

RELAZIONE DI MISSIONE – ANNO 2016

Premesse

Il presente documento costituisce la Relazione di Missione per l'annualità 2016, documento allegato al "Progetto di Bilancio Consuntivo dell'anno 2016" della Fondazione Matera Basilicata 2019, composto da:

1. Stato patrimoniale e Conto economico;
2. Nota integrativa
3. Relazione di Missione

Il progetto di bilancio consuntivo è elaborato 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".

-----//-----

Dopo Firenze, Bologna e Genova, Matera è stata nominata Capitale Europea della Cultura per il 2019 per l'Italia. Matera è stata scelta a seguito di un lungo percorso di selezione che si è configurato come altamente competitivo sia per il numero di città partecipanti (21) che per la qualità della progettazione culturale ed urbana prodotta dalle concorrenti.

La Fondazione Matera Basilicata 2019 gestisce il programma contenuto nel dossier di candidatura selezionato dalla Giuria. Tale programma, che porterà Matera a essere la Capitale Europea della Cultura nel 2019, si articola come un processo in divenire che copre un arco temporale di 6 anni, suddivisi 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; 2019-20 alla realizzazione dei progetti, al loro consolidamento e alla loro distribuzione.

La Fondazione Matera Basilicata 2019 ha approvato il Bilancio Previsionale per l'annualità 2016 nella seduta di CdA del 18 dicembre 2015, con allegato un piano di lavoro per l'annualità 2016. La logica strategica alla base del Piano di lavoro 2016 della Fondazione Matera Basilicata 2019 segue

Pag. 1

FONDAZIONE MATERA-BASILICATA 2019

Sede legale: Palazzotto del Casale, via Madonna delle Virtù, Rioni Sassi – 75100 Matera

Tel 0835 256384 - www.matera-basilicata2019.it - info@matera-basilicata2019.it

C.F. 93055550771 – P.IVA 01310470776

un approccio pluriennale sintetizzabile per annualità con alcune parole chiave: 2015 progettazione (governance); 2016 Capacità istituzionale (build up); 2017 produzione; 2018 promozione; 2019 esecuzione; 2020 distribuzione.

A. Analisi delle Attività 2016

L'attività della Fondazione nel 2016 e le azioni del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura possono essere, analogamente a quanto pianificato, sintetizzate secondo **5 ambiti di osservazione**, di seguito descritti: Governance, Progettazione, Networking, Eventi faro e Comunicazione.

1. GOVERNANCE

Il 2016 è stato l'anno dedicato alla definizione dell'assetto organizzativo/istituzionale ed alla formazione delle competenze per produrre in maniera qualificata i contenuti di Matera 2019. Nel 2016 si è inteso procedere al completamento delle azioni e dei processi volti a costruire e consolidare la struttura di *governance*, organizzativa, gestionale e finanziaria della Fondazione e le relative procedure di funzionamento ed amministrative. Così come rimarcato dalla Giuria di selezione, la gestione di un'iniziativa complessa come la capitale europea della cultura richiede infatti una fase di progettazione esecutiva e *benchmarking*, affinché la struttura di governance ed amministrazione sia solida ed efficiente. In tale filone rientrano le seguenti attività: studi, *fund raising* pubblico, monitoraggio, valutazione, finalizzazione degli accordi finanziari con i soggetti finanziatori; preparazione report di avanzamento e intervista con la Giuria di Monitoraggio e la Commissione Europea.

Di conseguenza, la Fondazione nel corso del 2016 ha definito la Governance per l'attuazione del Dossier Matera 2019, recependo lo studio Argano / Palmer, approvando modello organizzativo ed organigramma, costituendo il Comitato scientifico.

In tema di fabbisogno occupazionale, nel rispetto dello studio sul modello organizzativo e gestionale adottato dalla Fondazione, nel 2016 sono state definite ed avviate le procedure di reclutamento del manager culturale e del manager amministrativo e finanziario. Sono state altresì confermate le figure professionali (1 assistente sviluppo progetti, 1 assistente relazioni internazionali, 1 città e cittadini, 1 contabilità) che hanno operato con il Comitato Matera.

