

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

### DELIBERAZIONE N. 11/2021

Seduta del CdA del 08/09/2021

**OGGETTO:** Organismo di Vigilanza della Fondazione Matera Basilicata 2019.

Nomina Componente.

– Approvazione

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 08 /09/2021 alle ore 10:30 in modalità telematica.

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Michele Somma, Presidente Camera di Commercio della Basilicata	Vice Presidente	X	
2.	Domenico Tripaldi, su delega di Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata	Componente	X	
3.	Domenico Bennardi, Sindaco di Matera	Componente	X	
4.	Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera	Componente	X	
5.	Giuseppe Romaniello, su delega di Ignazio Marcello Mancini, Rettore Università della Basilicata	Componente	X	

Assiste con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale: Giovanni Oliva

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si compone di n. 5 pagine.

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

#### **Premesso che:**

1. la Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 e in particolare: gestisce i progetti intrinseci e le attività conseguenti; promuove e organizza eventi, manifestazioni collegate e funzionali alle attività del dossier; promuove la ricerca di partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier; effettua studi, ricerche e analisi di fattibilità funzionali al dossier; realizza iniziative di animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e realizzate; realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate; stipula e gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
2. la Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2022, secondo quanto indicato nell'art. 21 dello Statuto;
3. la Fondazione Matera Basilicata 2019, in quanto Fondazione di partecipazione costituita da Regione Basilicata, Comune di Matera, Provincia di Matera, Università di Basilicata e Camera di Commercio IAA di Matera è ente di diritto privato in controllo pubblico;

#### **Preso atto che:**

1. con Deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha approvato il "Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01", che al paragrafo 2 identifica le funzioni dell'Organismo di Vigilanza, ovvero il compito di vigilare sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

#### **Evidenziato che:**

1. con contratto Rep. n. 84 del 27 marzo 2018 la Fondazione, a seguito di sorteggio pubblico tra professionisti di comprovata esperienza iscritte all'elenco aperto degli operatori economici e degli esperti, di cui al Verbale n. 3 del 23/03/2018 agli atti, ha affidato all'Avv. Gianpaolo Carretta l'incarico di Organismo di Vigilanza della Fondazione Matera-Basilicata 2019, con decorrenza dal 28/03/2018 e fino al 28/03/2020;
2. con Delibera n. 7 del 5 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proroga di un anno del suddetto contratto;
3. la proroga, avente il Rep. 70bis/2020 del 6 marzo 2020, ha prorogato il contratto in favore dell'avv. Gianpaolo Carretta sino alla data del 27 marzo 2021;
4. le attività inerenti le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono state comunque espletate dall'avv. Gianpaolo Carretta, anche oltre la scadenza contrattuale;

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

5. la nomina del componente unico dell'Organismo di Vigilanza non può essere più differita, in quanto espressamente prevista nel "Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01";
6. l'Organismo di Vigilanza opera costantemente in coordinamento con la Fondazione, pur risultando soggetto autonomo ed indipendente da essa;
7. l'utilità di un'approfondita conoscenza della specifica realtà della Fondazione garantisce la continuità d'azione, senza compromettere l'autonomia e l'indipendenza del componente dell'OdV;

**Ritenuto** opportuno, al fine di fornire continuità al lavoro svolto e permettere il prosieguo dell'attività dell'Organismo di Vigilanza in tempi brevi e in modo più facilitato, confermare, quale componente unico dell'OdV, l'avv. Giampaolo Carretta;

**Visto** il bilancio di previsione 2021 approvato con Delibera n. 4 del 17/06/2021, unitamente alla dotazione organica che ha ottenuto parere favorevole dal Comitato di Controllo delle Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata nella seduta del 17/06/2021 ;

Per le ragioni in premessa, si propone di approvare la presente proposta.

*f.to*

Direttore Generale ad interim  
(dott. Giovanni Oliva)

---

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale della presente, recante l'oggetto riportato sul frontespizio;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2021 approvato con Delibera n. 4 del 17/06/2021;

Dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti

### DELIBERA

1. Di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare, quale componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza, l'avv. Giampaolo Carretta, restando in carica fino alla data del 31 dicembre 2022;
3. Di dare mandato al Direttore Generale di adempiere agli atti consequenziali, acquisendo la disponibilità dell'avv. Gianpaolo Carretta fino al 31 dicembre 2022;
4. Di condizionare la nomina alla riduzione del compenso rispetto a quanto stabilito nell'affidamento precedente;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. 267/2000;
6. Di pubblicare la presente deliberazione nell'area Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

*f.to*

Il Segretario Generale  
(Giovanni Oliva)

*f.to*

Il Vice Presidente  
(Michele Somma)

---

Data, 08/09/2021

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000)

**FAVOREVOLE**

Matera, 08 /09/2021

*f.to*

Il Direttore Generale ad interim  
(Giovanni Oliva)

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000)

**FAVOREVOLE**

Matera, 08/09/2021

*f.to*

Il Manager Amministrativo e  
Finanziario ad interim  
(Giovanni Oliva)