
FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERAZIONE N. 8/2022

Seduta del CdA del 05/07/2022

OGGETTO: Nomina Direttore Generale. Approvazione

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 05/07/2022 alle ore 18:00 in modalità telematica.

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Michele Somma, Presidente Camera di Commercio della Basilicata	Vice Presidente	X	
2.	Michele Busciolano, su delega di Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata	Componente	X	
3.	Domenico Bennardi, Sindaco del Comune di Matera	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 Segretario Generale: Giovanni Oliva

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si compone n. 6 pagine.

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Vice Presidente

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 ha la finalità di gestire il programma contenuto nel dossier di candidatura selezionato dalla Giuria. Il dossier di candidatura, che ha portato Matera ad essere la Capitale Europea della Cultura nel 2019, prevede un processo in evoluzione articolato nel seguente modo:
 - **2015-2016** dedicati alla costruzione di competenze e di progettazioni sostenibili nelle varie filiere creative, comprese quelle della comunicazione, attraverso scambi, coproduzioni e confronti internazionali;
 - **2017-2018** alla preparazione del programma culturale del 2019;
 - **2019** alla realizzazione del programma di Matera Capitale Europea della Cultura;
 - **2020-2022** al consolidamento della legacy finalizzato al rafforzamento del posizionamento acquisito da Matera e dalla Basilicata a livello europeo nel settore della creatività e di diventare una piattaforma culturale del Mezzogiorno;
4. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione provvede a *“nominare il Direttore Generale della Fondazione, fissarne la durata e il compenso ed eventualmente revocarne la nomina”*;
5. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Direttore Generale *“dirige, coordina e cura l'esecuzione delle attività della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base degli indirizzi generali, del piano generale e dei piani operativi e dei bilanci deliberati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Direttore Generale provvede a:*
 - *predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;*
 - *collaborare con il Presidente per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;*
 - *gestire e coordinare le risorse umane di cui la Fondazione si avvale;*

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

- *svolgere le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione demandategli dal Consiglio di Amministrazione;*
- *predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;*
- *partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.*

Il Direttore Generale ha poteri di firma nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuitigli dallo Statuto";

6. In data 26/04/2020 è scaduto il contratto rep. n. 01/2015 del Dott. Paolo Verri, con la qualifica di Direttore Generale;
7. Con Delibera n. 13 del 05/06/2020 il Consiglio di Amministrazione ha nominato ad interim la dott.ssa Rosa Tarantino quale Direttore Generale, prorogata con Delibera n. 19 del 24/07/2020 e con Delibera n. 25 del 20/11/2020;
8. In seguito alle dimissioni dall'incarico ad interim della dott.ssa Rosa Tarantino, 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;
9. Con Delibera n. 13 del 28 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha rinnovato al Segretario Generale le funzioni ad interim di Direttore Generale e di Manager Amministrativo e Finanziario (MAF);

Considerato che

- terminato l'anno da Capitale Europea della Cultura occorre definire quale ruolo la Fondazione Matera Basilicata 2019 potrà rivestire, al fine di consolidare il posizionamento acquisito da Matera e dalla Basilicata a livello europeo nel settore della creatività e di diventare una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa;
- la Fondazione non può differire ulteriormente la nomina del Direttore Generale, la cui funzione è prevista nello Statuto nonché 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;
- il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 27 del 10/12/2020 ha approvato l' "Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019";
- Alla data di scadenza del citato Avviso Pubblico, fissata per il giorno 14 gennaio 2021, sono pervenute n. 40 (quaranta) manifestazioni regolarmente ammesse.

Evidenziato che

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

- il compenso del Direttore Generale sarà, come previsto dal suddetto Avviso Pubblico, pari a 87.000,00 euro annui, oltre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed il relativo TFR, da versare in rate mensili;
- in aggiunta al compenso lordo annuo è previsto, come da Piano della Performance approvato con Delibera n. 2/2019, aggiornato con Delibera n. 9 dell'8 settembre 2021, un premio produttività lordo fino ad un massimo del 20% del compenso, da erogarsi a seguito di valutazione della performance in relazione agli obiettivi pre-assegnati;
- la durata dell'incarico sarà, come previsto dal suddetto Avviso Pubblico, fino al 31 dicembre 2022. Nel caso in cui vi sia una estensione della durata della Fondazione (ai sensi di quanto indicato nello statuto della Fondazione all'art. 21, l'incarico potrà essere prorogato fino ad un massimo di 12 mesi;

Si propone di procedere con la nomina del Direttore Generale in ottemperanza all'art. 15 dello Statuto della Fondazione ed all'Avviso Pubblico.

f.to

Il Vice Presidente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta sopra riportata;

VISTO lo Statuto della Fondazione Matera-Basilicata 2019;

VISTO il 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;

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

PRESO ATTO dell'“Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Fondazione Matera Basilicata 2019”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 27 del 10/12/2020;

VALUTATE le manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'Avviso Pubblico di cui sopra;

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DATO ATTO che è necessario procedere alla nomina del Direttore Generale e che il conferimento di detto incarico ha carattere fiduciario di tipo negoziale nel rispetto delle esigenze di buon andamento della Fondazione.

Dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di richiamare interamente la proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di nominare Direttore Generale il dott. Giovanni Padula previa verifica dei requisiti di cui all'Avviso Pubblico e previa verifica circa l'inesistenza di condizioni di inconfiribilità, incompatibilità e conflitto di interesse;
3. Di dare mandato al Presidente, in quanto rappresentante legale, di provvedere agli adempimenti e gli atti necessari all'assunzione del nuovo Direttore Generale con decorrenza dal 01/08/2022 e fino al 31/12/2022, salvo eventuale proroga nei termini di legge;
4. Di stabilire per il Direttore Generale un compenso lordo onnicomprensivo pari a 87.000 euro annui oltre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed il relativo TFR, da versare in rate mensili, nonché un premio produttività lordo fino ad un massimo del 20% del compenso, da erogarsi a seguito di valutazione della performance in relazione agli obiettivi pre-assegnati come da Piano della Performance approvato con Delibera n. 9/2021;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.267/2000;
6. Di trasmettere il presente provvedimento al Comitato Regionale di Controllo delle Fondazioni;
7. 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)

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

Data, 05/07/2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) FAVOREVOLE	
Matera, 05/07/2022	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, 05/07/2022	f.to Il Manager Amministrativo e Finanziario ad interim (Giovanni Oliva)