Nel 2016 la Fondazione ha utilizzato i locali del Comune di Matera, assegnati in comodato d'uso gratuito al Comitato Matera 2019 quale sede degli uffici amministrativi e di rappresentanza.

2. PROGETTAZIONE

Attraverso questo assetto, la Fondazione ha potuto costruire l'ipotesi di tassonomia progetti/programma, con una prima articolazione di dettaglio dei progetti, delle potenziali reti europee e del cronoprogramma delle attività.

L'avvio dei progetti del Dossier, nel corso del 2016, è stato anticipato da produzioni esemplificative, attraverso attività in gestione diretta, in coproduzione e/o in partenariato con organismi ed istituzioni specializzate e fortemente rappresentative. Questa scelta ha consentito e consentirà, grazie ai processi valutativi e di monitoraggio posti in essere dalla Fondazione, di facilitare l'attivazione dei progetti del dossier, quindi di identificare soggetti attuatori, partner europei/locali, durate, localizzazioni, attività, modalità di *audience development* e comunicazione, etc.

Si è inteso così avviare una progettazione di dettaglio del programma culturale, con il rafforzamento della dimensione europea e dei partenariati internazionali, anche attraverso l'avvio di progetti rampa quali riportati nel report di avanzamento inoltrato alla Commissione Europea e descritti nel dossier di candidatura. Tutti i progetti hanno avuto una dimensione regionale, una dimensione italiana con un focus sul Mezzogiorno e, naturalmente, una declinazione europea.

I principali progetti di rampa previsti ed avviati e/o realizzati dalla Fondazione nel 2016 sono stati: ODS Open Design School, IDEA Istituto DemoEtnoAntropologico, Basilicata Fiorita, Future DIGS, Architecture of Shame.

Tra gli eventi di lancio realizzati vi sono: Nanotecnologie e arte, in partenariato con l'Accademia di Gagliato, Giornata Mondiale del Libro, in collaborazione con enti e associazioni di tutta la Basilicata; la Festa Europea della Musica, in collaborazione con i principali enti della Regione; Materadio, in partenariato con Rai Com.

3. NETWORKING

Fra le attività maggiormente strategiche della Fondazione rientra il networking, ossia il rafforzamento delle relazioni di Matera 2019 con l'Europa ed il Mondo, oltre che con l'Italia.

Fra gli accordi di partenariato pubblico avviati nel 2016 vi sono:

- la formalizzazione dell'accordo con Mibact attraverso la firma del Disciplinare avvenuta il 16 ottobre 2016;
- la formalizzazione della collaborazione con la Regione Basilicata ed il Comune di Matera attraverso:

- a. contributo al funzionamento ed alle attività della Fondazione con LR n.3/2016, art.14;
- b. Rimodulazione dell'APQ BAR2 - Piano di coesione Città di Matera, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020.

La strategia volta a rafforzare la dimensione europea del programma Matera 2019 ha perseguito le seguenti finalità:

- scambio, condivisione e apprendimento delle pratiche con le altre capitali europee della cultura: gli incontri con Aarhus 2017 e con Wroclaw 2016, le visite di inaugurazione di San Sebastian e Wroclaw, le visite a Mons e Leeuwarden, le giornate di lavoro con Plovdiv;
- creazione di un network europeo ECOC che operasse in termini di piattaforma aperta in settori importanti come fund-raising, mobilità artisti e produttori, capacity building, comunicazione;
- collaborazione e dialogo con attori e organizzazioni culturali internazionali, quali Eu-Japan Fest Committee.

4. EVENTI FARO

La Fondazione nel 2016 ha promosso due eventi sul tema "Futuro remoto", cluster "Future Digs" del dossier di candidatura:

- "Giornata mondiale del Libro" - Incontri di letture e narrazioni digitali in occasione del quarto centenario della morte di William Shakespeare e Miguel De Cervantes con un programma di iniziative allestito in collaborazione con n. 14 associazioni culturali della città per celebrare la Giornata Mondiale del libro in programma sabato 23 aprile 2016.

