DELIBERAZIONE N. 3
Seduta del CdA del 16 febbraio 2018

OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo "Donne e Giovani, protagonisti di Cultura e Diritti Umani e Civili - rif. DGR n. 1393/17

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 16 febbraio 2018 alle ore 13,00 nella sede della CCIAA di Matera.

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Aurelia Sole	Presidente	X	
2.	Angelo Tortorelli	Vicepresidente	X	
3.	Francesco De Giacomo	Componente	X	
4.	Maurizio Marcello Pitella	Componente		X
5.	Salvatore Adduce, Delega Permanente del Sindaco del Comune Matera	Componente	X	

Segretario: Direttore Generale, Paolo Verri

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.

Parte riservata all'Ufficio Amministrazione e Finanza

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019
Sede Legale: C/O Palazzotto del Casale
Via Madonna delle Virtù - 75100 MATERA
Cod. Fisc.: 93055550771

Timbro e firma
Matera, 16/02/2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione Progetto Esecutivo "Donne e Giovani, protagonisti di Cultura e Diritti Umani e Civili - rif. DGR n. 1393/17

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 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. che in data 18 maggio 2017 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e Tunisi Capitale Ospite della Gioventù Araba 2019 sottoscritto dal Presidente della Fodazione Matera Basilicata 2019 e dall'Ambasciatore di Tunisia, come da allegato n.1;
7. che Matera ECOC 2019 e Tunisi Capitale gioventù africana 2019 può costituire un'occasione straordinaria di gemellaggio culturale su cui far leva per potenziali sviluppi ponendosi, la Fondazione Matera-Basilicata 2019, come hub di diffusione della cultura mediterranea nella duplice direzione, verso l'Europa, a cominciare dalle 27 città europee messe in rete come risulta dal Dossier MT2019, e come hub di diffusione della cultura europea in Nord Africa, volta ad alimentare il dialogo, la cultura dei diritti, la contaminazione e relazioni professionali e artistiche tra le due sponde del Mediterraneo;
8. che nella seduta del CdA della Fondazione del 16 ottobre 2017 è stata approvata la proposta pervenuta da Soc. Coop. Minerva per le relazioni e le azioni con e verso la Tunisia su "Donne e Giovani, protagonisti di Cultura e Diritti Umani e Civili";
9. che con D.G.R n. 1393 del 21 dicembre 2017 la Regione Basilicata ha proceduto all'approvazione della scheda d'intervento "Donne e Giovani, protagonisti di Cultura e Diritti Umani e Civili" per un importo pari ad € 350.000,00;
10. che la Fondazione, al fine di attuare l'intervento di cui in oggetto, ha necessità di:
    - approvare una progettazione esecutiva contente finalità, attività, cronoprogramma e piano finanziario, di cui all'allegato n.2;
    - individuare un soggetto partner altamente specializzato e con comprovata e pluriennale esperienza nella gestione di progetti internazionali, data la complessità sociale, politica ed economica del Paese sede dell'intervento;
11. che la Soc. Coop. Minerva, così come illustrato nel suo company profile di cui all'allegato 3, è una accreditata organizzazione non profit impegnata in progetti di cooperazione internazionale, con una più che trentennale attività a favore della cultura e dell'espressione artistica; è accreditato presso EU.PADOR. Potential Applicant Data On-Line Registration Service. - database gestito da EuropeAid che contiene i nomi di tutti i soggetti che hanno i requisiti per partecipare ai bandi UE -; è membro del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani - Direzione Generale Affari Politici e Sicurezza del

Ministero degli Affari Esteri Italiano; opera in Nord Africa: e vanta rapporti consolidati in Tunisia con stakeholders, autorità e organizzazioni della società civile;

12. che, per le ragioni espresse in narrativa, ricorrono le condizioni di infungibilità di cui all'art. 63 comma 2 lettera b) del D. Lgs.50/16 in base al quale l'affidamento è consentito senza limiti di importo dal momento che la concessione traslativa di servizi oggetto del presente atto può essere fornita unicamente da un determinato operatore economico per motivi tecnici di comprovata esperienza nella gestione di progetti complessi nel Paese di riferimento e di relazioni consolidate e fiduciarie con le Autorità Governative interessate.

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 Progetto Esecutivo esecutivo "Donne e Giovani, protagonisti di Cultura e Diritti Umani e Civili" - rif. DGR n. 1393/17, da realizzare attraverso accordo di convenzione con il partner Soc. Coop. Minerva, progetto di cui all'allegato 2 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 Verri)

Parere di regolarità Tecnica (ai sensi del comma 1 dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000) **Favorevole**
Matera, 16/02/2018 …… 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 16/02/2018 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 Progetto Esecutivo esecutivo "Donne e Giovani, protagonisti di Cultura e Diritti Umani e Civili" - rif. DGR n. 1393/17, da realizzare attraverso accordo di convenzione con il partner Soc. Coop. Minerva, proegtto di cui all'allegato 2 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 Verri)

La Presidente

(Aurelia Sole)

Data 16/02/2018