

ISTITUTO CIMBRO
KULTURINSTITUT LUSERN

38040 - Luserna / Lusern (TN)

Delibera n. 56 /16

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Approvazione verbale seduta del 13 dicembre 2016

Il giorno martedì 29 dicembre 2016 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell'Istituto cimbro - Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione

Per la seduta ordinaria sotto la direzione del

PRESIDENTE **Gianni Nicolussi Zaiga** in rappresentanza della P.A.T.

CONSIGLIERI PRESENTI

Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna.

Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Sudtirolo.

Ermenegildo Bidese- Presidente del Comitato scientifico.

CONSIGLIERI ASSENTI:

Luca Nicolussi Paolaz – in rappresentanza del Comune di Luserna

Assiste alla seduta:

IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: **Anna Maria Trenti Kaufman**
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 56 di data 29 dicembre 2016

OGGETTO: Approvazione verbale seduta del 13 dicembre 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto che il verbale della seduta di data 13 dicembre 2016 è stato inviato a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e che dai medesimi non sono pervenute osservazioni

Convenuto di approvare il verbale della seduta di data 13 dicembre 2016

- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

- In ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

Tutto ciò premesso,

Con voti favorevoli 4, contrari n. 0 ed astenuti n.1, su n. 5 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione di data 13 dicembre 2016.

Adunanza chiusa ad ore, 16.00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Gianni Nicolussi Zaiga

IL DIRETTORE
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Luserna/Lusérn,

IL DIRETTORE
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

Verbale di data 13 dicembre 2016

Il giorno martedì 13 dicembre 2016 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell'Istituto Cimbri/Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai consiglieri, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Presenti:

Gianni Nicolussi Zaiga, rappresentante della Giunta provinciale (Presidente);

Nadia Nicolussi Paolaz, rappresentante del Comune di Luserna (Vicepresidente);

Andrea Nicolussi Castellan, rappresentante della Regione Trentino –Alto Adige Südtirol;

Giacobbe Nicolussi Paolaz, rappresentante Magnifica comunità degli Altipiani Cimbri;

Luca Nicolussi Paolaz, rappresentante del Comune di Luserna.

Assenti:

Ermenegildo Bidese, Presidente del comitato scientifico;

verbalizza la dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman.

E' presente per il solo punto relativo alla nomina del Direttore l'assistente amministrativa Marta Martinello

1) Approvazione verbale seduta precedente

Il Verbale è stato a suo tempo inviato ai consiglieri. Il verbale è approvato con l'astensione del signor Andrea Nicolussi Castellan, in quanto assente nella precedente seduta.

2) Richiesta anticipazione di cassa

Il Presidente rappresenta al Consiglio, che in data 28 novembre 2014 la Provincia ha provveduto all'aggiudicazione del servizio di Tesoreria con il raggruppamento temporaneo d'impresе costituito da UniCredit S.p.A. (con sede in Roma, via A. Specchi n. 16) e Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. (con sede in Trento, via G. Segantini n. 5) per il periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2020.

Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione n. 39 dd. 13.12.14 avente ad oggetto "Affidamento servizio di Tesoreria" stabiliva di richiedere ad Unicredit Banca S.p.A. l'assunzione del servizio Tesoreria dell'Istituto, in quanto ente funzionale della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Capitolato speciale.

In data 1 dicembre 2016 prot. S016/646860/16/5.8/24-09 il Servizio Entrate, Finanza e Credito della Provincia ha invitato tutti gli enti Funzionali e le Agenzie a richiedere al tesoriere, indipendentemente dalle previsioni di utilizzo, la concessione di un'anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario 2017 pari all'importo massimo contrattualmente richiedibile. L'anticipazione di cassa per l'esercizio 2017, ammonta a euro 180.650,00,

considerata la necessità di far fronte ad eventuali esigenze di liquidità nella gestione corrente dovute allo sfasamento tra il flusso delle entrate e quello delle spese e in considerazione delle assegnazioni della Provincia stessa.

Trattasi di un atto necessario la cui richiesta annuale è sempre in prossimità di fine anno.

Il Consiglio approva.

3. Nomina del direttore e provvedimenti conseguenti.

Sul punto la signora Anna Maria Trenti si assenta e opera le azioni di verbalizzazione la signora Marta Martinello.

Il Presidente riferisce che in applicazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1931 del 4 novembre 2016, è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto cui affidare, tramite assunzione a tempo determinato, l'incarico di Direttore dell'Istituto Cimbro.

