

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2023, n. 562

**Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea del 27 aprile 2023.**

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore confermata dal Dirigente del Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario Generale della Presidenza 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 tener 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. 57 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1 avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia*" dispone che "*la Regione Puglia si avvale dell'IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali, per la promozione e la realizzazione di attività di studio, ricerca, programmazione e accrescimento professionale della pubblica amministrazione in materia di sviluppo sociale ed economico*" stabilendo altresì che allo stanziamento della quota associativa si provvede annualmente con l'approvazione della legge di bilancio.

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 per la Fondazione IPRES è identificata nella Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto.

Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett.e) dello Statuto sociale vigente della Fondazione spetta all'Assemblea degli enti partecipanti:

- approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;
- nominare il Revisore dei conti effettivo e quello supplente (ovvero il Presidente ed i componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori) e determinare l'ammontare dei compensi da attribuire allo stesso.

Tanto premesso, con nota prot. n. 163 del 27 marzo 2023, trasmessa a mezzo PEC e acquisita agli atti della Sezione scrivente in data 28 marzo 2023 al prot. n. AOO\_092/0000807, è stata convocata l'Assemblea dei soci della Fondazione IPRES per il 27 aprile 2023, alle ore 12.00, in Bari, alla piazza Garibaldi n. 13, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 29 dicembre 2022;
- 2) Bilancio consuntivo 2022 e Relazione annuale sull'attività svolta. Approvazione;
- 3) Nomina del Revisore dei Conti e attribuzione del relativo compenso;
- 4) Varie ed eventuali sopravvenute.

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 29 dicembre 2022", non si ravvisano osservazioni.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "*Bilancio consuntivo 2022 e Relazione annuale sull'attività svolta. Approvazione*", la Sezione Raccordo al Sistema Regionale ha predisposto la relazione tecnica, allegato A) a costituirne parte integrante, dalla quale non emergono elementi ostativi ai fini dell'approvazione del Bilancio consuntivo 2022 della Fondazione IPRES, allegato B) al presente atto per farne parte integrante. La Direzione amministrativa del Gabinetto ha, altresì, rilasciato parere positivo, *prot.00174/4906 del 19 aprile 2023*, acquisito agli atti della Sezione Raccordo al Sistema Regionale in pari data prot. n. AOO\_92/0001019, sulla "Relazione sull'attività dell'IPRES per l'esercizio 2022", in termini di coerenza e congruità rispetto alle finalità dell'Istituto, alle Convenzioni in essere e a quanto formalmente indicato nel "Piano di Attività e Previsione di Spesa per l'esercizio 2022" e quanto trascritto in merito sul Bilancio dell'esercizio 2022 e sulla relativa nota integrativa.

Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "*Nomina del Revisore dei Conti e attribuzione del relativo compenso*" si rappresenta quanto di seguito.

Lo Statuto della Fondazione IPRES prevede:

- all'art. 12 che il Revisore dei conti effettivo, (ovvero i Componenti del Collegio dei Revisori) e il Revisore supplente (ovvero i componenti supplenti del Collegio dei Revisori) sono scelti tra professionisti iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili; il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, due componenti effettivi e due componenti supplenti;
- all'art 14 che il Revisore dei conti (ovvero il Collegio dei Revisori) dura in carica tre esercizi sociali e, comunque, fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e può essere rinominato.

Si da atto che l'Assemblea dei soci del 30 aprile 2020 ha deliberato la nomina del Revisore unico nella persona della Dott.ssa Aurora De Falco e del Revisore supplente nella persona del Dott. Salvatore Antonio Madaro, conformante agli indirizzi di cui alla DGR n. 1169 del 18 luglio 2017, con scadenza approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. Il compenso del revisore uscente è pari a euro 14.000,00.

Con riferimento alla determinazione del compenso del nominando Revisore, in applicazione dei parametri fissati con Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, si da atto che lo stesso dovrebbe essere stabilito nell'ambito di un *range* compreso fra 6.000,00 e 8.000,00 euro, elevabile ad un valore massimo compreso tra 12.000 e 16.000, quando il professionista riveste la carica di sindaco unico.

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

**Valutazione di impatto di genere**

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 322 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera g) e k) della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di partecipare all'Assemblea dei soci della Fondazione IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali convocata in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, il 27 aprile 2023, alle ore 12:00;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente o un suo delegato, conferendo il seguente mandato:
  - a. con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "*Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 29 gennaio 2022*", non si ravvisano osservazioni;
  - b. con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "*Bilancio consuntivo 2022 e Relazione annuale sull'attività svolta. Approvazione*", sulla base del parere favorevole del Revisore dei Conti, approvare il Bilancio consuntivo 2022 della Fondazione IPRES, che allegato B) alla presente ne costituisce parte integrante;
  - c. con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "*Nomina del Revisore dei Conti e attribuzione del relativo compenso*"
    - proporre per la nomina di Revisore Unico della Fondazione IPRES, con scadenza approvazione bilancio al 31 dicembre 2025, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_; e per la nomina di Revisore Supplente \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_;
    - dare atto che la nomina suddetta, sarà sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
    - determinare il compenso annuale lordo onnicomprensivo del Revisore unico in € \_\_\_\_\_;
  - d. con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno "*Varie ed eventuali sopravvenute*", prendere atto dell'eventuali ulteriori comunicazioni rese, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
3. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, alla Fondazione IPRES;
4. di pubblicare la presente deliberazione 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 RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Funzionario Istruttore PO  
Controlli sulle Agenzie Regionali  
(Teresa Barnabà)

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 Presidente della Giunta Regionale  
(Dott. Michele Emiliano)

#### 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. di partecipare in videoconferenza all'Assemblea dei soci della Fondazione IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali convocata in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, il 27 aprile 2022, alle ore 12:00;
2. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Dott. ROBERTO VENNERI, conferendo il seguente mandato:
  - a. con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "*Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 29 gennaio 2022*", non si ravvisano osservazioni;
  - b. con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "*Bilancio consuntivo 2022 e Relazione annuale sull'attività svolta. Approvazione*", sulla base del parere favorevole del Revisore dei Conti, approvare il Bilancio consuntivo 2022 della Fondazione IPRES, che allegato 2) alla presente ne costituisce parte integrante;
  - c. con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "*Nomina del Revisore dei Conti e attribuzione del relativo compenso*"
    - proporre per la nomina di Revisore Unico della Fondazione IPRES, con scadenza approvazione bilancio al 31 dicembre 2025, Dott.ssa AURORA DE FALCO, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_; e per la nomina di Revisore Supplente Dott. SALVATORE ANTONIOMADARO, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_;
    - dare atto che la nomina suddetta, sarà sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice civile;

- determinare il compenso annuale lordo onnicomprensivo del Revisore unico in € 14.000,00;
- d. con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno "*Varie ed eventuali sopravvenute*", prendere atto dell'eventuali ulteriori comunicazioni rese, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
- 3. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, alla Fondazione IPRES;
- 4. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

ANNA LOBOSCO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

MICHELE EMILIANO