

Consiglio di Amministrazione  
Fondazione Matera-Basilicata 2019  
2 agosto 2017  
Verbale n. 8/2017

Il 2 agosto 2017 alle ore 11.30 presso la sede della Regione Basilicata, via Verrastro n. 4, Potenza, si tiene il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019 convocato in data 1 agosto 2017, prot. n. 243/017 a seguito di accordi intercorsi.

La riunione ha il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Avviso Pubblico istituzione Elenco aperto degli operatori economici dei fornitori, dei prestatori di servizi e dei professionisti;
- 3) Sede della Fondazione: interventi di manutenzione;
- 4) Regolamenti missioni e personale interno: informativa ed approvazione integrazioni;
- 5) Integrazione al contratto Direttore Generale;
- 6) Partecipazione a TTG Incontri di Rimini: integrazioni;
- 7) Bando Change Makers e Linkers;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Aurelia Sole, Presidente della Fondazione e Rettore dell'Università di Basilicata;
- Marcello Pittella, Presidente della Regione Basilicata;
- Il Presidente della provincia di Matera, Francesco De Giacomo;
- Il Sen. Salvatore Adduce su delega permanente del Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri;
- Il Presidente della Camera di Commercio di Matera, Angelo Tortorelli.

Partecipano altresì il Manager Amministrativo e Finanziario, Giuseppe Romaniello che assume il ruolo di segretario verbalizzante, la Manager Sviluppo e Relazioni, Rossella Tarantino.

La riunione comincia alle 11.30.

### **Punto 1. Comunicazioni della Presidente**

La presidente dà avvio alla seduta raccogliendo l'invito del componente Adduce di aderire all'invito del Sindaco di Cuccaro Vetere (SA) a sottoscrivere un protocollo di intesa per patrocinare la VI edizione del premio Città nel Palio, nel tradizionale Palio del Ciuccio del 12 e 13 Agosto. Nello specifico la Città di

Matera, la Fondazione Matera Basilicata 2019 ed il Gal Casacastra che riunisce 24 comuni del Cilento, sono invitati a firmare un protocollo di intesa finalizzato a potenziare i rapporti fra i due territori in vista delle celebrazioni di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, che prevederà la creazione di eventi condivisi nel campo delle attività culturali, letterarie, teatrali e scientifiche da realizzarsi a tutto il 2019.

Dopo ampia discussione il CdA approva il protocollo con il Gal Casacastra di cui in allegato n.1 e delega Adduce alla sottoscrizione dello stesso.

## **Punto 2. Avviso Pubblico istituzione Elenco aperto degli operatori economici dei fornitori, dei prestatori di servizi e dei professionisti**

Il Manager Amministrativo e Finanziario presenta la proposta di delibera affinché la Fondazione Matera – Basilicata 2019 pubblichi un avviso pubblico per l’istituzione dell’Elenco aperto degli Operatori Economici e degli Esperti, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

L’avviso contiene i requisiti per l’iscrizione all’Elenco e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli Operatori Economici e degli Esperti da invitare alle singole procedure di gara o di conferimento di incarico; l’Elenco è aperto ed entra in vigore dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso.

Possono iscriversi gli Operatori Economici di cui all’art. 45, commi 1 e 2, e all’art. 46 comma 1 del Codice che si trovino in una delle seguenti situazioni: iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (di seguito, C.C.I.A.A.) della Provincia in cui l’operatore economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (Allegato XVI Registri di cui all’art. 83 del Codice); non iscritti alla C.C.I.A.A. in possesso di codice fiscale; operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea; operatori economici stabiliti in Stati non membri dell’Unione Europea, ma autorizzati a partecipare a procedure d’appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con l’Unione Europea.

L’Elenco, suddiviso in sezioni relative alle forniture, ai servizi e ai servizi di esperti, prevede categorie di iscrizione e fasce di importo. Gli Operatori Economici, in riferimento alla fascia di importo a cui intendono iscriversi, devono possedere un fatturato globale relativo al triennio precedente alla data di iscrizione all’Elenco, almeno pari al valore massimo previsto per la relativa fascia di iscrizione ed un’esperienza di almeno 3 (tre) anni nella categoria di iscrizione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione approva la deliberazione n.8 del 3 agosto 2017, che si allega.

