FONDAZIONE MATERA BASILICATA 2019

DELIBERAZIONE N. 10/2024
Seduta del CdA del 27/06/2024

OGGETTO: Proposta di valutazione finalizzata alla retribuzione da risultato per il 2022 ai sensi del piano della Performance 2017-2022: approvazione

Il CdA della Fondazione, nella seduta di aggiornamento del 27 giugno del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2024, alle ore 17:00 in modalità ibrida.

N.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1.	Domenico Bennardi, Sindaco del Comune di Matera	Presidente	X	
2.	Michele Somma, Presidente Camera di Commercio della Basilicata	Vice Presidente	X	
3.	Michele Busciolano, su delega di Vito Bardi, Presidente Regione Basilicata	Componente	X	
4.	Piero Marrese, Presidente Provincia di Matera	Componente		X
5.	Ferdinando Mirizzi, su delega di Ignazio Marcello Mancini, Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata	Componente	X	

Ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nel presente atto che si compone di n. 6 pagine.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Presidente

Premesso che:

1. la Fondazione Matera Basilicata 2019, tra le diverse finalità statutarie, si propone di:
   - promuovere e sostenere lo sviluppo delle attività creative, artistiche e culturali in Basilicata, nelle loro espressioni individuali, associative e imprenditoriali, in sintonia con le strategie della Regione Basilicata, del Comune di Matera e degli altri enti locali e in collaborazione con il mondo dell'università, della ricerca e dell'impresa;
   - consolidare e rafforzare la posizione nazionale e internazionale della Basilicata e di Matera come piattaforma di innovazione culturale che dal Mezzogiorno e dal Mediterraneo crea relazioni, scambi, progetti in Europa e nel Mondo, in continuità con la fondamentale esperienza di Matera Capitale Europea della Cultura 2019;
   - favorire l'inclusione sociale attraverso l'arte e la cultura e di promuovere l'innovazione nel settore culturale;
2. la Fondazione Matera Basilicata 2019 essendo partecipata esclusivamente da Regione Basilicata, Comune di Matera, Provincia di Matera, Università della Basilicata e Camera di Commercio della Basilicata è ente di diritto privato in controllo pubblico;
3. con Delibera n. 8 del 5 luglio 2022 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha nominato il Direttore Generale;
4. in data 27 dicembre 2022 il Consiglio di Indirizzo ha deliberato all'unanimità il nuovo assetto statutario della Fondazione Matera Basilicata 2019, prorogando la durata della Fondazione sino al 31/12/2035;
5. ai sensi dell'art. 18 dello Statuto della Fondazione, il Direttore Generale dirige, coordina e realizza l'attività della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base degli indirizzi generali, del piano generale e dei piani operativi e dei bilanci deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
6. con Delibera n. 4 del 15/03/2024 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha prorogato il contratto del Direttore Generale.

Richiamato

- l'*Art. 3 c.1 D.Lgs. 150/2009* secondo il quale: "*la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti in controllo pubblico, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.*"

Preso atto che:

- Con Delibera n. 12/2017 in data 16/10/2017, il CdA della Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha approvato il Piano della Performance 2017-2019, dotandosi di uno strumento di misurazione e valutazione della produttività rispondente ai principi generali di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità/verificabilità e partecipazione, nonché di un sistema di assegnazione di un premio annuo di produttività per il corpo dirigenziale;
- Con Delibera n. 17/2018 in data 13/06/2018, il CdA della Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha modificato il Piano della Performance 2017-2019 estendendo la premialità a tutti e 5 i Dirigenti della Fondazione;
- Con Delibera n. 2/2019 in data 15/02/2019 il CdA della Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha modificato il Piano della Performance 2017-2019 approvato con deliberazione sopra richiamata;
- Con Delibera n. 9/2021 in data 8/09/2021 il CdA della Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha esteso il Piano della Performance anche alle annualità 2021 e 2022;
- Con Delibera n. 3 in data 8/03/2024 il CdA della Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha ratificato la proroga al 2023 del Piano della Performance 2017-2022 (approvato con Delibera n. 12/2017 e ss.mm.ii);

Richiamato

- quanto stabilito nei contratti sottoscritti con il Direttore Generale e il personale dirigente della Fondazione, depositati agli atti, in materia di "Trattamento economico aggiuntivo";
- il "Processo di Valutazione" del Piano della Performance approvato con Delibera del CdA della Fondazione n. 12 del 16 Ottobre 2017 e succ. mod., secondo il quale "*L'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti è funzione/compito del Presidente della Fondazione, attraverso la sottoscrizione di schede di obiettivo*";

Preso atto che

- nell'anno 2023 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera Basilicata 2019 ha differito i termini di approvazione del Bilancio di previsione anno 2022 con Delibera n. 1 del 29/03/2023, con Delibera n. 4 del 16/05/2023 e con Delibera n. 9 del 30/06/2023;
- con Delibera n. 15 del 20/10/2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2023

Considerato che:

- non è stato possibile assegnare ai valutati obiettivi specifici di gestione, ma è tuttavia possibile considerare lo stato di realizzazione degli obiettivi strategici, prendendo in considerazione il Bilancio di previsione 2023 approvato con Delibera n. 15 del 20/10/2023;
- il premio 2023 sarà erogato sulla base delle attività svolte, secondo la prassi prevista dal Piano della Performance 2017-2022, prorogato con Delibera n. 3 in data 8/03/2024, affidando al valutatore selezionato negli scorsi anni, la valutazione delle relazioni inviate alla Fondazione dai dirigenti;

Atteso che

- con contratto sottoscritto in data 18 maggio 2023 (rep. n. 12/2023) e successiva proroga del 26/04/2024 (rep. n. 15bis/2024) è stato conferito ad un professionista l'incarico di assistenza e supporto alla definizione degli obiettivi e dei relativi indicatori delle performance dei dirigenti per l'anno 2022 e 2023, ai sensi del Piano di performance approvato;
- in data 7 agosto 2023 la documentazione è stata trasmessa formalmente al valutatore a mezzo Pec da parte degli uffici amministrativi della Fondazione;
- in data 27 giugno 2024 prot. n. 0001051/2024 il valutatore ha trasmesso alla Fondazione l' "Istruttoria finalizzata alla valutazione della performance delle figure soggette a valutazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019 per l'anno 2023";

Ritenuto, pertanto, approvare le risultanze delle istruttorie effettuate dal valutatore esterno relative alla performance del personale dirigente relativamente all'anno 2023;

propone

di approvare la presente proposta di deliberazione.

f.to
Il Presidente
(Domenico Bennardi)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA	la proposta di deliberazione da parte del Presidente Domenico Bennardi sopra riportata;
ACQUISITI	i pareri di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITA	l'istruttoria finalizzata alla valutazione della performance delle figure soggette a valutazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019 per l'anno 2023.

Dopo ampia discussione ed all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1. Di richiamare interamente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare la risultanza dell'istruttoria finalizzata alla valutazione della performance per l'anno 2023 del Direttore Generale depositata in atti;
3. Di dare mandato agli Uffici Amministrativi di provvedere all'erogazione del Premio della Performance al personale dirigente della Fondazione;
4. Di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2023 – spese generali;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs. 267/2000;
6. Di pubblicare la presente deliberazione nell'area Attività e Procedimenti della sezione Società Trasparente del sito istituzionale della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to
Il Presidente
(Domenico Bennardi)

Data, 27/06/2024

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000) **FAVOREVOLE**	
Matera, 27/06/2024	f.to Il Manager Amministrativo e Finanziario ad interim (Giovanni Padula)