

Consiglio di Amministrazione  
Fondazione Matera-Basilicata 2019  
11 gennaio 2016  
Verbale n.1/2016

Il giorno 11 gennaio 2016 presso l'ufficio del Presidente della Regione Basilicata a Potenza si apre il sesto Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019, convocato in data 8 gennaio 2016 alle ore 13,30 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Nomina Manager Culturale
3. Modifiche statutarie
4. Presentazione piano di lavoro 2016
5. Presentazione Budget Preventivo 2016
6. Varie ed eventuali

Sono presenti: il Sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri - in qualità di Presidente -, il Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella e la Prof.ssa Aurelia Sole -Rettrice dell'Università di Basilicata.

Partecipa con ruolo di Segretario del CDA il Direttore della Fondazione, Paolo Verri.

Assistono alla riunione il Direttore Elio Manti – Direttore Dipartimento Programmazione e Bilancio della Regione Basilicata e la D.ssa Rossella Tarantino- Manager sviluppo e relazioni della Fondazione.

La seduta comincia alle ore 14,30 e viene aperta dal Sindaco De Ruggieri, il quale chiede maggiori chiarimenti circa un bando per ricercatore junior lucano lanciato dalla Fondazione Fitzcarraldo e circa l'incarico del Direttore Verri presso Puglia Promozione e la sua compatibilità con il ruolo di Direttore della Fondazione.

Il Presidente Pittella prende la parola chiarendo che l'incarico del direttore Verri presso Puglia Promozione nasce sulla base di una sua intesa con il Presidente Emiliano. Il Presidente ripercorre brevemente le interlocuzioni con Emiliano, esplicitando che la vicenda è cominciata in un incontro a Nova Siri nel corso del quale Emiliano "in maniera indebita" richiese la condivisione del tempo del Dr Verri. Il Presidente evidenzia come durante Materadio prima e successivamente in occasione del consiglio comunale allargato (successivo ad un incontro chiarificatore con Verri)

abbia difeso pubblicamente l'operato del Direttore Verri e dato piena fiducia al suo operato quale direttore a tempo pieno di Matera 2019, a fronte di alcune incertezze e asperità emerse per la campagna elettorale.

Successivamente a fronte di forti pressioni di Emiliano, il Presidente Pittella ha accordato che Verri accettasse questo incarico per un tempo limitato, anche ritenendo che la Basilicata debba collaborare e guidare processi anziché subirli, così come si sta facendo con la Calabria sul versante film commission.

Il Presidente Pittella coglie l'occasione per scusarsi di non avere informato il Consiglio di Amministrazione a riguardo, ma evidenzia come da un lato tale incarico debba essere visto come possibilità di rafforzare la cooperazione con la Puglia nel settore turistico a vantaggio della Basilicata e come dall'altro l'impegno e la responsabilità di Verri di conseguire i risultati attesi per Matera 2019 non debba venir meno.

De Ruggieri evidenzia la necessità di essere costantemente informato, anche attraverso incontri frequenti con il Direttore, per mitigare o prevenire anche possibili incomprensioni. La disfunzione tra la sede della Fondazione e la sede del Comune non aiuta il contatto di lavoro quotidiano, anche se mantenere la sede nei Sassi è importante.

Prende la parola il Dr Verri e ringrazia il Sindaco per la chiarezza delle questioni poste ed il Presidente Pittella per la chiarezza della risposta.

Per quanto riguarda la domanda su Fitzcarraldo, spiega che la Fondazione Fitzcarraldo ha avuto un incarico sotto soglia per lo studio e progettazione esecutiva delle attività sul build up deliberate nel Cda di maggio e di luglio 2015. Studio già cominciato attraverso le interlocuzioni avute tra il Sindaco e i prof. Bollo e Bianchini in settembre. Nell'ambito di tale incarico, si è chiesto a Fitzcarraldo di avvalersi di una risorsa locale da selezionare autonomamente attraverso avviso pubblico. Si aggiunge che Matera 2019 fa anche parte di un progetto presentato da Fitzcarraldo sull'audience engagement (coinvolgimento e sensibilizzazione dei pubblici nelle attività culturali) e vinto su un bando europeo.

Sullo studio sul build up, la Rettrice interviene chiedendo di intervistare l'Università per evidenziare eventuali sinergie.

Per quanto riguarda l'incarico a Puglia promozione- Verri coglie l'occasione per ringraziare per la fiducia accordata, evidenziando che non ha richiesto né sollecitato tale incarico. Aggiunge che non utilizzerà minimamente il tempo della Fondazione Matera 2019 e che – come auspicato dal Presidente Pittella- in Puglia lavorerà per una maggiore cooperazione con la Basilicata che consenta una maggiore valorizzazione dei territori lucani.

Accoglie altresì l'invito rivoltagli dal Sindaco a vedersi tutte le settimane, e di estendere tali incontri anche ad altre figure della Fondazione (quali Rossella Tarantino o Massimiliano Burgi).

