

COMITATO DI CONTROLLO

FONDAZIONI PROMOSSE DALLA REGIONE BASILICATA

CONTROLLO SUCCESSIVO

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Settembre alle ore 16.00, in Potenza presso la Direzione Generale di Dipartimento di Presidenza della Regione Basilicata si è riunito il Comitato di Controllo istituito con D.G.R. n. 1506 del 12.12.2014, con la presenza dei Sigg. ri:

- Dott.ssa Maria Teresa Lavieri- Dirigente Generale Dipartimento Presidenza;
- Dott. Domenico Tripaldi- Dirigente Generale Dipartimento Programmazione;
- Avv. Assunta Palamone- Dirigente dell'Ufficio Affari Istituzionali ed Affari Generali della Presidenza;

Interviene ai lavori, invitata a partecipare:

- Dott. ssa Roberta Trattenero – funzionario dell'Ufficio Affari Istituzionali ed Affari Generali della Presidenza anche in funzione di segretario verbalizzante.

Si premette che con Delibera di Giunta n. 1506 del 12 Dicembre 2014 è stata approvata la Direttiva sul "Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata – Art. 71 Legge Regionale n. 26 del 18 Agosto 2014" che, all'art.1, comma 4, statuisce che *"il rapporto intercorrente tra la Regione e le Fondazioni da essa partecipate è caratterizzato dal più ampio potere di indirizzo, controllo e vigilanza della Regione e riguarda l'insieme dei più importanti atti delle Fondazioni, nel rispetto dei principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, delle norme di legge e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, fermo restando quanto previsto dall'ordinamento giuridico in ordine agli obblighi di responsabilità dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di revisione delle medesime Fondazioni"*.

La Direttiva ha previsto, in particolare e per quanto di interesse ai fini del presente verbale, all'art. 6, comma 3, l'istituzione del Comitato di Controllo presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, composto dal Dirigente dell'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza e dal Dirigente dell'Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio del Dipartimento Programmazione e Finanze, che ha il compito di effettuare, tra l'altro, il controllo successivo, esercitato "a posteriori" sull'operato delle Fondazioni.

L'odierna seduta è stata convocata allo scopo di espletare il "controllo successivo" di cui all'art. 5, della Direttiva approvata con D.G.R. n. 1506/2014, che segue l'approvazione dei Bilanci preventivi e consuntivi da parte delle Fondazioni.

Presiede la riunione il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza Dott.ssa Maria Teresa Lavieri il quale dà atto che il Comitato si riunisce in data odierna per discutere il seguente punto all'ordine del giorno:

Controllo "successivo" sul Bilancio consuntivo per l'anno 2018 e preventivo per l'annualità 2019 delle Fondazioni Promosse dalla Regione Basilicata;

Report 1 – Fondazione Leonardo Sinisgalli

Report 2 – Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale

Report 3 – Fondazione Emanuele Gianturco

Report 4 – Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica

- **Varie ed eventuali.**

Report 2

Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 2019-0123428 del 19 Luglio 2019 la Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale ha inoltrato la seguente documentazione:

- 1) Progetto di Bilancio consuntivo al 31.12.2018 composto da Conto economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa;
- 2) Relazione del Revisore;
- 3) Verbale di Assemblea dei Soci n. 1/2019 del 28 Giugno 2019

- 1) Dal Bilancio di esercizio al 31.12.2018 emerge un patrimonio Netto pari ad € 73.351,00. Dallo Stato Patrimoniale risulta un pareggio tra attivo e passivo di € 2.542.105,00 mentre dal Conto Economico il risultato non riporta alcun avanzo o disavanzo di esercizio;
- 2) Dalla Relazione del Revisore Unico al bilancio di esercizio al 31.12.2018 si riporta testualmente quanto dallo stesso dichiarato nelle considerazioni conclusive: *“Il Revisore alla luce di quanto esposto e tenuto conto degli obiettivi che la Fondazione si è posta, e di tutte le azioni messe in campo dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Scientifico, debba senza indugio continuare nella mission e completare i progetti avviati nel rispetto della dotazione finanziaria erogata dalla Regione Basilicata e nel contempo proseguire la propria attività tenendo fermi i principi di contenimento della spesa e del rigore finanziario al fine di perseguire al meglio gli obiettivi prefissati. Il Revisore, ritiene che il Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 sia conforme alle risultanze delle scritture contabili e sia stato redatto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e pertanto non formula rilievi in ordine alla proposta di Bilancio 2018, ed esprime parere favorevole al documento così come presentato dal presidente del C.d.A.”;*
- 3) Mediante Verbale n. 1/2019 del 28 Giugno 2019 l'Assemblea dei Soci ha proceduto all'approvazione all'unanimità del Bilancio consuntivo al 31.12.2018.

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 2019-0141394 del 30 Agosto 2019 la Fondazione Osservatorio Ambientale regionale ha inoltrato la Relazione di Missione al Bilancio consuntivo 2018 dalla quale emerge che le principali attività svolte dalla Fondazione risultano le seguenti:

- Rilancio Potenziamento osservatorio Ambientale – Attuazione del catalogo dell'Osservatorio Ambientale e degli Strumenti regionali per la gestione dell'Informazione Ambientale;
- Risk Communication and Social Mediation progetto che raggruppa in sé.
 - o Digitalizzazione dei servizi ambientali e sociali;
 - o Comunimare – Comunicare ed Informare lo stato del Mare;
 - o Lucania Natura madre;
- Polo informativo regionale (PIR) e del Catasto dell'Informazione Ambientale Sanitaria (CIAS);
- Centro Monitoraggio Ambientale (CMA) e Centro di Controllo (CdC) e del Centro di Monitoraggio Ambientale (CMA);
- Progetto Micro Adrion;
- Strategie integrate per la Prevenzione e il Monitoraggio del rischio incendi la sensibilizzazione della comunità;
- Progetto sulla stessa barca- Senza barriere;
- PRSA – Piano Regionale di sostenibilità Ambientale- Sviluppo del Sistema Integrato per la Pianificazione Sostenibile Ambientale della Basilicata SIPS
- I Corso di Formazione ed aggiornamento “Tecnico Ambientale nei Comuni”.

