

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERAZIONE N. 14/2022

Seduta del CdA del 28/12/2022

OGGETTO: Proroga contratto Segretario generale e conferimento incarico ad interim manager amministrativo e finanziario

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 28/12/2022 alle ore 16:00 in modalità telematica.

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

Assiste con funzioni di verbalizzante il Vice Presidente: Michele Somma.

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si compone di n. 4 pagine.

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

1. la Fondazione Matera Basilicata 2019, tra le diverse finalità statutarie, si propone di:
 - promuovere e sostenere lo sviluppo delle attività creative, artistiche e culturali in Basilicata, nelle loro espressioni individuali, associative e imprenditoriali, in sintonia con le strategie della Regione Basilicata, del Comune di Matera e degli altri enti locali e in collaborazione con il mondo dell'università, della ricerca e dell'impresa;
 - consolidare e rafforzare la posizione nazionale e internazionale della Basilicata e di Matera come piattaforma di innovazione culturale che dal Mezzogiorno e dal Mediterraneo crea relazioni, scambi, progetti in Europa e nel Mondo, in continuità con la fondamentale esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura 2019;
 - favorire l'inclusione sociale attraverso l'arte e la cultura e di promuovere l'innovazione nel settore culturale;
2. la Fondazione Matera Basilicata 2019 essendo partecipata esclusivamente da Regione Basilicata, Comune di Matera, Provincia di Matera, Università della Basilicata e Camera di Commercio della Basilicata è ente di diritto privato in controllo pubblico;
3. con Delibera n. 13 del 28/12/2021 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha affidato al Segretario Generale le funzioni ad interim di Direttore Generale e di Manager Amministrativo e Finanziario (MAF);
4. con Delibera n. 8 del 5/07/2022 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha nominato il Direttore Generale;
5. la funzione del Segretario Generale è prevista nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 dicembre 2017 e modificato con Delibera n. 27 del 5 novembre 2019;
6. Risulta necessario prorogare il contratto del Segretario Generale, in quanto unica figura apicale al pari in scadenza, nominato Responsabile Anticorruzione della Fondazione, e al fine di continuare la sua azione di promozione di relazioni istituzionali e rapporti di collaborazione nazionali e internazionali a sostegno delle iniziative della Fondazione;
7. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento lo Statuto, il Segretario Generale *"è chiamato a svolgere azione di sostegno ed assistenza alle attività del Presidente, previste dall'art. 17 dello Statuto, funzione alla quale sovrintende in stretto raccordo con il Direttore Generale.*
Il Segretario Generale, in particolare, svolge le seguenti mansioni:
 - *istruisce i lavori e partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, con funzioni di assistenza, curandone la verbalizzazione;*
 - *istruisce i lavori e partecipa alle riunioni del C.d.A., con funzioni consultiva, referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione;*
 - *svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;*

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

- *supporta il Presidente nella relazione con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione e alleanze stabili;*
 - *facilita i processi di accesso della Fondazione a contributi e finanziamenti di enti ed organizzazioni pubbliche o private;*
 - *partecipa alle attività di valutazione e monitoraggio, ex ante, in itinere ed ex post, realizzate da organismi terzi sull'andamento dell'attività e di singole iniziative della Fondazione;*
 - *partecipa, su delega del Presidente, ad appuntamenti ed iniziative promosse da stakeholder e da altri portatori di interessi;*
 - *implementa i progetti di dimensione regionale, su mandato del Direttore Generale;*
 - *prepara i report intermedi e consuntivi dei progetti assegnati, con descrizione attività, risultati, dati di monitoraggio dettagliati e consuntivo di spesa;*
 - *concede i patrocini morali ad onerosi, nel rispetto dell'apposito vigente regolamento.”*
8. Con Delibera n. 5 del 17/06/2021 il Consiglio di Amministrazione ha prorogato il contratto del Dott. Giovanni Oliva sino alla data del 31 dicembre 2021, affidandogli altresì le funzioni di Direttore Generale ad interim e di Manager Amministrativo e Finanziario (MAF) ad interim fino a nuova comunicazione di revoca, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la Fondazione;

Ritenuto necessario provvedere alla proroga, al fine di assicurare la regolare gestione delle attività della Fondazione,

propone

di approvare la presente proposta di deliberazione.

f.to
Il Presidente
(Domenico Bennardi)

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione da parte del Presidente Domenico Bennardi sopra riportata;

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 non procedere all'approvazione del punto posto all'odierno ordine del giorno "*Proroga contratto Segretario generale e conferimento incarico ad interim manager amministrativo e finanziario*";
3. Di pubblicare la presente deliberazione nell'area Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to
Il Vice Presidente
(Michele Somma)

f.to
Il Presidente
(Domenico Bennardi)

Data, 28/12/2022