La procedura è stata attuata, ai sensi dell'art. 23 delle legge provinciale sul personale (L.P. 7/1997) che demanda alla Giunta provinciale la determinazione del fabbisogno di dirigenti dei suoi enti strumentali e i casi in cui sia possibile coprire posti vacanti con i dirigenti a tempo determinato, ove sia previsto dai rispettivi ordinamenti.

Con la deliberazione 1931/2016 la Giunta provinciale ha anche stabilito che ai fini dell'affidamento dell'incarico di Direttore debba essere effettuata con procedura selettiva pubblica, data la natura dell'ente, da parte dell'Ufficio concorsi e mobilità della Provincia, compreso l'invio al Nucleo di valutazione dei dirigenti delle schede individuali dei partecipanti (preistruttoria). La parte conclusiva del procedimento, quindi l'individuazione del soggetto, cui affidare l'incarico di Direttore, nonché la conseguente assunzione tramite sottoscrizione del contratto, ai sensi di quanto stabilito dalla Giunta provinciale, è invece competenza dell'Istituto Cimbro.

In data 12 dicembre prot. n. 793 è pervenuta la nota dell'Ufficio concorsi con la quale è comunicata la conclusione formulata dal Nucleo di Valutazione dei dirigenti.

Il candidato idoneo a coprire l'incarico di Direttore è la dott.ssa Anna Maria Trenti. I consiglieri hanno preso visione di tale atto essendo stato inviato agli stessi con la restante documentazione oggetto di esame nella seduta odierna.

Per quanto precede è chiesto al Consiglio di esprimere un parere in merito. In caso di esito positivo è chiesto di delegare il Presidente a sottoscrivere il contratto redatto in ottemperanza all'avviso pubblico e di dare notizia al competente servizio della Provincia.

Il Presidente rappresenta che il contratto decorre dal 1° gennaio 2017 e fino alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione in corso, eventualmente rinnovabile alla scadenza, per una sola volta, fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24 della L.P. 7/1997, secondo il quale gli incarichi in scadenza nel periodo in cui la Giunta provinciale è in carica per l'ordinaria amministrazione sono prorogati finì a quando la nuova Giunta provinciale non abbia provveduto in merito.

Il contratto è stato redatto secondo il modello inviato dalla Provincia e comunque in ottemperanza ai contenuti di cui all'avviso pubblico, di cui alla deliberazione 1931 del 4 novembre 2016.

La firma del contratto presuppone la messa in aspettativa dalla Provincia della dott.ssa Anna Maria Trenti e la sospensione da parte della Provincia dei contributi relativi alla medesima.

La Provincia trasferisce all' Istituto le risorse finanziarie conseguentemente necessarie.

Sul punto Il Presidente ricorda come sia recentemente cambiata la normativa relativamente alla nomina dei dirigenti del settore pubblico e ne riassume i passaggi. Viene riassunta la storia della dirigenza dell'Istituto. Vengono riassunti i requisiti richiesti nel bando oggetto di trattazione odierna. Si sottolinea che è stata presentata domanda in risposta all'avviso pubblico solo della dott.ssa Trenti.

Il dott. Luca Nicolussi Paolaz assieme all'intero Consiglio di Amministrazione esprime apprezzamento sul lavoro fin qui svolto dalla dott.ssa Trenti e si dichiara favorevole al conferimento dell'incarico. Vengono richieste alcune precisazioni in ordine al carico economico per l'Istituto ed al sistema di valutazione degli obiettivi. Si chiedono chiarimenti su quest'ultimo: in che misura conta il parere del CDA con il Nucleo di Valutazione della dirigenza in merito al raggiungimento degli obiettivi?

Il dott. Luca Nicolussi Paolaz rappresenta l'opportunità di una corretta distinzione dei ruoli tra competenza amministrativa e rappresentanza istituzionale dell'ente poste in capo alla Presidenza.

N.R. *Resta salva la facoltà della Presidenza di esercitare l'istituto della delega in tutti i casi ritenuti opportuni, al pari di tutti i settori della P.A.*

Il Consiglio esprime parere favorevole alla nomina a decorrere dall'1 gennaio 2017 fino al termine della legislatura.

