

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2024, n. 1469

**Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali - Ratifica e Indirizzi per la partecipazione all'Assemblea ex art. 8 comma 2 dello Statuto.**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Raccordo al Sistema Regionale confermato dal Segretario Generale della Presidenza, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta,

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

### DELIBERA

1. di ratificare il mandato conferito con atto di indirizzo prot. n. 204437 del 29 aprile 2024 alla dott.ssa Eleonora De Giorgi, Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende sanitarie;
2. di ratificare il mandato conferito con atto di indirizzo prot. n. 262711 del 3 giugno 2024 al dott. Giuseppe D. Savino, Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
3. di ratificare il mandato conferito con atto di indirizzo prot. n. 287180 del 12 giugno 2024 alla dott.ssa Eleonora De Giorgi, Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende sanitarie;
4. 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 31 ottobre 2024, alle ore 12:00;
5. di individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Dott. Giuseppe Domenico SAVINO, conferendo il seguente mandato:
  - a. con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 3 giugno 2024 con prosecuzione dei lavori il 12 giugno 2024", esprimere presa d'atto;
  - b. con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "Nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di amministrazione":
    - di designare quali consiglieri di amministrazione il Dott. Giovanni CAMPOBASSO nato a *omissis, il omissis*, con funzioni di Presidente;
    - la Prof. Vita Maria SURICO nata a *omissis, il omissis*;

- 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 presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013, nonché sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
  - stabilire che la partecipazione all'organo amministrativo ha carattere onorifico”;
- c. con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno “Nomina di Componenti del Comitato tecnico-scientifico”:
- demandare al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dello Statuto della Fondazione, la designazione dei componenti del Comitato tecnico-scientifico;
  - stabilire che la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico ha carattere onorifico;
- d. con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno “Relazione sulle attività svolte dal Consiglio di amministrazione dopo il termine di durata delle cariche”, prendere atto delle comunicazioni rese, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
- e. con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno “Varie ed eventuali”, prendere atto di ulteriori comunicazioni rese, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
6. 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;
7. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, alla Fondazione IPRES, al Presidente e componente designati del Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Amministrativa del Gabinetto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP con esclusione di tutti gli allegati.

**Il Segretario Generale della Giunta**

ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Fondazione IPRES - Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali – Ratifica e Indirizzi per la partecipazione all’Assemblea ex art. 8 comma 2 dello Statuto.**

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.

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.

Ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. e) dello Statuto sociale vigente della Fondazione IPRES 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 Presidente ed i Consiglieri di Amministrazione e determinare l’ammontare dei compensi da attribuire allo stesso;
- nominare il Presidente ed i Componenti del Comitato tecnico-scientifico e determinare l’ammontare dei compensi da attribuire allo stesso.

In data 29 aprile 2024 si è celebrata l’Assemblea dei soci della Fondazione IPRES che ha deliberato di approvare il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2023 allegato B) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione a seguito di istruttoria curata dal Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie, allegato A) al presente documento, per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione e rinviare i punti relativi alla nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di amministrazione ed alla nomina del Presidente e dei Componenti il Comitato tecnico-scientifico.

La Regione Puglia, sulla base dell’istruttoria congiunta della Sezione Raccordo al Sistema regionale e la Direzione amministrativa del Gabinetto, era presente in Assemblea nella persona della dott.ssa Eleonora De Giorgi, dirigente regionale, giusta atto d’indirizzo prot. n. 204437 del 29 aprile 2024 del Presidente della G.R., allegato C) al presente documento per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione.

Successivamente, in data 3 giugno 2024 si è celebrata l'Assemblea dei soci della Fondazione IPRES che ha deliberato di nominare, su designazione dell'Università degli Studi di Bari, Componenti del Comitato tecnico- scientifico, che durerà in carica cinque esercizi e, comunque, fino all'approvazione del Bilancio consuntivo del 2028, i Sigg. proff. Vito Sandro Leccese, Vitorocco Peragine, Mario Aulenta;

- di attribuire al prof. Vito Sandro Leccese, designato quale Componente del Comitato tecnico-scientifico dall'Università di Bari, l'incarico di Presidente del Comitato;
- di stabilire che i predetti incarichi sono a titolo onorifico.

La Regione Puglia era presente all'Assemblea nella persona del dott. Giuseppe D. Savino, dirigente regionale, giusta atto d'indirizzo prot. n. 262711 del 3 giugno 2024 del Presidente della G.R. allegato D) al presente documento per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione.

Infine, In data 12 giugno 2024 si è celebrata l'Assemblea dei soci della Fondazione IPRES che ha deliberato di nominare, su designazione del Comune di Brindisi, Componente del Comitato tecnico-scientifico, che durerà in carica cinque esercizi e, comunque, fino all'approvazione del Bilancio consuntivo del 2028, il dott. Angelo Roma.

La Regione Puglia ha presenziato all'Adunanza assembleare nella persona della dott.ssa Eleonora De Giorgi, dirigente regionale, giusta atto d'indirizzo del Presidente della G.R., prot. n. 287180 del 12 giugno 2024, allegato E) al presente documento per farne parte integrante e sostanziale sottratto alla pubblicazione.

Occorre, pertanto, ratificare i sopra richiamati atti di indirizzo espressi dal Presidente.

Ciò premesso, con nota prot. 807 del 25 ottobre 2024 trasmessa a mezzo PEC ed acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale, è stata convocata l'Assemblea dei soci della Fondazione IPRES per il 31 ottobre 2024, alle ore 12:00, in Bari, Piazza Garibaldi n. 13, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 3 giugno 2024 con prosecuzione dei lavori il 12 giugno 2024;
- 2) Nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di amministrazione;
- 3) Nomina di Componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- 4) Relazione sulle attività svolte dal Consiglio di Amministrazione dopo il termine di durata delle cariche;
- 5) Varie ed eventuali.

Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno "Eventuali osservazioni al verbale della seduta del 3 giugno 2024 con prosecuzione dei lavori il 12 giugno 2024", non si ravvisano osservazioni.

Con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "Nomina del Presidente e dei Componenti

del Consiglio di amministrazione”, 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 e determinare l'ammontare dei compensi da attribuire ai consiglieri di amministrazione ed al Presidente;
- l'art. 9 prevede 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;
- l'art. 14 prevede che il Presidente ed 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;
- con DGR n. 1080 del 18 giugno 2019 la Giunta Regionale ha designato il consigliere di amministrazione con funzioni di Presidente della Fondazione IPRES nella persona del Dott. Mario De Donatis;
- con DGR n. 1804 del 07 ottobre 2019 la Giunta Regionale ha designato il consigliere di amministrazione nella persona della Prof.ssa Vita Surico.

Intervenuta la scadenza del mandato con l'approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2023, occorre procedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione per il prossimo triennio.

A riguardo si rammenta che con D.G.R. 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 di 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 inconfiribilità 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.

Tale articolo, inoltre prevede, nei casi in cui la nomina sia disposta direttamente con deliberazione di Giunta regionale e sia eccessivamente oneroso o difficoltoso acquisire preventivamente tali dichiarazioni, che la nomina è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della stessa all'acquisizione delle dichiarazioni da parte dell'interessato entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento di nomina.

Si da atto che i controlli delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità 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 dei Componenti del Comitato tecnico-scientifico", si rappresenta quanto di seguito.

Lo Statuto della Fondazione IPRES prevede:

- all'art. 7 che l'Assemblea fra l'altro nomina il Presidente ed i Componenti del Comitato tecnico-scientifico e determina l'ammontare del compenso da attribuire al Presidente;
- 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.

A riguardo, si da atto che l'Assemblea ha, nel corso delle richiamate sedute, nominato i componenti del Comitato tecnico – scientifico indicati dagli altri Enti associati e contestualmente conferito l'incarico di Presidente del suddetto Comitato.

Occorre pertanto provvedere alla nomina degli altri componenti il Comitato tecnico scientifico.

Con riferimento ai compensi degli organi di che trattasi si propone in continuità con quanto deliberato precedentemente di prevedere che la partecipazione agli stessi abbia carattere onorifico.

Con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno "Relazione sulle attività svolte dal Consiglio di amministrazione dopo il termine di durata delle cariche" e al punto 5) "Varie ed eventuali" occorre prendere atto delle comunicazioni rese, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;

#### **Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione 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. 2016/679 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 suddetto Regolamento UE."

#### **Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **Esiti 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

**Tutto ciò premesso**, al fine di adottare conseguente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lettera g) e k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale di:

1. ratificare il mandato conferito con atto di indirizzo prot. n. 204437 del 29 aprile 2024 alla dott.ssa Eleonora De Giorgi, Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende sanitarie;
2. ratificare il mandato conferito con atto di indirizzo prot. n. 262711 del 3 giugno 2024 al dott. Giuseppe D. Savino, Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale;
3. ratificare il mandato conferito con atto di indirizzo prot. n. 287180 del 12 giugno 2024 alla dott.ssa Eleonora De Giorgi, Dirigente del Servizio Controlli, Agenzie, Organismi e Società Partecipate e Certificazione Aziende sanitarie;
4. partecipare all'Assemblea dei soci della Fondazione IPRES – Istituto Pugliese di Ricerche Economiche e Sociali convocata in Bari, alla Piazza Garibaldi n. 13, il 31 ottobre 2024, alle ore 12:00;
5. individuare quale rappresentante della Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea il Presidente della Regione Puglia 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 3 giugno 2024 con prosecuzione dei lavori il 12 giugno 2024", esprimere presa d'atto;
  - b. con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno "Nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di amministrazione":
    - designare, nel rispetto delle disposizioni sulla parità di genere, due componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente;
    - 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 presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 08 aprile 2013, nonché sulla insussistenza di cause di ineleggibilità previste dal codice civile;
    - stabilire che la partecipazione all'organo amministrativo ha carattere onorifico";
  - c. con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno "Nomina dei Componenti del Comitato tecnico-scientifico":
    - demandare al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dello Statuto della Fondazione, la designazione dei componenti del Comitato tecnico-scientifico;
    - stabilire che la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico ha carattere onorifico;
  - d. con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno Relazione sulle attività svolte dal Consiglio di amministrazione dopo il termine di durata delle cariche".

Roberto  
Venneri  
29.10.2024  
12:03:40  
GMT+02:00



- prendere atto delle comunicazioni rese, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
- e. con riferimento al punto 5) all'ordine del giorno "Varie ed eventuali", prendere atto di ulteriori comunicazioni rese, riservando ogni decisione a successivo provvedimento;
6. demandare alla Sezione Direzione Amministrativa del Gabinetto i controlli delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di ineleggibilità, inconfiribilità e di incompatibilità rese dai componenti del Consiglio di Amministrazione nominati con il presente provvedimento;
  7. disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, alla Fondazione IPRES, ai designati Presidente e Componente del Consiglio di Amministrazione e alla Direzione Amministrativa del Gabinetto;
  8. pubblicare il presente provvedimento sul BURP con esclusione di tutti gli allegati.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

La E.Q. "Controlli Agenzie Regionali"

Teresa Barnabà



Teresa Barnabà  
28.10.2024  
16:55:06  
GMT+02:00

Il Dirigente di Servizio "Controlli Agenzie, Organismi Società Partecipate e Certificazione Aziende Sanitarie"

Eleonora De Giorgi



Eleonora De Giorgi  
28.10.2024  
15:57:29  
GMT+01:00

Il Dirigente di Sezione "Raccordo al Sistema regionale"

Giuseppe D. Savino



GIUSEPPE  
DOMENICO  
SAVINO  
28.10.2024  
14:59:12 UTC

Il Segretario Generale della Presidenza

Roberto Venneri



Roberto Venneri  
29.10.2024  
12:03:40  
GMT+02:00

Il Presidente della Giunta Regionale ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Michele Emiliano



Michele Emiliano  
29.10.2024 16:20:53  
GMT+02:00

\*\*\*

Dalla pagina successiva seguono gli allegati A, B, C, D e E le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 1 dell'Allegato A fino all'ultima pagina dell'allegato E.