

ISTITUTO CIMBRO
KULTURINSTITUT LUSERN

38040 - Luserna / Lusérn (TN)

Delibera n. 07/2022

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 23 febbraio 2022

Il giorno venerdì **29 aprile 2022 ad ore 17.45** in videoconferenza, 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:

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn

Ermenegildo Bidese Presidente comitato scientifico

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn

CONSIGLIERI ASSENTI:

Assiste alla seduta:

IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: **Willy Nicolussi Paolaz**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 17:48, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 07 di data 29 aprile 2022

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta del 23 febbraio 2022


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

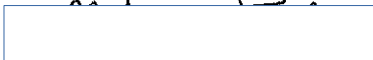
Dato atto che il verbale della seduta di data 23 febbraio 2022 è stato inviato a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e che dai medesimi non sono pervenute osservazioni.

Convenuto di approvare il verbale della seduta di data 23 febbraio 2022.

Visti i pareri con i quali:

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

IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz


IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz


Tutto ciò premesso,

Con voti favorevoli 4, contrari n. 0 ed astenuti n. 2, su n. 4 consiglieri presenti e votanti.

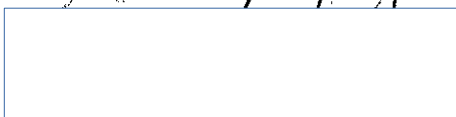
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione di data 23 febbraio 2022.

Adunanza chiusa ad ore 19:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
dott. Gianni Nicolussi Zaiga





IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz



=====

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

Luserna/Lusérn,

IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz



Istituto Cimbro Kulturinstitut Lusérn

Verbale di data 23 febbraio 2022

Il giorno 23 febbraio 2022, ad ore 17.30, in seguito a convocazione, disposta con regolare nota inviata ai consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in presenza e in videoconferenza presso la sala al piano terra dell'Istituto Cimbro. Data la situazione sanitaria determinata da COVID 19, tutti i posti dei consiglieri sono stati appositamente distanziati e sono state assunte le norme di sicurezza del caso.

Presenti

Gianni Nicolussi Zaiga

Michele Nicolussi Paolaz

Giancarlo Nicolussi Moro

Ermenegildo Bidese

Assenti

Giulia Nicolussi Castellan (assenza giustificata)

Luca Nicolussi Paolaz

Ad ore 17:30 constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

1. Presa d'atto di approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente riferisce che il verbale della seduta precedente è stato a suo tempo inviato a tutti i consiglieri e che non sono pervenute osservazioni in merito.

Il Consiglio prende atto e approva con 4 voti favorevoli, astenuti n. 0, su 4 consiglieri presenti.

2. Presa d'atto obiettivi del Direttore anno 2021 e assegnazione obiettivi anno 2022

Il Presidente comunica che in data 25 gennaio 2022, la Provincia ha fornito indicazioni per la chiusura del processo di valutazione del Direttore anno 2021 e l'attribuzione degli obiettivi per l'anno 2022 le cui operazioni dovranno concludersi entro il 28 febbraio 2022.

Il Presidente fa presente che ai sensi dell'accordo di lavoro degli Enti Locali, lo stipendio dei Direttori e dei Dirigenti si compone anche di un premio di risultato che viene attribuito secondo i criteri fissati dalla Giunta provinciale. La metodologia di valutazione delle prestazioni del personale Dirigente e dei Direttori della Provincia avviene sulla base di quanto stabilito con

deliberazione n. 2257 del 28 dicembre 2017, successivamente integrata con le deliberazioni n. 2459 del 21 dicembre 2018 e n. 2210 del 20 dicembre 2019.

Considerato che in data 01 giugno 2021 è stato assunto il nuovo Direttore dell'Istituto e che lo stesso è stato impegnato a gestire il passaggio di consegne e a valutare lo stato dell'arte delle attività e dei progetti in corso, gli obiettivi per l'anno 2021 sono stati attribuiti di fatto anche se non formalizzati in:

- a razionalizzazione delle spese per utenze telefoniche con l'individuazione di una soluzione a canone fisso su linea digitale anziché analogica;
- b attivazione di una convenzione con l'Università di Bolzano per tirocini curriculari presso l'Istituto Cimbro e assegnazione dei tirocinanti al Direttore in qualità di tutor;

E' ricordato che ai sensi delle disposizioni provinciali, il valutatore è il Presidente dell'Ente. Gli obiettivi sopra indicati sono stati raggiunti entro i tempi prestabiliti: sottoscrizione del contratto di telefonia con Trentino Digitale in data 29.11.2021 per un risparmio annuo di 4.217,00 euro e attivazione convenzione tirocinio in data 29.07.2021 con conclusione del tirocinio curriculare della studentessa Eleonora Rodegher in data 31.12.2021. Ai fini della relazione da presentare al Nucleo provinciale, il Presidente rappresenta che procederà alla sola redazione della scheda a consuntivo per l'anno 2021.