Anna Maria Trenti, concluso l'esame del punto, entra, ringrazia per la fiducia accordata e chiarisce l'iter per l'attribuzione e valutazione degli obiettivi. Gli stessi ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono essere concreti, raggiungibili, vengono portati all'attenzione del Cda. Nei tempi previsti il Direttore redige una relazione sui risultati raggiunti a firma del Presidente, la stessa è inviata al Nucleo di Valutazione dei Dirigenti per la valutazione. Il valore percentuale di impatto dei singoli obiettivi, è attribuito in ottemperanza alle direttive della Provincia.

4.Integrazione e modifica dello Statuto e approvazione del testo coordinato.

Sul punto Anna Maria Trenti ricorda che il primo Statuto dell'Istituto Cimbri è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale 2731 di data 26 novembre 2004. Nel corso del tempo con deliberazioni 1098/2013 e n.97/2015 vi sono state successive integrazioni e modifiche. La mancanza di un provvedimento unitario e coordinato, ha portato in più occasioni all'attenzione, la necessità di raccogliere in unico documento le integrazioni intervenute con atti diversi.

In aggiunta l'art. 78 bis 1 della legge provinciale 7/1979 ha disposto che, le agenzie indicate all'art. 32 e gli enti pubblici indicati all'art. 33, comma 1 lettera a) della legge provinciale 3/2006 (legge di contabilità) debbano adottare la contabilità pubblica finanziaria e applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, contenute ne D.lgs. 118/2011.

Per quanto precede il competente Servizio della Provincia autonoma di Trento (Ufficio di supporto alle attività di controllo e qualificazione della Spesa) ha comunicato che le predette disposizioni si applicano anche, in deroga alle norme contenute nelle leggi istitutive, negli statuti dei predetti soggetti pubblici, o nelle disposizioni che ne disciplinano l'organizzazione e il funzionamento. Ne deriva la necessità di procedere alla modifica dello Statuto e del regolamento di funzionamento e organizzazione dell'ente.

Con l'occasione il Presidente evidenzia l'opportunità, di integrare l'art. 6, comma 1, lettera a) con la previsione che uno dei rappresentati eletti dal Consiglio comunale di Luserna sia espressione della minoranza, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione e rappresentanza all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Istituto della Comunità di Luserna.

Conclusivamente a queste tre diverse motivazioni vi è la necessità di rendere coerente lo Statuto dell'Ente.

Anna Maria Trenti provvede a dare lettura delle proposte di modifica ed integrazioni dei rispettivi articoli.

Relativamente alla modifica proposta l'art. 6, comma 1, lettera a) il dott. Luca Nicolussi Paolaz ritiene inopportuno trasferire le dinamiche politiche di "maggioranza e minoranze", tipiche del Consiglio Comunale all'interno di un ente che ritiene avere prevalentemente natura culturale. Pertanto al medesimo pare inopportuno inserire la previsione proposta, ritenendo prioritario individuare le nomine sulla base della preparazione e competenze.

Andrea Nicolussi Castellan ritiene che l'obiettivo e la ragione alla base della proposta di avere un rappresentante, espressione della minoranza consiliare, è da ricercare nell'autentico tentativo di garantire all'interno dell'Istituto la rappresentanza e l'espressione delle esigenze del più ampio segmento possibile di popolazione della Comunità cimbra.

Sentita la discussione il Presidente pone ai voti i singoli articoli.

Art 6, p.1, lettera a) contrari 2: Luca Nicolussi Paolaz e il signor Giacobbe Nicolussi Paolaz.

Favorevoli 3 : Gianni Nicolussi Zaiga, Nadia Nicolussi Paolaz e Andrea Nicolussi Castellan.

La modifica è approvata.

Art. 8, p.1, lettera b): favorevoli 5.

La modifica è approvata.

Art. 11, p.1, lettera a): favorevoli 5.

La modifica è approvata

Art. 11, p.1, lettera b): favorevoli 5.

La modifica è approvata

Art. 13, comma 2, lettera c): favorevoli 5.

La modifica è approvata.

Art. 14. p.1, favorevoli 5.

La modifica è approvata.

Le modifiche allo statuto sono state approvate.

Il Direttore ricorda che l'iter di approvazione prevede il parere del Consiglio Comunale di Luserna e l'approvazione della Giunta provinciale.