- "Tracce di futuro remoto: incontro con Mauro Ferrari" – uno dei maggiori esperti mondiali di nanotecnologie applicate alla medicina ha tenuto un incontro pubblico di grande interesse per intera comunità scientifica (29 marzo 2016)

Si è inoltre promossa la "Festa europea della musica 2016" – Evento "15x19": una manifestazione di dimensione europea in linea con gli eventi svolti in tutta Italia promossi dal MIBACT. L'evento è stato promosso dalla Fondazione insieme al Comune di Matera, alla Regione Basilicata, alla Provincia di Matera, alla Fondazione Lucana Film Commission e all'associazione Krikka;

Nei mesi di giugno e luglio è stata avviata la prima fase del programma Build Up (costruzione delle competenze) rivolto agli operatori socio-culturali del territorio, attraverso due incontri organizzati nei Centri per la Creatività lucani. Il primo appuntamento, 28 e 29 giugno, dedicato ad esperienze d'eccellenza europee nel campo della produzione culturale, il secondo, 14 e 15 luglio, dedicato all'audience development.

Si è infine promossa la sesta edizione di Materadio, in collaborazione con Radio 3, appuntamento annuale che ha consentito di mostrare e distribuire via etere le produzioni culturali che stanno emergendo nei progetti avviati.

5. COMUNICAZIONE

Per il funzionamento della Fondazione, la strategia di comunicazione ha avuto come obiettivo principale il consolidamento del posizionamento acquisito già in fase di candidatura ed ulteriormente rafforzatosi dopo la designazione.

Sempre più la stampa straniera, e non solo quella europea, si è interessata a Matera e allo straordinario risultato raggiunto: basti pensare alle uscite su Le Monde e sul New Yorker, che ha dedicato addirittura uno speciale alla città e al titolo di Capitale Europea.

I social media hanno continuato ad essere uno strumento potente e fondamentale per avvicinare gli utenti ai contenuti culturali ed amplificare la portata delle notizie, anche grazie alla collaborazione messa in atto con le altre ECoC.

Rientrano in questa categoria le seguenti azioni:

- stampati e materiali volti a promuovere il progetto (dossier, depliant e totem) e le attività connesse;
- partnership con media (radio e tv), carta stampata (magazine, giornali) a livello internazionale, nazionale e locale per dare risalto e visibilità alle attività di Matera 2019 ma anche per monitorare la copertura mediatica ed il relativo posizionamento del progetto;
- campagna per rafforzare la visibilità del progetto Matera 2019 sui social media (web, canali social, monitoraggio);
- presenza ad eventi e fiere promozionali;
- materiali video e foto.

B. Analisi delle Fonti finanziarie e dei Centri di costo

La dotazione finanziaria per il 2016 è costituita dai contributi ordinari di una parte dei fondatori (nello specifico Regione Basilicata e Comune di Matera) che coprono le spese di funzionamento della Fondazione e dal finanziamento del piano delle attività ai sensi del dossier di candidatura approvato con Delibera Regionale n.1040/2014 e del relativo schema di accordo di programma e della Delibera Consiglio Comunale n.44/2014.

La presente sezione della relazione di missione illustra il Bilancio Consuntivo 2016 attraverso l'articolazione delle voci di entrata e delle voci di spesa per centri di costo, di seguito sintetizzate nella tabella:

Voci di costo	Entrate Previste	Spese Sostenute
Spese Generali	650.000,00	621.306,32
Spese di Comunicazione	250.000,00	231.564,45
Spese per Progetti	970.000,00	773.213,80
Totale	1.800.000,00	1.626.084,60