Per quanto riguarda gli obiettivi da assegnare per l'anno 2022 vengono proposti in accordo con il Direttore i seguenti:

- 1. Adottare le necessarie azioni amministrative per attuare la procedura di selezione a tempo determinato per assistente storico/culturale a tempo parziale 24h, categoria C base, 1^ posizione retributiva, da assegnare al progetto "Khlummane Lustege Tritt". La procedura dovrà concludersi entro il 30 agosto 2022.**
- 2. Attuazione della procedura di acquisizione di un immobile da adibire a deposito dell'Istituto Cimbro da concludersi entro il 31 dicembre 2022.**

Il Consiglio approva con n. 4 voti favorevoli, astenuti n. 0, su 4 consiglieri presenti.

3. nomina commissione patentino lingua cimbra

Il Presidente comunica che stante la necessità della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri di rinnovare la commissione per l'accertamento della conoscenza della lingua di minoranza è stato chiesto all'Istituto di nominare un rappresentante e un supplente, nonché un segretario sostituto.

La predetta Commissione, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della GP n. 543/2012 è composto da 3 esperti in possesso di patentino e/o di comprovata competenza e conoscenza della lingua e cultura cimbra (1 di nomina KIL, 1 della PAT e 1 della Comunità).

Dato atto che la partecipazione alla commissione in parola presuppone il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua cimbra e in assenza di questo una comprovata conoscenza della lingua e della cultura cimbra si propone di nominare:

- Gisella Nicolussi – membro effettivo
 - Nadia Nicolussi Paolaz – membro supplente
- avendo acquisito per le vie brevi il loro assenso.

Quale segretario sostituto, acquisito per le vie brevi anche l'assenso del Comune, si propone di designare la signora Marta Martinello dipendente dell'Istituto.

Il Consiglio approva con n. 4 voti favorevoli, astenuti n. 0, su 4 consiglieri presenti.

4. Approvazione piano anticorruzione 2022-2024

Il Presidente rappresenta che la Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che ciascuna pubblica amministrazione adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione, che, sulla scorta dell’analisi e della valutazione dei rischi specifici di corruzione, individui misure adeguate volte a prevenirli.

La legge in parola prevede nei sensi dell’art. 1, comma 8, che l’organo di indirizzo adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno.

Con comunicato Anac di data 14 gennaio 2022 tale termine è stato differito al 30 aprile 2022 per consentire ai Responsabili di svolgere le attività necessarie alla predisposizione del piano tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria.

Ai fini della predisposizione del piano anticorruzione e per la trasparenza il Responsabile ha pubblicato un avviso pubblico dal giorno 10 gennaio 2022 fino alle ore 17:00 del giorno 24 gennaio 2022 al fine di coinvolgere i soggetti interessati ad avanzare eventuali proposte.

Non essendo pervenute proposte o osservazioni il Responsabile ha provveduto ad elaborare il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 in linea di continuità con i precedenti piani e alle prescrizioni contenute nel PNA 2019 e poi trasmesso ai consiglieri.

Sentita la relazione del Presidente, il Consiglio approva con n. 4 voti favorevoli, astenuti n. 0, su 4 consiglieri presenti.

5. Presa d’atto approvazione rendiconti progetti Regione TAA

Il Presidente fa presente che i rendiconti dei progetti 2021 sono stati trasmessi alla Regione TAA su richiesta della stessa nel mese di dicembre per esigenze organizzative della Regione stessa. La Regione ha approvato i rendiconti ed è in corso la liquidazione delle somme previste pertanto il consiglio è chiamato alla sola presa d’atto.

I progetti del 2021 sono stati finanziati dalla Regione nel seguente modo:

- **Summar Khindargart** Spesa complessiva sostenuta 6.363,00 - finanziamento Regionale 4.751,04, fondi propri 1.611,96;
- **Comunicazione 2021** - Spesa complessiva sostenuta 99.003,65 - finanziamento Regionale 20.000,00 - contributi PAT 70.000,00 fondi propri 9.003,65;
- **Progetto giovani 2021** Spesa complessiva sostenuta 26.736,73 - finanziamento Regionale 18.327,00, fondi propri 8.409,73;
- **Corsi di tedesco** Spesa complessiva sostenuta 1.485,00 - finanziamento Regionale 990,00 fondi propri 495,00;
- **CD canti in cimbro-tranche 2021** Spesa complessiva sostenuta 13.890,99 - finanziamento Regionale 10.417,64 fondi propri 3.473,35.

Il Consiglio prende atto e approva con n. 4 voti favorevoli, astenuti n. 0, su 4 consiglieri presenti e votanti.