Evidenzia l'esigenza di avere una sede più fruibile per la cittadinanza, e ricorda che la collaborazione avviata con l'Università per Unibas store risponde in parte all'esigenza di aprirsi al pubblico.

Si passa quindi a discutere del punto 1 approvando il verbale della seduta precedente.

Si passa quindi ai punti 4 e 5, che vengono brevemente illustrati dal Direttore Verri, il quale evidenzia che le entrate del bilancio di previsione sono state verificate con i Direttori Manti e Marsico per quanto attiene ai finanziamenti regionali e con il Sindaco de Ruggieri e l'assessore Quintano per quanto concerne il Comune. Infine, evidenzia che tali documenti sono stati già inviati anche alla Commissione per il controllo delle Fondazioni e come riportato dal Direttore manti risultano essere stati approvati (si allegano al presente verbale come file esterni il piano di lavoro e il bilancio di previsione 2016).

Rispetto al piano di lavoro, Verri evidenzia l'esigenza di non perdere la capacità di essere anticipatori e di essere produttori di contenuti innovativi nel dibattito nazionale ed europeo. Occorre continuare a porre l'accento sull'attualità dei temi del dossier: resilienza, vergogna, muri da superare- temi e narrazioni artistiche centrali in Europa, come conferma interesse della Biennale di Venezia nei nostri confronti. Ed in tema di anticipazioni, pone l'esigenza di definire il coordinamento scientifico sull'Open Design School.

Il Presidente Pittella propone che i documenti di cui al punto 4 e 5 siano approvati e la decisione viene presa all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, in merito all'Open Design School, il Presidente Pittella ritiene che tale questione verrà discussa nella settimana successiva.

Il Direttore Verri chiede la parola per presentare in breve le risultanze dello studio sulla governance e la struttura organizzativa preparato da Lucio Argano e supervisionato da Palmer ed inviato quale allegato in data 8 gennaio.

Tra le raccomandazioni principali, vi è la creazione di un open future lab - con persone di grande qualità internazionale nel settore scientifico, imprenditoriale, policy-maker, in grado di rafforzare la sostenibilità della visione Open future e dei principali progetti avviati; la creazione di un team di direzione artistica (per aiutare ad orientare all'eccellenza artistica) che lavorerà a stretto contatto con il manager culturale, l'esigenza di mettere a pieno regime il tavolo di lavoro interistituzionale ed infine la raccomandazione a siglare Accordi di Intesa tra Fondazione ed enti fondatori per definire il perimetro di lavoro specifico.

Conclude con un invito a dedicare una giornata di lavoro seminariale all'approfondimento dello studio con il Consiglio di amministrazione, eventualmente allargata anche ad esperti e dirigenti della Regione, del Comune e dell'Università di Basilicata o di altri soci della Fondazione, ovviamente presenti Argano e Bob Palmer.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva di approfondire lo studio e di organizzare tale momento di approfondimento il giorno 25 gennaio.

Il Sindaco de Ruggieri passa quindi al Punto 2 e propone che il manager culturale sia la persona di Antonio Calbi, che già risultava nella short list del bando sul direttore artistico lanciato dal Comitato Matera 2019.

Il Presidente Pittella e la Prof. Sole concordano sulla professionalità della persona indicata dal Sindaco. La prof Sole sottolinea la necessità di verificare la possibilità di utilizzare bandi già espletati.

Interviene il Direttore Verri che ritiene che il dott. Calbi abbia la professionalità e competenza per svolgere tale lavoro.

Rispetto alle altre figure professionali da reclutare, come suggerito dallo studio, il direttore Verri propone che siano reclutate attraverso procedure di evidenza pubblica facendosi supportare da un'agenzia di reclutamento con compenso pro-bono, sottolinea inoltre per ruoli di manager e direttore, la necessità di un impegno a tempo pieno così come indicato con Delibera di Giunta Regionale per i direttori e dirigenti.

Il Presidente Pittella valuta di approfondire il punto, prendendo in considerazione anche la possibilità di servirsi di società in house del Ministero (come ad es: Formez o Tecnostruttura).

Si decide di rinviare all'approfondimento del 25 gennaio, in occasione della quale potrebbe essere organizzata una Conferenza stampa con la successiva pubblicazione del report dell'incontro post-designazione con la Giuria di Monitoraggio.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità:

- 1) Approva il verbale seduta precedente
- 2) Propone di nominare come Manager Culturale Antonio Calbi, previa opportune verifiche.
- 3) Approva il piano di lavoro 2016
- 4) Approva il Budget Preventivo 2016



Inoltre il Consiglio di Amministrazione stabilisce di ritenere opportune alcune modifiche statutarie che verranno vagliate dall'opportuno organo statutario.

Infine, Il Consiglio di Amministrazione decide di dedicare il giorno 25 gennaio all'approfondimento dello studio sulla governance e modello organizzativo.

Il Cda si chiude alle ore 16,20