## **Punto 3. Sede della Fondazione: interventi di manutenzione**

La Manager Sviluppo e Relazioni illustra l’urgente necessità della Fondazione a che il Comune di Matera consegni alla stessa la restante parte dei locali del Complesso del Casale, al fine di consentire un posizionamento dei dipendenti e degli operatori della fondazione maggiormente funzionale alle attività, nonché consentire un pieno avvio della Open Design School, le cui attività richiedono ampio spazio di laboratorio per il posizionamento delle attrezzature. La Fondazione evidenzia anche la possibilità che, per

evitare ulteriori ritardi, i locali vengano assegnati alla Fondazione, che provvede a realizzare lavori di ripristino e di piccola manutenzione degli spazi, per renderli funzionali allo scopo. Dopo ampia discussione sulle criticità evidenziate, il Consiglio di Amministrazione incarica il componente Adduce, nella sua funzione di delegato del sindaco, di promuovere un incontro con gli uffici tecnici del Comune per condividere la tempistica di consegna dei locali in oggetto.

#### **Punto 4. Regolamenti missioni e personale interno: informativa ed approvazione integrazioni**

Il Manager Amministrativo e Finanziario illustra al Consiglio di Amministrazione la necessità di introdurre alcune modifiche non sostanziali nei regolamenti in oggetto; nello specifico, il personale ha richiesto di variare la fascia di ingresso e di uscita prevista dal regolamento, facendola slittare di 30 minuti, in maniera da renderla maggiormente conforme alle necessità dell'ufficio. Il Consiglio di Amministrazione approva.

Inoltre, il Manager Amministrativo e Finanziario indica come necessario introdurre dei tetti massimali sulle spese di vitto e pernottamento nel regolamento missioni, fino ad un massimo di 120 euro. Il Consiglio di Amministrazione approva e incarica la Presidente di inviare alla Corte dei Conti il regolamento così approvato, richiedendone un parere di correttezza formale.

I documenti così variati sono pubblicati nella sezione regolamenti generali dell'amministrazione trasparente.

#### **Punto 5. Integrazione del contratto al Direttore Generale**

La Presidente illustra come il Consiglio di Amministrazione abbia già da tempo richiesto al direttore Verri di interrompere la sua collaborazione con Puglia Promozione per dedicare il massimo impegno alle attività della Fondazione Matera-Basilicata 2019; tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione si dicono concordi nel voler rispettare l'impegno preso, ossia che, a fronte di questa rinuncia, il Consiglio di Amministrazione avrebbe proposto a Verri una rideterminazione del compenso, fatta comunque nel rispetto dei limiti e dei vincoli in materia di incarichi di dirigenza indicati dalla Regione Basilicata.

Il Consiglio di Amministrazione da mandato a Tortorelli di richiedere un parere al Consulente del lavoro della Fondazione per identificare entro quali massimali indicati dalla norma è possibile rideterminare il compenso del Direttore Generale.

#### **Punto 6. Partecipazione a TTG Incontri di Rimini: integrazioni**

Il Manager Amministrativo e Finanziario, su mandato del Direttore Generale, illustra lo stato dell'arte della collaborazione tra Fondazione ed APT Basilicata, evidenziando la piena condivisione in attività e costi su alcune iniziative quali il punto informativo previsto all'aeroporto di Bari e la partecipazione al TTG Rimini; a riguardo evidenzia la necessità di ampliare alcune previsioni di spesa, comuni nei limiti delle normative in materia. Il Consiglio di Amministrazione invita la Fondazione ad assicurare la partecipazione al TTG ispirando la stessa a principi di qualità ma anche di economicità.

### **Punto 7. Bando Change Makers e Linkers**

Il Manager Amministrativo e Finanziario illustra l'Avviso Pubblico Linkers e Makers che gli uffici della Fondazione stanno elaborando, su coordinamento della Manager Culturale; il Manager Amministrativo e Finanziario specifica che si tratta di una selezione di esperti consulenti che possono dare un contributo cruciale all'azione della Fondazione e che nelle prossime settimane gli uffici della Fondazione invieranno al Consiglio di Amministrazione una proposta di Avviso Pubblico, per le deliberazioni conseguenti.

### **Punto 8. Varie ed eventuali**

Il Manager Amministrativo e Finanziario, in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, illustra la necessità di dotarsi di un affiancamento legale che consenta alla Fondazione di essere immediatamente in grado di non rallentare la sua azione, anche nel caso di approvazione delle linee guida ANAC in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Sul tema il Consiglio di Amministrazione si esprime invitando la Fondazione ad utilizzare professionisti esperti in materia, individuati fra quelli che operano stabilmente sul territorio, in base alla economicità dell'offerta e nel rispetto delle specializzazioni individuate nei profili professionali.

Al termine della seduta, la Presidente riceve dal dirigente alla programmazione regionale, componente delegato di volta in volta alle sedute del Consiglio di Amministrazione, una proposta di progetto da patrocinare, denominata Consagra, che prende impegno di sottoporre in seguito via mail all'attenzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per le successive valutazioni.

Il Cda si chiude alle ore 13.30.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Giuseppe Romaniello

Il Presidente

Aurelia Sole