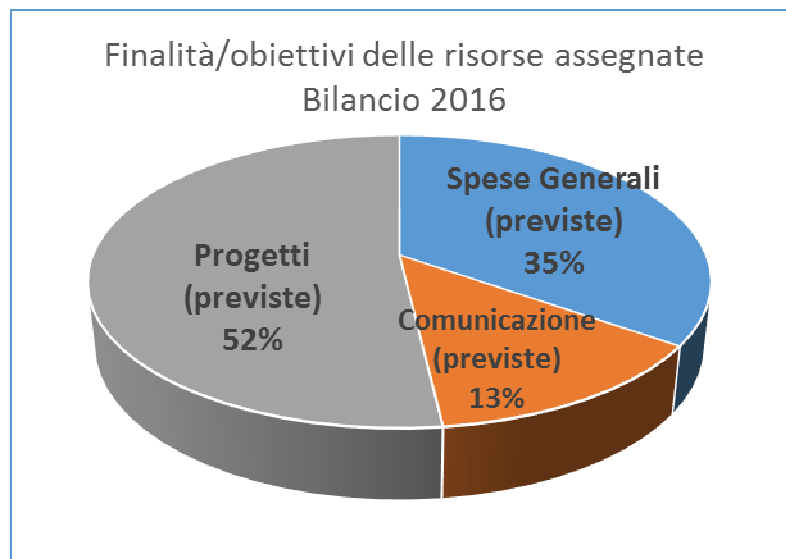
Le risorse assegnate per la realizzazione delle attività previste nel Dossier di candidatura e le rispettive fonti di Finanziamento per l'anno 2016 ammontano a € 1.800.000, articolati come di seguito:

- a) € 600.000 - Rimodulazione APQ BAR 2 "Città di Matera";
- b) € 700.000 - Legge Regionale n.3/2016
- c) € 500.000 - D.M N.230 del 01/05/2016

Le previsioni di spesa, elaborate in base alle finalità ed agli obiettivi delle risorse assegnate, ammontano ad Euro 1.870.654, e sono state articolate come di seguito (Grafico n.1) :

- Spese generali previste (cancelleria, personale, utenze, prestazioni di servizi, compensi professionali): Euro 650.607, ossia il 35% delle risorse in bilancio 2016;
- Spese di comunicazione previste (pubblicità e promozione, prestazione di terzi, compensi progettazione attività, prestazioni professionali): Euro 250.000, ossia il 13% delle risorse di bilancio 2016;
- Spese previste per attuazione dei progetti della Fondazione (Spese per servizi, utenze, compensi prestazioni artistiche, viaggi e trasferte, pubblicità e promozione, diritti su programmi radiofonici): Euro 970.047, ossia il 52% delle risorse di Bilancio 2016.

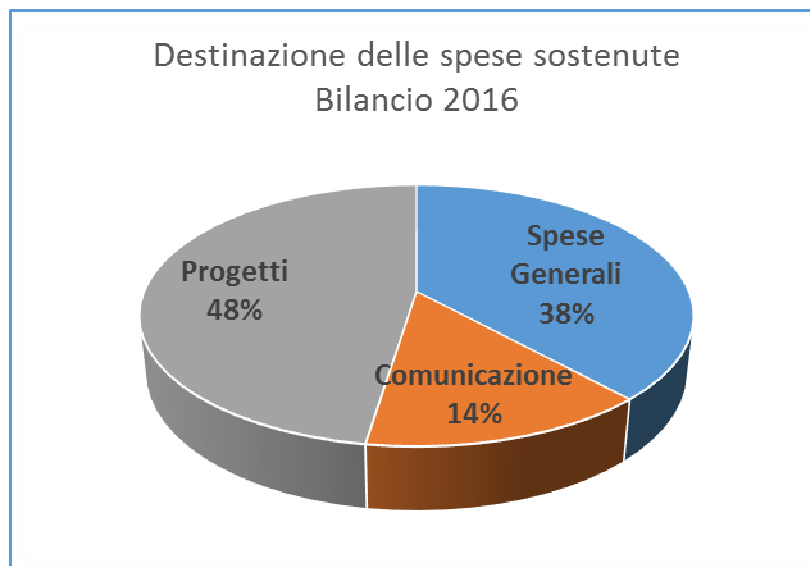
Grafico n.1



La spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2016, pari a Euro 1.626.084,60, ossia l'87% delle entrate, è ripartita come di seguito:

