

DELIBERAZIONE N. 2

Seduta del CdA del 25 gennaio 2018


OGGETTO: Delega al DG e al Maf per la firma disgiunta per i contratti assicurativi di gestione corrente.

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		
3.	Francesco De Giacomo	Componente		
4.	Elio Manti, Delega Regione Basilicata	Componente	Videoconferenza	
5.	Salvatore Adduce, Delega Permanente del Sindaco del 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.

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.: 9305550771
Timbro e firma Matera, 25/01/2018	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Delega al DG e al MAF alla firma disgiunta per i contratti assicurativi di gestione corrente

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;



FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

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. 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;

Evidenziato che l'attività della Fondazione prevede a partire dalla data odierna e per gli anni avvenire l'avvio di numerose attività ed eventi e che le stesse prevedano la sottoscrizione di contratti assicurativi a copertura dei rischi che possano occorrere ai partecipanti, ai volontari e ai terzi in generale;

Rilevato che il Manager Amministrativo e Finanziario svolge tra le altre le seguenti funzioni, previste dal contratto di lavoro sottoscritto con la Fondazione in data 01/03/2017:

- controllare approvvigionamenti, acquisti e fornitori;
- supervisionare la stesura della contrattualistica e della negoziazione con strutture e soggetti esterni;
- provvedere agli adempimenti amministrativi anche in tema di open data, compliance e trasparenza;

Ritenuto inoltre necessario conferire i poteri di firma disgiunti al Manager Amministrativo e Finanziario, per le ragioni su menzionate, ed al Direttore Generale, dal momento che egli, ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto della Fondazione:

- cura la gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione;
- svolge funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione demandategli dal Consiglio di Amministrazione;
- ha poteri di firma nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuitigli dallo Statuto;

Evidenziato che i poteri di firma disgiunta per la sottoscrizione dei contratti assicurativi, i cui singoli premi non siano superiori a € 3000.00, sono conferiti al Direttore Generale e al Manager Amministrativo e Finanziario, fermo restando i poteri del Presidente e che tali poteri sono validi fino a revoca scritta;

si propone di approvare la presente deliberazione.

Il Direttore Generale



(Paolo Verri)

Il Manager Amministrativo



(Giuseppe Romaniello)

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

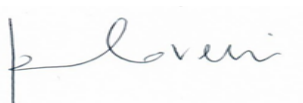
DELIBERAZIONE

con la quale si stabilisce

1. Di conferire i poteri di firma disgiunta al Direttore Generale e al Manager Amministrativo e Finanziario per la sottoscrizione di contratti assicurativi, i cui singoli premi non siano superiori a € 3.000,00, relativi allo svolgimento delle attività e gli eventi previste per la realizzazione del Dossier;
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, 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

Il Manager Amministrativo e Finanziario
(Giuseppe Romaniello)



Matera, 25/01/2018

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;

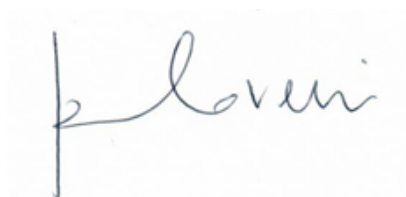
Dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di conferire i poteri di firma disgiunta al Direttore Generale e al Manager Amministrativo e Finanziario per la sottoscrizione di contratti assicurativi i cui singoli premi non siano superiori a € 3000,00 relativi allo svolgimento delle attività e gli eventi previste per la realizzazione del Dossier;
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 25/01/2018