

Consiglio di Amministrazione
Fondazione Matera-Basilicata 2019
13 settembre 2017
Verbale n. 9/2017

Il 13 settembre 2017 alle ore 15.00 presso la sede della Fondazione Matera Basilicata 2019, Palazzotto del Casale, si tiene il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Partecipazione Matera-Basilicata 2019 convocato in data 8 settembre 2017 a mezzo a cui ha fatto seguito l'invio dell'Ordine del giorno l'11 settembre 2017, prot. n. 257/017.

La riunione ha il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Adesione a iniziative di promozione di Matera 2019
3. Definizione contributo minimo annuale per i soci sostenitori (art. 10 Statuto Fondazione)
4. Integrazione contratto Direttore Generale
5. Regolamento economato – approvazione
6. Modalità di valutazione candidature avviso ricerca partner e fornitori
7. Convenzione Ufficio Stampa con Regione Basilicata
8. Contratto responsabile scientifico IDEA
9. Logo Matera 2019
10. Piano della performance - approvazione
11. Varie ed eventuali

Sono presenti:

12. Aurelia Sole, Presidente della Fondazione e Rettore Università di Basilicata;
13. Elio Manti in tele conferenza su delega del Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella;
14. Il Presidente della provincia di Matera, Francesco De Giacomo;
15. Il Sen. Salvatore Adduce su delega permanente del Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri;

è assente:

16. Il Presidente della Camera di Commercio di Matera, Angelo Tortorelli.

Partecipano altresì il Direttore Paolo Verri, che assume il ruolo di segretario verbalizzante, la Manager Sviluppo e Relazioni, Rossella Tarantino, il Manager Amministrativo e Finanziario Giuseppe Romaniello, la Manager Culturale, Ariane Bieou, la Segreteria della Fondazione, Claudia Di Perna.

La riunione comincia alle 15.30

1) Comunicazioni del presidente

La Presidente, Aurelia Sole, invita il Direttore, Paolo Verri, ad illustrare il programma di visita non ufficiale proposto alla Giuria di Monitoraggio composta da Ms Zilic Fiser, Ms Cristina Farinha e Gérald Colleaux prevista per il 27 settembre 2017. Il CdA è invitato ad incontrare la Giuria di Monitoraggio nella mattina del 27 settembre. Oggetto della discussione sarà un aggiornamento sull'avanzamento del progetto; in particolare

al Comune sarà richiesto un aggiornamento sulle infrastrutture culturali e le infrastrutture per l'accoglienza turistica.

Il sen. Adduce, delegato permanente del Sindaco di Matera, propone che il CdA racconti i punti di forza e di debolezza individuando le relative responsabilità e risorse economiche disponibili.

A tal fine si propone pertanto che il gruppo di lavoro tra la Fondazione, il Comune di Matera e la Regione Basilicata si riunisca in maniera formale per produrre un aggiornamento puntuale dello stato dell'arte delle specifiche attività infrastrutturali di ciascun ente. Si conviene che sia utile altresì invitare il responsabile del coordinamento per l'attuazione degli interventi infrastrutturali, degli eventi e delle iniziative per Matera 2019 per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Salvo Nastasi.

La Presidente chiede a ciascun Manager di riferire quanto realizzato negli ultimi 3 mesi e quanto da realizzare nel prossimo quadrimestre. Il Direttore Verri e i manager aggiornano i presenti secondo i contenuti del power point allegato agli atti del CdA.

In breve si sottolinea e riassume quanto segue:

Rossella Tarantino, Manager Sviluppo e Relazioni illustra la fase di start-up dell'Open Design School, la preparazione del protocollo d'intesa con il Miur in vista delle Giornate delle eccellenze di ottobre, l'adozione dell'approccio di sostenibilità durante Materadio 2017, il successo della Conferenza Internazionale sul progetto IDEA organizzata dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e dal Dicem dell'Università degli Studi della Basilicata l'11 e 12 settembre, con buoni riscontri in termini di pubblico, di opportunità di networking e di riflessione sulle possibilità di valorizzazione degli archivi.

Ariane Bieou illustra le tappe del percorso di co-creazione avviato con i project leader della scena creativa lucana per la realizzazione esecutiva dei primi 24 progetti del programma di Matera 2019, annunciando poi il programma del camp di approfondimento dei progetti a loro dedicato, in svolgimento dal 14 al 17 settembre a Potenza.

Giuseppe Romaniello si sofferma sull'approvazione dei regolamenti utili al corretto funzionamento della Fondazione (missioni, personale interno, ecc.), la pubblicazione sul sito web della Fondazione della sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente, l'approvazione della pubblicazione dell'avviso pubblico per gli operatori economici e gli esperti, la pianificazione di spesa delle risorse della Fondazione a valere sul Patto per lo Sviluppo della Basilicata.

Il Direttore Verri fornisce aggiornamenti sulle relazioni con gli sponsor, il grande interesse del mondo delle imprese dopo la presentazione del bando tenutasi a Roma lo scorso 20 luglio, i tanti incontri svolti con le aziende sia locali che nazionali, con il mondo associativo (Confindustria, Cna, Coldiretti) e con i grandi brand. A tal proposito, si segnala la chiusura dell'accordo con TIM per un valore di 50.000€ a partire da Materadio 2017 e che porterà la banda ultralarga in Basilicata.

2) Adesione a iniziative di promozione di Matera 2019

La discussione viene rinviata

3) Definizione contributo minimo annuale per i soci sostenitori (art. 10 Statuto Fondazione)

La discussione viene rinviata.

