

ISTITUTO CIMBRO
KULTURINSTITUT LUSERN

38040 - Luserna / Lusérn (TN)

Delibera n. 14/2022

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 29 aprile 2022

Il giorno martedì **19 luglio 2022 ad ore 17.45** in presenza e 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

CONSIGLIERI ASSENTI:

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn

Assiste alla seduta:

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

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore 17:50, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 14 di data 19 luglio 2022

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta del 29 aprile 2022


IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto che il verbale della seduta di data 29 aprile 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 29 aprile 2022.

Visti i pareri con i quali:

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


IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz

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


IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz

Tutto ciò premesso,

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

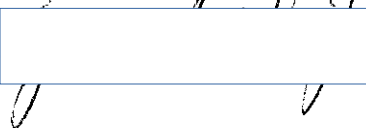
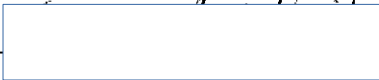
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione di data 29 aprile 2022.

Adunanza chiusa ad ore 19:00

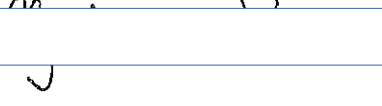

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

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 Cimbri Kulturinstitut Lusérn

Verbale di data 29 aprile 2022

Il giorno 29 aprile 2022, ad ore 17.45, in seguito a convocazione, disposta con regolare nota inviata ai consiglieri, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in videoconferenza.

Presenti

Gianni Nicolussi Zaiga

Michele Nicolussi Paolaz

Giancarlo Nicolussi Moro

Ermenegildo Bidese

Luca Nicolussi Paolaz

Giulia Nicolussi Castellan

Assenti

Ad ore 17:48 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. 2, su 6 consiglieri presenti e votanti.

2. Approvazione rendiconto anno 2021

Il Presidente da lettura della relazione predisposta dalla sign.ra Marta Martinello in merito al bilancio 2021:

Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 44 del 28/12/2020 nel volume complessivo a pareggio di euro 741.578,39 di competenza e 853.435,32 di cassa per il 2021. Euro 623.100,00 la dotazione 2022 ed euro 623.100,00 la dotazione 2023.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2021 sono state apportate variazioni al bilancio pluriennale 2021-2023 e al bilancio gestionale 2021, a seguito delle quali il bilancio dell'Istituto si è assestato negli importi di euro 1.159.514,66 a pareggio per la competenza ed euro 1.280.116,63 a pareggio per la cassa. La composizione della dotazione di cassa in entrata è composta da 1.168.593,42 euro

in competenza ai quali sono aggiunti 111.523,21 di fondo cassa al 01/01/2021 per un totale di 1.280,116,63.

Gli esercizi 2022 e 2023 si sono assestati parimenti ad euro 623.100,00 per il 2022 e 623.100,00 per il 2023.

Nel corso del 2021 sono stati assunti accertamenti per euro 739.642,27 ed impegni per euro 715.649,45.

L'importo dell'avanzo di amministrazione 2020 (euro 247.800,53) e dell'entrata da FPV 2020 (euro 20.366,15 corrente e 5.490,00 capitale) incrementano le entrate 2021 per euro complessivi 273.656,68.

Con il riaccertamento ordinario dei residui, adottato con determinazione del Direttore n. 39 del 05 aprile 2022 sono stati definiti i residui finali al 31 dicembre 2021 consistenti in 187.946,34 euro gli attivi e in 114.939,11 i residui passivi. Nella stessa sede sono state operate le reimputazioni che hanno dato origine al Fondo Pluriennale Vincolato di euro 22.941,01.

Sommando il fondo cassa al 31 dicembre 2021 di euro 230.606,80 ai residui attivi e sottraendo i residui passivi ed il FPV si è ottenuto un avanzo di amministrazione di euro 280.673,02.

Detto avanzo è composto da una parte accantonata per euro 209,29 al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità; da una parte vincolata per euro 12.230,15 derivante da assegnazioni della Provincia relative in parte ad oneri di personale ed in parte a progetti ("premio Tönle Bintarn e Testo fauna e flora dell'Alpe cimbra") per i quali è prevista la restituzione di anticipi incassati in eccesso; e da una parte disponibile per euro 268.233,58 generalmente vincolata a spese di investimento.

