

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERAZIONE N. 1/18

Seduta del CdA del 25 gennaio 2018

OGGETTO: Approvazione del modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d. lgs. 231/01, del Codice Etico e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della l. 190/12 della Fondazione Matera Basilicata 2019

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 25 gennaio 2018 alle ore 16:30 nella sede della Fondazione Matera Basilicata 2019 c/o Palazzotto del Casale, Via Madonna delle Virtù, Matera

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Aurelia Sole	Presidente	X	
2.	Angelo Tortorelli	Vicepresidente		X
3.	Francesco De Giacomo	Componente		X
4.	Elio Manti, Delega Regione Basilicata	Componente	Video Conferenza	
5.	Salvatore Adduce, Delega Permanente Comune Matera	Componente	X	

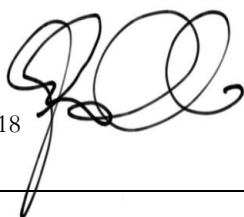
Segretario: Manager Amministrativo e Finanziario, Giuseppe Romaniello

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si compone di n. 6 pagine e di n.3 allegati.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Timbro e firma

Matera, 25/01/2018



FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
Sede Legale: C/O Palazzotto del Casale
Via Madonna delle Virtù - 75100 MATERA
Cod. Fisc.: 9305550771

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione del modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/01, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della l. 190/12 e del Codice Etico della Fondazione Matera Basilicata 2019.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

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. che con D.M. n. 230 del 01/05/2016, il MiBACT ha approvato il programma degli interventi definito di intesa con il Sindaco di Matera, identificando un programma di opere pubbliche per un importo complessivo di 17 milioni di euro con beneficiario il Comune di Matera ed un programma di azioni immateriali a valere sul dossier Matera 2019 beneficiario la Fondazione Matera-Basilicata 2019, per un importo complessivo di 11 milioni di euro, corrispondente a quanto previsto dal dossier stesso;
3. nell'ambito delle attività previste dal Disciplinare per l'attuazione del programma di interventi "Matera Capitale Europea della Cultura 2019" - Art. 1 c. 345 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) – sottoscritto il 18 ottobre 2016 dal MiBACT, Comune di Matera e Fondazione, sono previste specifiche attività di assistenza tecnica da realizzare attraverso personale della Fondazione, fra cui l'acquisizione di beni e servizi e la rendicontazione finanziaria, così come integrato con Addendum sottoscritto in data in data 27 ottobre 2017;
4. con DGR n.17 del 17 maggio 2016, così come modificata dalla DGR n.21/2017, la Regione Basilicata ha approvato il Patto per lo Sviluppo della Basilicata sottoscritto in attuazione

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

della Delibera CIPE n.26/2016, che individua l'area di intervento n.4 Turismo e cultura, partendo da Matera Capitale della Cultura 2019, quale area strategica, nonché la Fondazione Matera-Basilicata 2019 fra gli enti beneficiari delle risorse per l'attuazione;

5. con DGR n.684/17, avente ad oggetto il finanziamento della Regione Basilicata per gli interventi indicati in DGR per un importo di euro 7.700.000 euro;
6. con DGR n. 1393/17, che approva la scheda di intervento "Attività artistiche integrative al Programma Matera 2019" e finanzia un importo totale pari a euro 900.000,00;

Ritenuto necessario, per ragioni di corretto funzionamento della Fondazione Matera Basilicata 2019 che la Fondazione adotti il presente Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 (di seguito il Modello) con delibera del Consiglio di Amministrazione, prevedendo altresì l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'efficacia e sul funzionamento del Modello ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. b) del Decreto, di cui Allegato 1;

Ritenuto necessario, che la Fondazione Matera-Basilicata 2019 adotti il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza, adottato ai sensi della L. 190/12., di cui all'Allegato 2;

Ritenuto necessario, che la Fondazione Matera-Basilicata 2019 adotti il Codice Etico contenente i principi e i valori ai quali ogni soggetto, all'interno della Fondazione, deve uniformare il proprio comportamento, di cui all'Allegato 3;

Evidenziato che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione, da cui deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti compete al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante la presente delibera e con le stesse modalità previste per la sua adozione;

Evidenziato che compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Pertanto l'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà individuare eventuali ulteriori attività a rischio, delle quali - in relazione all'evoluzione legislativa o della realtà aziendale - sarà valutata l'inclusione nel novero delle attività sensibili;

Evidenziato che attraverso l'adozione del Modello, la Fondazione intende perseguire gli obiettivi di:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Fondazione;
- consentire alla Fondazione, grazie a un sistema strutturato di procedure e a una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

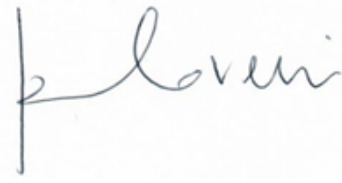
Evidenziato che il presente Modello contiene il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza, adottato ai sensi della L. 190/12 e le misure volte alla prevenzione della corruzione ex Legge 190/12, elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nominato con nota prot.N.79/17 del 01 marzo 2017 nella persona del Dott. Giuseppe Romaniello, che è chiamato ad operare in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza; si propone di approvare la presente deliberazione.

Il Manager Amministrativo e Finanziario



(Giuseppe Romaniello)

Il Direttore Generale



(Paolo Verri)

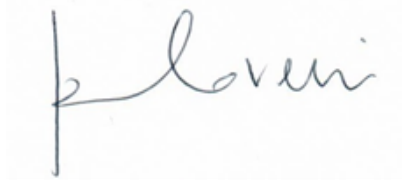
Letta la relazione istruttoria, il Direttore Generale propone di approvare la seguente

DELIBERAZIONE

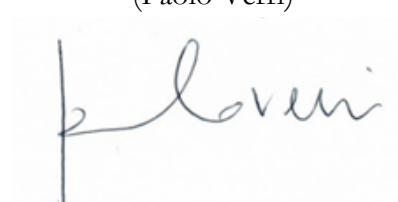
con la quale si stabilisce


1. Di approvare il modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d. lgs. 231/01 di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della l. 190/12 di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il Codice Etico della Fondazione Matera Basilicata 2019 di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.267/2000;
3. Di pubblicare la presente deliberazione nell'area Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto.



(Paolo Verri)

Parere di regolarità Tecnica (ai sensi del comma 1 dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000) Favorevole	
Matera, 25/01/2018	Il Direttore Generale (Paolo Verri) 

Parere di regolarità Contabile (ai sensi del comma 1 dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000) Favorevole	
Matera, 25/01/2018	Il Manager Amministrativo e Finanziario (Giuseppe Romaniello) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

Dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare:

- il modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. 231/01, allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi della l. 190/12 della Fondazione Matera Basilicata 2019 di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il Codice Etico di cui all'allegato 3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

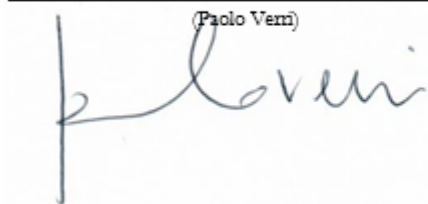
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. 267/2000;

3. Di pubblicare la presente deliberazione nell'area Provvedimenti della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

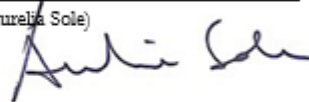
Il Direttore Generale

(Paolo Verni)



La Presidente

(Aurelia Sole)



Data, 25/01/2018