

Consiglio di Amministrazione
Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019
27 luglio 2015
Verbale n.3/2015

Il giorno 27 luglio 2015 presso la sala Verrastro della Regione Basilicata a Potenza si apre il terzo Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019, convocato in data 22 luglio 2017 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Ratifica nomina terzo componente del consiglio di amministrazione;
- 3) Linee guida affidamenti e delega al Direttore per pagamenti;
- 4) Comunicazione del Direttore su incontro con la Commissione Europea e la Giuria di Monitoraggio delle Capitali Europee della Cultura. Presentazione indice e contenuti del Rapporto da presentare;
- 5) Risorse umane al 31 12 2015;
- 6) Attività 2015;
- 7) Decisioni in merito alla selezione del Direttore Amministrativo;
- 8) Definizione procedure e criteri per un concorso di idee legato alle attività di comunicazione e marketing;
- 9) Decisioni in merito alla selezione del Responsabile delle attività di Fund Raising;
- 10) varie ed eventuali;

Sono presenti: il Sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri - in qualità di Presidente - ed il Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella. E' presente altresì 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: per la Regione Basilicata: il Dr Elio Manti, Direttore Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze e la D.ssa Patrizia Minardi- Dirigente Ufficio Cultura e Turismo e la D.ssa Rossella Tarantino- Manager sviluppo e relazioni Fondazione Matera-Basilicata 2019.

La seduta comincia alle ore 14,30 e viene aperta dal Presidente Pittella, il quale passa immediatamente alla discussione del secondo punto all'odg. Si acquisiscono le comunicazioni dei legali rappresentanti dell'Università di Basilicata della Camera di Commercio di Matera, nonché della Provincia di Matera, ai quali enti in qualità di soci fondatori è stato chiesto dal Sindaco de Ruggieri- come Presidente della Fondazione- di nominare un loro designato quale terzo componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Fondazione.

Si prende atto delle comunicazioni acquisite che nominano la Rettrice dell'Università di Basilicata, Prof.ssa Aurelia Sole e si ratifica che ai sensi dell'art.15 dello Statuto la Rettrice resta in carica per almeno un triennio a partire dalla data odierna salvo conferma.

Si passa quindi alla disamina del primo punto dell'Odg, con l'approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione precedente (punto 1 dell'Odg).

Il Presidente Pittella quindi richiama all'analisi del punto 3: si decide di approvare le Linee Guida per affidamenti e contratti presentate dal Direttore, salvo verifica tecnica da effettuarsi da opera degli uffici regionali entro le due settimane successive e da concludersi per le vie brevi. Come deciso nel precedente Cda, al Direttore viene fatta delega di effettuare contratti ed affidamenti per importi fino ad euro 20.000. Viene altresì fatta delega di effettuare tutti i pagamenti.

La discussione del punto 4 viene tralata alla fine.

Si analizza il punto 5 all'odg e su proposta del Presidente Pittella si delibera la proroga al 31.12.2015 dei contratti di collaborazione in essere effettuati in continuità con il Comitato.

Il Direttore Verrì porta altresì all'attenzione la richiesta di un distacco del dr. Serafino Paternoster dalla Regione alla Fondazione fino al 2020, mettendo in evidenza come l'apporto di Paternoster in qualità di ufficio stampa sia stato fondamentale nella fase di candidatura vista l'elevata presenza mediatica di Matera 2019. Il Presidente Pittella si riserva di effettuare un approfondimento con l'Ufficio Personale per questioni tecniche. Il Sindaco De Ruggieri propone di far slittare tale decisione a fine anno.

Il Presidente Pittella passa quindi all'analisi dei punti Punto 7, 8 e 9 proponendo il coinvolgimento dell'Università di Basilicata.

Verrì chiede delucidazioni in merito al punto 8, cioè alle esigenze relative alle azioni di marketing e comunicazione che si intendono lanciare. Nello specifico, domanda se si intende lanciare un piano di marketing e comunicazione che riguarda la Fondazione o il sistema degli enti che su scala regionale promuovono il territorio.