Conformità alle direttive:

La conformità alle direttive emanate dalla Provincia sui bilanci ed il personale dei propri enti strumentali – deliberazioni GP 1831 e 1935 / 2019 risultano rispettate secondo quanto attestato dal Revisore Unico dell'Istituto, dott.ssa Fernanda Gilli con verbale di data 28/04/2021

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Il D.Lgs. 118/2011 prevede che le Regioni e gli enti locali adottino la contabilità finanziaria "cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale."

Ai sensi dell'Art. 63 del D.Lgs. 118/2011, il rendiconto generale delle Regioni è composto anche dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale.

In particolare:

- il Conto Economico "evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale";
- lo Stato Patrimoniale "rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'ente, ed attraverso la cui rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale comprensiva del risultato economico dell'esercizio".

Conto economico al 31/12/2021

Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011. Le voci economiche positive e negative sono valutate secondo quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011).

Il conto economico presenta un risultato negativo di euro 97.599,07 che sarà integralmente coperto dalle risorse derivanti da risultati economici di esercizi precedenti.

Stato patrimoniale al 31/12/2021

I criteri di valutazione sono quelli esplicitati nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale.

Da una verifica puntuale di riscontro tra dati presenti nel conto del patrimonio ed il registro dei beni ammortizzabili 2021 risulta che i dati sono correttamente contabilizzati.

Il patrimonio netto si attesta al valore di euro 1.302.828,02, registrando un risultato economico dell'esercizio 2021 pari ad Euro -97.599,07 che trova adeguata copertura all'interno del patrimonio netto, alla voce "risultati economici degli esercizi precedenti" risultante di idonea capienza.

In relazione alla documentazione fornita al Revisore Unico, è stato, dalla stessa, espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto della gestione finanziaria ed economico patrimoniale dell'Istituto.

Terminata la relazione il Presidente pone a votazione l'approvazione del rendiconto 2021.

Il Consiglio approva con n. 4 voti favorevoli, astenuti n. 2, su 6 consiglieri presenti e votanti.

3. Approvazione giornate di chiusura del KIL

Il Presidente comunica che il CCPL 2016-2018 del comparto autonomie locali all'art. 47, comma 2, prevede che l'Amministrazione previa concertazione con le OO.SS. può stabilire che due delle giornate di ferie siano fruite da tutto il personale al fine di regolamentare la chiusura degli uffici in giornate non festive. Sono state individuate le giornate del 3 giugno e 31 ottobre 2022 quali giornate feriali per le quali sono previste delle festività nella giornata precedente e quella successiva; di tali date è stata data comunicazione alle OO.SS. in data 14 aprile, con nota prot. n. 322, le quali nel termine del 22 c.m. non hanno comunicato alcun rilievo o richiesta la concertazione.

Il Presidente pone a votazione la proposta.

Il Consiglio approva con n. 6 voti favorevoli, astenuti n. 0, su 6 consiglieri presenti e votanti.

4. Nomina commissione concorso a tempo determinato per assistente storico/culturale

Il Presidente rappresenta che a seguito dell'indizione del concorso a tempo determinato per assistente storico/culturale a tempo parziale 24h, esperto in lingua cimbra, per l'assistenza scolastica alle attività quotidiane dei bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni, è ora necessario provvedere alla nomina della commissione di concorso.

L'individuazione dei componenti della commissione è stata attuata nel rispetto della disciplina in materia di commissioni di concorso ed in particolare l'art. 39 della legge provinciale n. 7/97, nonché degli articoli 14, 15 e 16 del DPP n. 22-102/Leg di data 12 ottobre 2007 e s.m. rubricati rispettivamente "composizione e nomina della commissione" e "adempimenti delle commissioni esaminatrici e compensi ai componenti" e "incompatibilità".

Ciò premesso il Presidente propone di nominare la commissione nella seguente composizione:

- dott.ssa Giuliana Cristoforetti – Dirigente Servizio Minoranze linguistiche locali e audit europeo della Provincia Autonoma di Trento, anche con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Paola Ciurletti – Direttore Ufficio Assetto economico del Servizio per il personale della Provincia Autonoma di Trento, anche con funzioni di segretario;
- sign. Andrea Nicolussi Golo – Assistente amministrativo presso lo Sportello linguistico della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

Al termine dell'elencazione della composizione della commissione, il prof. Bidese rileva l'opportunità di stabilizzare la figura in questione al fine di avere del personale qualificato per la trasmissione intergenerazionale della lingua anche in previsione della riduzione nel tempo dei bambini frequentanti il nido e la scuola materna.