4) Integrazione contratto Direttore Generale

Il CdA, valutata la nuova complessità del lavoro del Direttore Verri e preso atto di quanto già deliberato nel CdA del 16 febbraio 2017, ha stabilito la rideterminazione dell'incarico di Direttore Generale, da ricalcolare attraverso la ponderazione del compenso nel rispetto dei parametri e dei limiti indicati dalla DGR n.780/2014 in materia di emolumenti per cariche ed incarichi in enti a controllo regionale.

Facendo riferimento a quanto indicato al punto 5 del verbale del 2 agosto 2017 in relazione all'atteso parere del Consulente del Lavoro della Fondazione, il CdA dà mandato al Manager Amministrativo e Finanziario di interloquire con il Direttore Generale del Dipartimento Presidenza della Regione Basilicata, Vito Marsico per la verifica delle modalità di ridefinizione del compenso anche in relazione alla attesa nota dell'Avv. Franca Chietera di fornire un parere legale al riguardo.

Regolamento economato – approvazione

La Presidente Aurelia Sole chiede al Manager Amministrativo della Fondazione, Giuseppe Romaniello, di illustrare il “Regolamento per la disciplina degli agenti contabili interni: servizio economato” allegato al presente verbale.

Dopo ampia discussione in cui intervengono tutti i consiglieri e accogliendo le modifiche proposte dal Consigliere Salvatore Adduce, il CdA approva all'unanimità la proposta di deliberazione n. 9 “Regolamento per la disciplina degli agenti contabili interni: servizio economato”.

5) Modalità di valutazione candidature avviso ricerca partner e fornitori

Preso atto della necessità dell'istituzione di una Commissione di Valutazione che si riunisca periodicamente per procedere alla valutazione delle candidature relative all'Avviso pubblico per la manifestazione d'interesse relativa alla ricerca di partner e fornitori ufficiali di Matera 2019, il CdA all'unanimità approva la proposta di deliberazione n. 10 “Costituzione della Commissione di selezione di partner e fornitori ufficiali e di specifici eventi - Definizione delle modalità di funzionamento.”

6) Convenzione Ufficio Stampa con Regione Basilicata

La Presidente informa che su richiesta del Direttore Generale della Fondazione si è proceduto ad elaborare e condividere con la Regione Basilicata una bozza di convenzione con la quale stabilire una collaborazione tra l'Ufficio stampa della Regione e la Fondazione allegata al presente verbale.

Il Cda dà pertanto mandato al Manager Amministrativo e Finanziario di inviare alla Regione Basilicata la suddetta proposta di convenzione per la collaborazione tra uffici stampa al fine di ricevere la definitiva approvazione.

7) Contratto responsabile scientifico IDEA

Dato l'avvio del progetto IDEA, uno dei progetti pilota del dossier di Matera 2019, così come precedentemente illustrato dalla dott.ssa Tarantino, la Presidente comunica la necessità di procedere alla nomina di un responsabile scientifico del progetto. Il CdA dà pertanto mandato al Direttore Generale di avviare le procedure di incarico.

8) Logo Matera 2019

La presidente comunica la assoluta necessità di definire la questione relativa al logo di Matera 2019 e di dare una risposta definitiva a quanti hanno partecipato nel febbraio 2016 al Bando di concorso e norme regolamentari per l'ideazione del marchio/logotipo rappresentativo di una linea grafica coordinata della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Il Cda, dopo ampia discussione, stabilisce che l'attuale logo, di proprietà del Comune di Matera, venga mantenuto in uso da tutti gli Enti Fondatori e delibera che si proceda alla definizione degli esiti dell'avviso pubblico relativo al nuovo logo, che nel caso di individuazione, verrà adottato dalla Fondazione, dando mandato al Direttore Generale di regolamentarne l'uso, disciplinandone, laddove necessario, l'utilizzo commerciale.

9) Piano della performance – approvazione

La discussione viene rinviata

10) Varie ed eventuali

Il Direttore Generale espone la necessità di far affiancare l'attività della Fondazione da un'agenzia di comunicazione che supporti al più presto la promozione del progetto Matera 2019 proponendo che la Fondazione espleti una procedura pubblica di selezione. Si discute altresì della necessità di avviare le procedure di selezione per l'organizzazione delle cerimonie di apertura e chiusura del programma culturale del 2019 al più presto.

Il CdA approva la proposta dando mandato al Direttore Generale di attuare la procedura pubblica di selezione dell'agenzia

Inoltre, su proposta della Presidente, il Direttore presenta la necessità di spostare le economie generate da altri eventi a cui non si è preso parte pur essendo previsti nel piano di lavoro e budget 2017 incrementando con esse l'investimento strategico per la Fiera internazionale del turismo business to business "TTG Incontri" di Rimini prevista nel piano di lavoro per un importo di euro 100.000. Tale incremento si rende necessario anche in considerazione del fatto che sono state molte le conferme degli operatori lucani che hanno richiesto uno stand di notevoli dimensioni e che si è presentata la possibilità di organizzare una cena d'inaugurazione per oltre 600 buyers internazionali a cui presentare il progetto e i percorsi di Matera 2019 e della Basilicata.

Il CdA autorizza gli uffici della Fondazione ad utilizzare le economie generate per la Fiera TTG Rimini Incontri.

Il Cda si chiude alle ore 18.30

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

Paolo Verri

Il Presidente

Aurelia Sole