5. Approvazione del Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell'Istituto.

Il Direttore rappresenta che l'art. 78 bis 1, comma 2 prevede che fermo restando l'osservanza della legge, le agenzie e gli enti pubblici possono adottare un proprio regolamento volto a specificare l'applicazione della legge di contabilità e del relativo regolamento di esecuzione, in relazione a particolari esigenze operative e alla loro organizzazione amministrativa. L'ufficio di supporto alle attività di controllo e qualificazione della spesa della Provincia in data 3 ottobre 2016 con propria nota, ha invitato l'Istituto ad adottare il predetto regolamento per l'applicazione delle norme di contabilità, integrato con le disposizioni che hanno disciplinato la distinzione delle funzioni fra gli organi dell'ente.

Al riguardo evidenzia che l'Istituto ad oggi manca di un regolamento che disciplina, alla luce della riforma della Pubblica amministrazione, la distinzione delle funzioni fra gli organi dell'ente come disciplinate dalla Legge provinciale 7/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Il regolamento è stato inviato preventivamente ai Consiglieri e al parere del competente Servizio provinciale per il controllo.

E' previsto l'invio del regolamento all'approvazione della Giunta provinciale.

Il Consiglio approva.

6. Approvazione contratto per la messa a disposizione di un locale dell'Istituto alla Polifonica Cimbra

Il Presidente riferisce di aver chiesto agli uffici di redigere un contratto per la messa a disposizione gratuita della sala del sottotetto dell'Istituto alla Polifonica Cimbra di Luserna, posto che l'atto di messa a disposizione risale ad una nota dell'Istituto Mocheno Cimbri.

Il Direttore riferisce che su indicazione del Servizio Contratti della Provincia è stato redatto un contratto in comodato ad uso gratuito.

Il contratto è stato inviato per il preventivo parere alla Presidente della Polifonica.

La Vicepresidente Nadia Nicolussi Paolaz si assenta in quanto direttrice di coro in parola.

Il Presidente riferisce di essere stato contattato direttamente dalla Presidente del coro la quale chiede di valutare la possibilità di portare da **tre** a **cinque** anni la durata del contratto e di delimitare "le condizioni d'uso" di cui all'art. 8 del contratto, specificatamente per quanto riguarda la responsabilità.

Luca Nicolussi Paolaz solleva alcune questioni di legittimità e merito del contratto sulle quali chiede delucidazioni.

Relativamente alla legittimità il dubbio del medesimo è se l'atto adottato sia compatibile con la mission dell'Istituto.

Sul punto il Direttore rappresenta che nello Statuto, all'art. 3, punti 1, lettera a) è previsto la conservazione e la valorizzazione degli usi e costumi, il consolidamento ed il rafforzamento dell'identità culturale della minoranza e indubbiamente il canto rappresenta una peculiarità della minoranza cimbra. Al riguardo ricorda la necessità che "l'identità di minoranza" non si limiti all'aspetto linguistico, ma si consolidi e rappresenti nelle tradizioni e produzioni culturali tipiche della minoranza.

N.R. *si veda anche la lettera i) "la collaborazione e la cooperazione con enti e associazioni operanti sul territorio(...)", la lettera K) "la promozione e sostegno dello sviluppo delle arti....in collaborazione con enti e*

associazioni (...)", nonché il Piano di programmazione pluriennale delle attività culturali e di politica linguistica dell'Istituto 2016-2017-2018 che in più punti viene richiamato il ruolo di coinvolgimento e sostegno dell'Istituto all'associazionismo che opera sul territorio, nell'intento di pervenire ad un uso sempre maggiore della lingua cimbra.

In ordine alla "legittimità" del contratto di comodato ad uso gratuito, il Direttore rappresenta che la stessa Provincia spesso nel caso di associazioni culturali o organizzazione senza fini di lucro, opta per concedere spazi dedicati in comodato gratuito. Sul punto è riferito altresì che dal confronto con il Servizio contratti della PAT non è emersa alcuna criticità in tal senso.

La seconda questione sollevata è di merito ovvero di "equità" rispetto ad altre associazioni che analogamente potrebbero avere interesse a fruire degli stessi spazi o di spazi analoghi. Sul punto Luca Nicolussi Paolaz ritiene che la scelta di concedere gli spazi in comodato d'uso gratuito vada adeguatamente motivata nella deliberazione di approvazione e chiede esplicitamente venga inserita in contratto la seguente previsione: "L'Istituto si riserva la possibilità di ospitare altre realtà previa domanda e valutazione del Consiglio di amministrazione".

Infine il medesimo chiede di conoscere se la concessione in parola in qualche modo possa influire sulla carenza di spazi di archivio e deposito dell'ente. Il Direttore riferisce che la necessità di avere un deposito degli atti non incide sulla scelta in esame e fa altresì presente che la sala in questione è in condivisione con la Khnöpplschul e con la raccolta libraria a disposizione di potenziali fruitori.

Infine circa la possibilità di eventuali problemi di sicurezza, il Direttore ricorda che l'Istituto entro l'anno approverà il Piano della sicurezza nel quale è stato considerato lo stabile nella sua interezza, inoltre l'Istituto è coperto da assicurazione contro rischi e responsabilità verso terzi.

Il Presidente Gianni Nicolussi Zaiga non ritiene le motivazioni su esposte possano costituire un motivo valido per non approvare il contratto proposto; ricorda che nelle politiche dell'Istituto c'è la massima disponibilità nel sostenere ed ospitare associazioni e in presenza di eventuali richieste, alle stesse potranno essere trovate adeguate soluzioni.

In conclusione l'Istituto si riserva la possibilità di ospitare negli spazi in oggetto altre analoghe attività previa esame di compatibilità del Cda.

Il Presidente propone di aggiungere all'art.8, primo capoverso, dopo il termine "comodato" la seguente frase:

", limitatamente alla porzione dedicata e al tempo di utilizzo".

Con questa modifica la proposta di contratto è approvata con il voto favorevole del Presidente Gianni Nicolussi Zaiga e Andrea Nicolussi Castellan. Si astengono i signori Luca Nicolussi Paolaz e Giacobbe Nicolussi Paolaz.

7. Condivisione nuovo Piano triennale anticorruzione 2016-2018

Il Direttore riferisce che a seguito delle direttive ANAC, di cui alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2016, su indicazione del Servizio affari Istituzionali della Provincia tutte le Agenzie e gli Enti funzionali debbono adeguare il Piano alle nuove indicazioni entro il 31 dicembre 2016. Questo ha significato predisporre un nuovo Piano con allegato lo schema tipo di schede, per la valutazione di rischio di singoli procedimenti ritenuti per l'Istituto a rischio corruzione.

Il Piano è stato preventivamente inviato al Servizio affari Istituzionali e al Servizio Legale della Provincia per il preventivo parere. E' stato integrato con alcune osservazioni pervenute.

Trattasi di un adeguamento obbligatorio. Il documento dovrà successivamente essere pubblicato sul sito dell'Istituto.

Il Consiglio di amministrazione approva il documento.

8. Varie ed eventuali

a) E' dato comunicazione che sabato 17 dicembre ad ore 15.00 presso l'Istituto si terrà l'annuale incontro con la popolazione "Lusernar Boinichtn";

b) si rappresenta che in base alle disposizioni in materia di trasparenza sarà richiesta ai componenti del CdA la denuncia dei redditi comprensiva della parte patrimoniale. Sono esentati i pensionati e coloro che rinunciano ai gettoni di presenza o all'indennità. A decorrere dal corrente anno è soggetto a pubblicazione anche la denuncia dei redditi del Direttore;

c) Luca Nicolussi Paolaz, riferisce in ordine all'iniziativa che si terrà il 28 dicembre 2016, sostenuta da APT e alcuni ristoratori e volontari, per valorizzare la Haus von Prökk. Trattasi di una iniziativa sperimentale per valutare l'impatto turistico della Haus von Prökk nel periodo invernale. Rappresenta le difficoltà incontrate per pervenire ad un coordinamento e organizzazione dell'evento. Auspica che da parte dell'Istituto possa esserci una maggiore sensibilità.

Il Presidente ricorda che la gestione della Haus von Prökk è data in convenzione al Centro documentazione che da anni, durante il periodo estivo ha valorizzato la struttura con buoni risultati. Il motivo per cui il Centro ha difficoltà a sostenere l'iniziativa invernale non è data da cattiva volontà, ma dalla mancanza di risorse finanziarie dell'ente che da tre anni si trova ad operare in deficit, essendo venuti meno contributi e trasferimenti da più soggetti.

E' concordato che l'Istituto metterà a disposizione per la giornata del 28 dicembre 2016 i costumi tipici, i fornelli elettrici per riscaldare i locali e provvederà ad acquisire dolci e doni per un valore di 100,00 euro, da assegnare al "Hailige Klaus", quale dono per bambini.

I lavori terminano alle ore 18.45

IL PRESIDENTE

dott. Gianni Nicolussi Zaiga

IL DIRETTORE

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

Lusérn, 13 dicembre 2016