispondente entità della quota di adesione.

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale specifiche disposizioni in materia di controlli sugli Enti vigilati della Regione, stabilendo che la Giunta Regionale eserciti, sui predetti Enti, il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative e che approvi i relativi bilanci di previsione. 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 nel Dipartimento Turismo-Sezione Economia della Cultura.

Tanto premesso con nota prot. n. 2197/20/U del 23 luglio 2020, acquisita agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data al prot. AOO_092/0001844, è stata convocata l'Assemblea dei Soci per il 31 luglio 2020 alle ore 08:00 in prima convocazione ed alle ore 14:00 in seconda convocazione, presso la sala riunioni dell'Apulia Film House (Pad. 81) c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, Bari, con il seguente Ordine del giorno:

1. *Approvazione Bilancio consuntivo 2019;*
2. *Nomina nuovo Collegio dei sindaci revisori;*
3. *Comunicazioni del Presidente.*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, "*Approvazione Bilancio consuntivo 2019*", la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha curato la Relazione tecnica istruttoria, allegata al presente atto, allegato 1), a costituirne parte integrante, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio consuntivo 2019 della Fondazione Apulia Film Commission.

Si dà atto che il Collegio dei Revisori dei conti, incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, con verbale del 11 maggio 2020, esprime giudizio positivo senza rilievi sul bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 della Fondazione Apulia Film Commission, nonché giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio.

Si ritiene, in ogni caso, opportuno formulare alla Fondazione le seguenti raccomandazioni:

- 1) Predisporre un piano dettagliato di destinazione delle risorse allocate quali riserve libere dello stato patrimoniale, così come certificate dall'organo di revisione contabile. Il piano dovrà essere presentato dal CdA della Fondazione alla Regione Puglia entro 30 gg dalla data di approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e sarà sottoposto dal dipartimento Economia della cultura all'approvazione della Giunta regionale.
- 2) Accelerare le attività di rendicontazione dei progetti finanziati a valere sul bilancio vincolato (Patto per la Puglia - FSC 2014-2020) e già realizzati nelle annualità precedenti al 2020.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, "*Nomina nuovo Collegio dei sindaci revisori*", si evidenzia che l'art. 8 dello Statuto della Fondazione prevede che l'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi della Giunta Regionale, nomina il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. L'art. 12 prevede che il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno, il Presidente, è nominato dalla Regione Puglia; i componenti del Collegio sono scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti e per la nomina dei componenti si applicano le disposizioni in materia di parità di genere. Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Il compenso dei componenti effettivi è determinato in sede di nomina ed è da intendersi onnicomprensivo. Considerato che con deliberazione n. 698 del 09 maggio 2017 la Giunta Regionale ha nominato i componenti del Collegio Sindacale della AFC per il triennio 2017/2019, occorre procedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale e a determinarne il compenso ai sensi del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010.

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto 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. 679/2016 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 di cui al D.Lgs 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 relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta di:

- 1) partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Apulia Film Commission convocata presso la sala riunioni dell'Apulia Film House (Pad. 81) c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, Bari, per il 31 luglio 2020 alle ore 08:00 in prima convocazione e alle ore 14:00 in seconda convocazione;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il _____, conferendo il seguente mandato:
 - a. per il primo punto all'ordine del giorno "*Approvazione Bilancio consuntivo 2019*", esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Fondazione Apulia Film Commission che, allegato 2) alla presente ne costituisce parte integrante, formulando le raccomandazioni richiamate nella parte narrativa della presente delibera.
 - b. per il secondo punto all'ordine del giorno "*Nomina nuovo Collegio dei sindaci revisori*":
 - I. proporre la nomina del Collegio Sindacale, nel rispetto della vigente normativa sulla parità di genere;
 - II. stabilire che la nomina dei suddetti componenti il Collegio Sindacale è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
 - III. stabilire che i compensi annuali dei componenti effettivi del Collegio Sindacale siano determinati ai sensi del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010;
 - c. per il terzo punto all'ordine del giorno "*Comunicazioni del Presidente*" prendere atto delle comunicazioni che il Presidente della Fondazione intenderà rendere, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
- 3) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla Fondazione Apulia Film Commission e al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- 4) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DAGLI STESSI PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZA ISTRUTTORIE.

Il Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi
Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie
(Giuseppe D. Savino)

Il Dirigente della Sezione
Raccordo al Sistema regionale
(Nicola Lopane)

Il Segretario Generale della Presidenza
(Roberto Venneri)

Il Direttore del Dipartimento Turismo, Economia
della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

Assessore Industria Turistica e Culturale
(Loredana Capone)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
- viste le sottoscrizioni poste relative all'istruttoria del presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

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

- 1) partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci della Fondazione Apulia Film Commission convocata presso la sala riunioni dell'Apulia Film House (Pad. 81) c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita 1, Bari, per il 31 luglio 2020 alle ore 08:00 in prima convocazione e alle ore 14:00 in seconda convocazione;
- 2) individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il dott. Roberto VENNARI, conferendo il seguente mandato:
 - a. per il primo punto all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio consuntivo 2019", esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Fondazione Apulia Film Commission che, allegato 2) alla presente ne costituisce parte integrante, formulando le seguenti raccomandazioni:
 - predisporre un piano dettagliato di destinazione delle risorse allocate quali riserve libere dello stato patrimoniale, così come certificate dall'organo di revisione contabile. Il piano dovrà essere presentato dal CdA della Fondazione alla Regione Puglia entro 30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di esercizio consuntivo e sarà sottoposto dal dipartimento Economia della cultura all'approvazione della Giunta regionale.
 - accelerare le attività di rendicontazione dei progetti finanziati a valere sul bilancio vincolato (Patto per la Puglia - FSC 2014-2020) e già realizzati nelle annualità precedenti al 2020.
 - b. per il secondo punto all'ordine del giorno "Nomina nuovo Collegio dei sindaci revisori": rinvio del punto all'ODG;
- 3) per il terzo punto all'ordine del giorno "Comunicazioni del Presidente" prendere atto delle comunicazioni che il Presidente della Fondazione intenderà rendere, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
- 4) disporre la notifica a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, del presente atto deliberativo, alla Fondazione Apulia Film Commission e al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio;
- 5) disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE