



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERAZIONE N. 21/18  
Seduta del CdA del 28/06/2018


**OGGETTO:** Approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2017 della Fondazione Matera-Basilicata 2019

Il CdA della Fondazione, riunitosi il giorno 28/06/2018 alle ore 11:00 presso Casino Padula, Contrada San Francesco, Matera.

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Salvatore Adduce	Presidente	X	
2.	Angelo Tortorelli, Presidente CCIAA MT	Vicepresidente	X	
3.	Carmine Alba, su delega del Presidente della Provincia di Matera	Componente	X	
4.	Elio Manti, su delega del Presidente Regione Basilicata	Componente	VC	
5.	Piergiuseppe Pontrandolfi, su delega della Rettore dell'Università di Basilicata	Componente	X	

Segretario Generale: Giovanni Oliva  
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. 5 allegati.

Parte riservata all'Ufficio Amministrazione e Finanza		
Timbro e firma Matera, 28/ 06/2018	Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. <b>FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019</b> sede legale: C/O Palazzotto del Casale Via Madonna delle Virtù - 75100 Matera Cod. Fisc. 93055550771 - P. Iva 01310470776	il MAF Giuseppe Romaniello 

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**OGGETTO:** Approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2017 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. 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,

---

## FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

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, la Regione Basilicata ha approvato il finanziamento per gli interventi indicati nella DGR n.1040/2014 relativi al Dossier di candidatura per un importo di euro 7.700.000 euro;
6. Con la dotazione finanziaria di cui all'Art.1 c. 574 della L.205 del 27/12/2017 (Legge di Stabilità 2018), il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha autorizzato – per interventi urgenti nella città di Matera finalizzati a migliorare l'accoglienza, l'accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano nonché l'attuazione del programma culturale di “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” – la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2018 e di 10 milioni di euro nell'anno 2019. Il MISE ha quindi destinato – su richiesta del Comune di Matera avvenuta in data 18/02/2018 – l'importo di 11 milioni di euro alla Fondazione Matera – Basilicata 2019 per la realizzazione degli interventi descritti nel Programma di dettaglio, assegnati per 7,5 milioni a valere sull'annualità 2018 e 3,5 milioni sull'annualità 2019;

Evidenziato che:

1. Il Bilancio Consuntivo dell'anno 2017 della Fondazione Matera Basilicata 2019, elaborato dal Direttore Generale e dal Manager Amministrativo e Finanziario nel rispetto della DGR n. 1506/2014 avente ad oggetto “Controllo Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata – art.71 LR n.26 del 18 agosto 2014 – Approvazione direttiva”, si compone dei seguenti documenti:
  - Bilancio anno 2017 (All.1);
  - Nota integrativa (All.2);
  - Relazione di missione (All.3) con prospetto per Linee di Intervento 2017 (All.3a);

Evidenziato che la Regione Basilicata ha inviato specifico parere (ns. Prot. n. 1726 del 28/06/2018) di cui all'All. 4, espresso ai sensi dell'art.3, comma 2, punto g) del disciplinare relativo alle attività di verifica e controllo promosse dalla Regione Basilicata di cui alla DGR n. 1506/2014, richiesto dalla Fondazione con nota Prot. n. 1525/18 dell'8 giugno 2018;

Evidenziato che il Collegio dei Revisori ha predisposto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.20 dello Statuto della Fondazione, la Relazione al Bilancio Consuntivo 2017 (ns. Prot. n. 1785/2018) di cui all'All.5, richiesto dalla Fondazione con nota Prot. n. 1525/18 dell'8 giugno 2018.

---

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

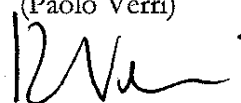
---

Si propone l'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2017 della Fondazione Matera - Basilicata 2019.

Il Manager Amministrativo e Finanziario  
(Giuseppe Romaniello)



Il Direttore Generale  
(Paolo Verri)



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

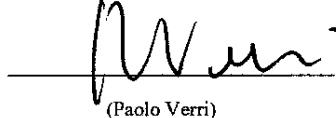
**DELIBERAZIONE**

con la quale si stabilisce

1. Di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il Bilancio Consuntivo per l'anno 2017 della Fondazione Matera -Basilicata 2019 ed i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Bilancio anno 2017 (All.1);
  - Nota integrativa (All.2);
  - Relazione di missione (All.3) con prospetto per Linee di Intervento 2017 (All.3a);
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs.267/2000;
4. 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)



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

**Parere di regolarità Tecnica**

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

**Favorevole**

**FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019**  
Matera, 28/06/2018  
sede legale: C/O Palazzotto del Casale  
Via Madonna delle Virtù - 75100 Matera  
Cod. Fisc. 93055550771 - P. Iva 01310470776

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 28/06/2018

**FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019**  
sede legale: C/O Palazzotto del Casale  
Via Madonna delle Virtù - 75100 Matera  
Cod. Fisc. 93055550771 - P. Iva 01310470776

Il Manager Amministrativo e  
Finanziario  
(Giuseppe Romaniello)



---

FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

---

## 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 richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
5. Di approvare il Bilancio Consuntivo per l'anno 2017 della Fondazione Matera -Basilicata 2019 ed i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - Bilancio anno 2017 (All.1);
  - Nota integrativa (All.2);
  - Relazione di missione (All.3) con prospetto per Linee di Intervento 2017 (All.3a);
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)

Il Presidente

(Salvatore Adduce)

Data 28/06/2018