La Fondazione ha inoltre promosso e organizzato, come negli anni precedenti, diverse giornate di studio/seminari ad alto contenuto scientifico e sociale aventi come focus le tematiche ambientali. Ha inoltre organizzato diverse attività di focus group alle quali hanno Preso parte i rappresentanti delle principali Associazioni Ambientaliste del territorio lucano. La Fondazione, inoltre, in sintonia con quanto disposto

ANNUALITA' 2019

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 21019-0101150 del 13/06/2019 la Fondazione ha inoltrato la seguente documentazione:

- 1) Bilancio di previsione 2019;



- 2) Relazione al Bilancio di previsione 2019;
- 3) Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019
- 4) Verbale di approvazione

1) Dal Bilancio di previsione 2019 emerge un risultato a pareggio tra entrate ed uscite che ammonta ad € 2.114.680,84;

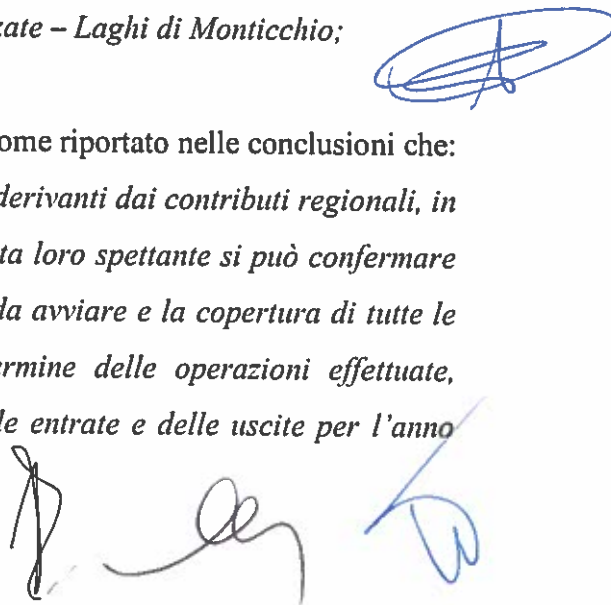
2) Mediante la Relazione al Bilancio di Previsione 2019 la Fondazione espone testualmente quanto segue:

...(omissis)... *“Nel corso del 2019 l'attività della Fondazione sarà indirizzata alla prosecuzione dei progetti già attivati nel corso degli esercizi 2017 e 2018 nonché all'attuazione di nuovi progetti che sono invece i seguenti:*

- *MEV-CSU- Metodologie avanzate per la valutazione del Consumo di suolo connesso ai processi di sviluppo del sistema insediativo, relazionale e naturalistico ambientale della Regione Basilicata;*
- *PRSA- Piano Regionale di sostenibilità ambientale- Sviluppo di un sistema Integrato per la Pianificazione Sostenibile ambientale della Basilicata SIPS;*
- *Centro di controllo del centro di Monitoraggio Ambientale;*
- *Centro di Monitoraggio ambientale;*
- *MATTM su infrastrutture energetiche;*
- *SARIR- Segnalazione allertamento rischi Industriali rilevanti*
- *Strategie integrate per la prevenzione e il monitoraggio del rischio incendi la sensibilizzazione delle comunità – SPRINT;*
- *Biodiversità – Parco Naturale Marino dello Ionio Centrale;*
- *APEA – Aree Produttive Ecologicamente attrezzate – Laghi di Monticchio;*
- *Beautiful Mind;*

3) Dal parere dell'organo di Revisione si rileva che così come riportato nelle conclusioni che:

“tenuto conto della composizione delle voci di entrata derivanti dai contributi regionali, in gran parte, e dai contributi dei singoli soci per la quota loro spettante si può confermare la congruità delle stesse rispetto ai progetti avviati e da avviare e la copertura di tutte le spese di funzionamento...(omissis)...Pertanto, al termine delle operazioni effettuate, ritenendo altresì soddisfatti i criteri di previsione delle entrate e delle uscite per l'anno



2019, il Revisore legale dei conti attesta che esse sono state calcolate con prudenza, attendibilità e sufficientemente corroborate dalla documentazione fornita”;

- 4) Mediante verbale di Assemblea n. 4/2018 la Fondazione ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2019 ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b) dello Statuto, unitamente alla relazione di accompagnamento.

CONCLUSIONI

Il Comitato di Controllo sulle Fondazioni Promosse dalla Regione Basilicata, vista la documentazione inoltrata dalla Fondazione “Osservatorio Ambientale Regionale” prende atto dell’intervenuta approvazione del Bilancio Consuntivo per l’anno 2018 e previsionale per l’annualità 2019 da parte della stessa in base alle norme statutarie nonché dei relativi Verbali di approvazione senza nulla osservare.

Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Lavieri

Dott. Domenico Tripaldi

Avv. Assunta Palamone

Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Roberta Trattenero