Verrì ritiene che attualmente il progetto Matera 2019 ha un posizionamento comunicativo molto alto e che non sia il momento per rilanciare ulteriormente la comunicazione sia perché i contenuti

da promuovere saranno pronti nel 2017 sia perché la Fondazione è sottodotata dal punto di vista del personale per poter rispondere alle sollecitazioni in tal senso.

Per trovare sponsors, occorrerà quindi fare incontri a livello regionale/nazionale/internazionale, prevedendo un incontro con le imprese fine ottobre 2016 (perché le aziende fanno budget in quel periodo) e un incontro a livello intergovernativo, in quanto il Mibact benignamente vorrebbe e potrebbe incrementare – attraverso lavoro gruppo di lavoro interistituzionale- i finanziamenti anche coordinandosi con altri ministeri.

Pittella risponde che si intende lanciare un bando internazionale per selezionare un'agenzia di comunicazione che consenta di comunicare bene il contenuto del dossier nel 2016 – affinché non sia fatta artigianalmente - ma anche per vendere il brand mt 2019 e la Basilicata contestualmente. Quindi costruendo una relazione con l'APT ma anche con altri soggetti del territorio (come Sviluppo Basilicata).

Verri sostiene che in tal caso è necessario che il gruppo interistituzionale su Matera 2019 lavori anche per una programmazione strategica regionale sulla creatività e sulla comunicazione.

A titolo esemplificativo, una cosa è promuovere l'I-dea e l'Open Design School, per attirare 50 nuovi soggetti di innovazione e sapere antropologico, come nel caso del Digital Cultural Heritage, altra cosa è comunicare che Matera e la Basilicata si candidano ad essere l'hub del Sud perché questo accada.

Patrizia Minardi afferma che la comunicazione del brand Matera 2019 serve ad un posizionamento di un modello Matera 2019 e Basilicata 2019 per nuove strade di sviluppo.

Verri afferma che occorre prima definire con chiarezza chi si vuole raggiungere (Turisti, talenti, Capitali) e soprattutto prima occorre elaborare e definire il prodotto e poi può partire la comunicazione.

La Prof.ssa Sole chiede se azioni di comunicazione sono già previste nel dossier.

Verri risponde che è previsto un piano di comunicazione e marketing. Afferma inoltre che non è contrario ad avere un'agenzia per realizzare il piano, ma che –visti gli obiettivi- è altresì necessario avere il tavolo di coordinamento.

Il Dr Manti osserva che il timing non è irrilevante. Le grandi agenzie di comunicazione hanno strumenti raffinati e diversificati e quindi è forse opportuno cominciare a ragionare.

Verri concorda, ribadendo che tali esigenze dovrebbero essere sviscerate nell'ambito di gruppo di lavoro interistituzionale sulla comunicazione ampia (non solo della fondazione).

Si decide pertanto di iniziare a lavorare per la definizione di un bando per ricercare un'agenzia di pubbliche relazioni, comunicazione e marketing per promuovere il brand di Matera 2019 quale elemento di qualità del sistema regionale e di avviare un tavolo di coordinamento a riguardo.

Si passa quindi all'analisi del punto 4, con la presentazione da parte del Direttore del piano di lavoro necessario per preparare il report e l'incontro di post-designazione con la Giuria di Monitoraggio e la Commissione Europea, previsti rispettivamente per il 28 agosto 2015 (data ultima di invio del report) e del 16 settembre 2015 (data dell'incontro a Bruxelles).

Il Direttore dettaglia il lavoro necessario che prevederà tra l'altro anche la verifica dei dati finanziari in termini anche di entrate attuali e prospettive della Fondazione – da realizzare in collaborazione con la Direzione di Programmazione e Bilancio della Regione Basilicata- la validazione del documento da parte del Cda entro la prima metà di agosto e l'apporto specialistico tra l'altro del Prof. Palmer per supervisione del documento e preparazione dell'incontro di Bruxelles.

Il Consiglio di amministrazione approva il piano di lavoro e la relativa spesa presentata dal Direttore e indice un nuovo Cda entro la metà di agosto per l'approvazione del report da inviare alla Commissione Europea e alla Giuria di Monitoraggio delle Capitali Europee della Cultura.