- Spese generali (cancelleria, personale, utenze, compenso Collegio dei Revisori, compenso tenuta paghe, prestazioni di servizi, compensi professionali): Euro 621.306,32, ossia il 38% della spesa complessiva in bilancio 2016;
- Spese di comunicazione (pubblicità e promozione, prestazione di terzi, compensi progettazione attività, prestazioni professionali): Euro 231.564,45, ossia il 14% della spesa complessiva in bilancio 2016;
- Spese per attuazione dei progetti della Fondazione (Spese per servizi, utenze, compensi prestazioni artistiche, viaggi e trasferte, pubblicità e promozione, diritti su programmi radiofonici): Euro 773.231,80, ossia il 48% della spesa complessiva in bilancio 2016 (Grafico n.2).

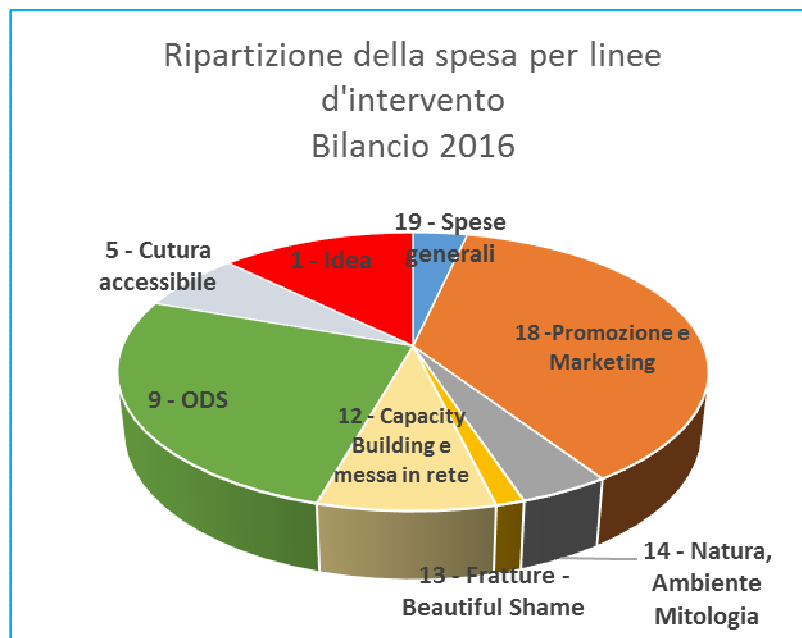
Grafico n.2



Le attività dei progetti realizzati nel 2016 hanno richiesto una spesa pari ad Euro 773.213,80, articolate per le linee di intervento di cui alla DGR n.1040/2014 come di seguito (Grafico n.3):

- 19 – Spese Generali: € 27.589,39, ossia il 4% della spesa complessiva di Bilancio 2016;
- 18 – Promozione e Marketing: € 289.894,00 ossia il 37% della spesa complessiva di Bilancio 2016;
- 14 – Natura, Ambiente, Mitologia: € 32.566,77, ossia il 4% della spesa complessiva di Bilancio 2016;
- 13 – Frattura - Beautiful Shame: € 10.380,00, ossia il 1% della spesa complessiva di Bilancio 2016;
- 12 – Capacity Building: € 63.561.50, ossia il 8% della spesa complessiva di Bilancio 2016;
- 9 – Open Design School: € 203.161,34, ossia il 26% della spesa complessiva di Bilancio 2016;
- 5 – Cultura Accessibile: € 53.138,11, ossia il 7% della spesa complessiva di Bilancio 2016;
- 1 – I-Dea: € 99.307.32, ossia il 13% della spesa complessiva di Bilancio 2016.

Grafico n.3



Nell'allegato "PROSPETTO DEI CENTRI DI COSTO DELLE ATTIVITA' REALIZZATE NELL'ANNO 2016" sono riportati i dati di entrata e di uscita del bilancio 2016, articolati per centri di costo.

Matera, 22 maggio 2017

Il Manager amministrativo e Finanziario
Giuseppe Romaniello



Il Direttore Generale
Paolo Verri