6. Approvazione rendiconti progetti PAT 2021

Il Presidente rappresenta che i progetti presentati alla PAT nel 2021 oggetto di richiesta di finanziamento sono stati realizzati integralmente, pertanto al fine della liquidazione è necessario procedere all'approvazione dei rendiconti che sono stati trasmessi ai consiglieri:

1. Khlummane Lustege Tritt

- Spesa ammessa a finanziamento 24.500,00
- Per contributo PAT di euro 20.000,00
- Spesa sostenuta 24.234,11

2. Progetto Tönle Bintarn

- Spesa ammessa a finanziamento 3.300,00
- Per contributo PAT di euro 2.446,13
- Spesa sostenuta euro 2.690,72

3. Formazione linguistica

- Spesa ammessa a finanziamento 4.079,00
- Per contributo PAT di euro 3,200,00
- Spesa sostenuta euro 4.079,60

4. Testo fotografico flora e fauna dell'Alpe Cimbra

- Spesa ammessa a finanziamento 11.000,00
- Per contributo PAT di euro 7.863,72
- Spesa sostenuta euro 9.611,00

5. Di Sait vo Lusérn

- Spesa ammessa a finanziamento 26.640,00
- Per contributo PAT di euro 19.620,00
- Spesa sostenuta euro 22.284,56

6. Zimbar Earde

- Spesa ammessa a finanziamento 39.150,00
- Per contributo PAT di euro 31.380,00
- Spesa sostenuta euro 46.330,00

7. Zimbar Earde estensione a Vicenza

- Spesa ammessa a finanziamento 15.710,00
- Per contributo PAT di euro 14.274,00
- Spesa sostenuta Euro 15.389,09

8. Doppaggio cartoni animati in lingua cimbra

- Spesa ammessa a finanziamento 15.000,00
- Per contributo PAT di euro 4.726,00
- Spesa sostenuta Euro 15.000,00

9. Dar Fòldjo

- Spesa ammessa a finanziamento 12.000,00
- Per contributo PAT di euro 10.000,00
- Spesa sostenuta Euro 13.305,88

Il Consiglio approva con n. 4 voti favorevoli, astenuti n. 0, su 4 consiglieri presenti e votanti.

7. Varie ed eventuali

Il Presidente relaziona in merito alle indennità ed ai gettoni di presenza percepiti dagli altri Istituti culturali per un raffronto, in quanto da diversi anni non si è più proceduto ad un adeguamento, e con il fine di valutare un eventuale incremento.

Il Direttore fa presente che i massimali delle indennità per gli amministratori degli Enti strumentali sono stati determinati con delibera di Giunta n. 2640 dd. 19 novembre 2010. Il Presidente fa presente che dall'indennità lorda viene trattenuta una ritenuta ai fini Irpef, in base allo scaglione di appartenenza e da quest'anno viene applicata un'ulteriore trattenuta dell'16% per i contributi previdenziali. Allo stesso tempo si evidenzia che il presidente del CdA e quello del Comitato scientifico, utilizzano le loro indennità per spese di rappresentanza non rimborsabili e per pagarsi le polizze assicurative a copertura dell'attività di amministratore pubblico.

Un adeguamento dei gettoni di presenza potrebbe forse permettere una maggiore partecipazione in quanto, da alcuni anni, diversi consiglieri di amministrazione e componenti del Comitato scientifico, non si presentano alle riunioni.

Le attuali indennità sono rapportate a quelle percepite nel 2014 dagli amministratori comunali di Luserna e precisamente: il Presidente del cda percepisce il 40% dell'indennità del Sindaco, il vicepresidente il 10% ca., il Presidente del Comitato scientifico il 30%.

Per quanto riguarda l'indennità determinata dagli altri Istituti il Presidente rappresenta che:

- all'Istituto Mocheno il Presidente percepisce un'indennità annua di euro 6.600,00, il Vicepresidente 3.840,00, il Presidente del Comitato scientifico 6.000,00 mentre per i gettoni di presenza l'importo è di 100,00 euro;

- all'Istituto Ladino il Presidente percepisce un'indennità annua di euro 5.400,00, il Vicepresidente 2.160,00, il Presidente della Commissione culturale 2.400,00 mentre per i gettoni presenza l'importo è di 100,00 euro per la Commissione culturale e di 90,00 euro per il cda. Oltre all'indennità al Presidente del cda, al Vicepresidente e al Presidente della Commissione culturale viene liquidato anche il gettone presenza.

Il consigliere Bidese ricorda che in passato prima del patto di Milano le indennità erano più alte e poi ridotte per il patto di stabilità. Bidese propone che l'indennità venga formulata in un range max – min da parte del Direttore.

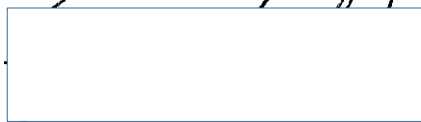
Il Presidente propone di prendere eventualmente in considerazione le indennità dei mocheni essendo anche loro germanofoni e rinvia a un successivo cda ogni decisione.

Il Presidente ricorda al Direttore di predisporre la domanda di finanziamento entro il 30 aprile, per il concorso artistico che prevede la realizzazione di opere in legno e/o pietra da collocare lungo i sentieri tematici del territorio, uno per anno, 4 in tutto.

I lavori i terminano alle ore 18:30

IL PRESIDENTE

dott. Gianni Nicolussi Zaiga



5

IL DIRETTORE

dott. Willy Nicolussi Paolaz