Nel contempo, Verri pone l'accento sugli studi che si sta per affidare e che danno risposta a diversi quesiti posti nello schema di report inviato dalla Commissione Europea. Particolare rilevanza avrà il lavoro che sarà svolto sulla governance (al fine di definire nello specifico come allargare la base di partecipazione per includere altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale, nazionale ed internazionale) e sulla struttura organizzativa della Fondazione e sul modello di gestione dei progetti. Tale studio porterà alla definizione dei profili e dei mansionari delle risorse umane da reclutare. Pertanto, tale studio darà le risultanze utili per lanciare il bando per il reclutamento del manager amministrativo e del responsabile di fund raising.

Verri quindi propone di affidare tale studio a esperti italiani di acclarata fama in materia di Fondazioni di partecipazione nel settore culturale, con la supervisione in termini di benchmarking del Prof. Palmer.

Per quanto concerne lo studio sul monitoraggio e valutazione, Verri informa che tale studio sarà condotto dall'Università di Basilicata in collaborazione con prof. Bianchini e Bollo, come si sta già definendo con la Prof.ssa Sole.

Inoltre, il report spiegherà come si passerà alla progettazione esecutiva e all'avvio dei progetti e in tal caso occorre anche spiegare se e come le persone che hanno lavorato all'elaborazione dei progetti siano coinvolti. Propone inoltre che Joseph Grima sviluppi i due progetti pilastro Idea ed Open Design School, tenendo presente che non è necessario che sia direttore artistico.

Inoltre, il report racconterà come tutti i progetti sono collegati alle azioni urbane e regionali, evidenziandone nel contempo la dimensione europea e nazionale. Attenzione verrà posta al progetto di Basilicata Fiorita che prosegue lungo l'asse "città e cittadini" di tutta la regione e sulle azioni di build up, che come da colloqui con il sindaco devono mettere accento anche sulle professioni dello spettacolo nonché sull'Audience engagement e sulla burocrazia creativa.

De Ruggieri afferma che manterrà invariate le attività previste dal dossier, a patto che i progetti sono produzioni e non comprati all'esterno, perché è necessario stabilizzare e dare continuità a quanto intrapreso. Afferma altresì che non è d'accordo su Grima come direttore artistico, ma che lo stesso potrebbe essere coinvolto nell'Open Design School.

Ritiene invece che occorre fare un gruppo interdisciplinare, coinvolgendo altre personalità come ad esempio Antonio Calbi.

Il Consiglio di Amministrazione:

- 1) approva il verbale della seduta precedente del 25 maggio 2015;
- 2) ratifica la designazione della Prof.ssa Aurelia Sole – Rettore dell'Università di Basilicata quale terzo componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
- 3) approva le Linee guida affidamenti e la delega al Direttore per i pagamenti, salvo verifiche tecniche da effettuarsi ad opera degli uffici regionali e da concludersi nelle due settimane successive;
- 4) approva il piano di lavoro proposto dal Direttore in merito al report e all'incontro di post-designazione da inviare alla Commissione Europea e alla Giuria di Monitoraggio delle Capitali Europee della Cultura ed indice un nuovo Cda entro il 10 agosto per l'approvazione dei contenuti del report di post-designazione;
- 5) Delibera la proroga dei contratti di collaborazione in essere effettuati in continuità con il Comitato Matera 2019 fino al 31 12 2015.
- 6) Decide di avviare il lavoro per la definizione di un bando volto a selezionare un'agenzia di pubbliche relazioni, comunicazione e marketing per promuovere il brand di Matera 2019 e di avviare un tavolo di coordinamento regionale a riguardo.
- 7) Decide di avviare la preparazione dei bandi per la selezione del direttore amministrativo e del Responsabile delle attività di Fund Raising , secondo le risultanze dello studio sulla governance e struttura organizzativa in via di affidamento Decisioni in merito alla selezione.

Il Cda si chiude alle ore 16,00