Il consigliere Luca Nicolussi Paolaz fa presente che il progetto attuato all'epoca in via sperimentale di unire l'asilo nido e la materna avrebbe dovuto uscire dalla sperimentazione ormai da tempo secondo le rassicurazioni dell'allora Dirigente del Servizio Istruzione della PAT, dott. Ceccato.

Il Presidente ribatte che i fondi messi a disposizione dalla Regione per l'assunzione della dipendente a tempo determinato sono vincolati alla realizzazione del progetto di trasmissione intergenerazionale della lingua e che difficilmente sarà data l'autorizzazione all'Istituto di assumere nuovamente altro personale dopo aver assunto nel 2020 due dipendenti.

Il Consigliere Luca Nicolussi Paolaz ritiene essenziale l'aspetto della lingua anche a discapito di altri progetti e propone di impiegare un dipendente dell'area culturale dell'Istituto cimbri all'insegnamento della lingua presso la scuola media di Lavarone per le ore acconsentite dalla Dirigente scolastica.

Al termine della discussione il Presidente pone ai voti la nomina della commissione d'esame.

Il Consiglio approva con n. 6 voti favorevoli, astenuti n. 0, su 6 consiglieri presenti e votanti.

5. Nomina commissione per progressione interna da C base a C evoluto

Il Presidente comunica che l'individuazione dei componenti della commissione è stata attuata nel rispetto della disciplina in materia di commissioni di concorso ed in particolare l'art. 39 della legge provinciale n. 7/97, nonché degli articoli 14, 15 e 16 del DPP n. 22-102/Leg di data 12 ottobre 2007 e s.m. rubricati rispettivamente "composizione e nomina della commissione" e "adempimenti delle commissioni esaminatrici e compensi ai componenti" e "incompatibilità".

Ciò premesso il Presidente propone di nominare la commissione per la prova selettiva interna, per titoli e colloquio, per la coperta di 1 posto della figura professionale di collaboratore culturale categoria C livello evoluto nella seguente composizione:

- dott. Francesco Cappelletti – Direttore con I.S. per l'Attività normativa e programmazione presso il Dipartimento Organizzazione personale e affari generali della Provincia Autonoma di Trento, anche con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Paola Ciurletti – Direttore Ufficio Assetto economico del Servizio per il personale della Provincia Autonoma di Trento, anche con funzioni di segretario;
- dott.ssa Paola Gualtieri – Funzionario del Servizio Minoranze linguistiche locali e audit europeo della Provincia Autonoma di Trento.

Il Consiglio approva con n. 6 voti favorevoli, astenuti n. 0, su 6 consiglieri presenti e votanti.

6. Valutazione proposta adeguamento indennità amministratori

Il Presidente rappresenta che dal 2014 le indennità degli amministratori e i gettoni presenza sono rimasti invariati e dal 2021 hanno subito una riduzione a seguito della trattenuta ai fini Inps del

16%. L'indennità percepita viene principalmente utilizzata per spese di rappresentanza e di assicurazione a copertura delle responsabilità di cui gli organi sono investiti.

Il Direttore su richiesta del cda ha effettuato una comparazione delle indennità percepite dagli organi di amministrazione dell'Istituto Mocheno e dell'Istituto Ladino, in particolare:

- l'Istituto Mocheno eroga:

* al Presidente Euro 6.600,00

* al Vicepresidente Euro 3.840,00

* al Presidente comitato scientifico Euro 6.000,00

* Gettone presenza Euro 100,00

- l'Istituto Ladino oltre all'indennità eroga anche i gettoni presenza (n. 8 sedute annue) al Presidente, Vicepresidente e Presidente della commissione culturale, pertanto annualmente viene liquidato:

* al Presidente Euro 6.120,00

* al Vicepresidente Euro 2.880,00

* al Presidente commissione culturale Euro 3.120,00

* Gettone presenza cda Euro 90,00, commissione culturale Euro 100,00

Considerato che la delibera di Giunta n. 2640/2010 stabilisce i compensi massimi per gli amministratori degli Enti strumentali nella seguente misura:

* al Presidente Euro 35.000,00

* al Vicepresidente Euro 12.000,00

* Altri componenti Euro 6.000,00

* al Presidente commissione scientifica Euro 25.000,00

e che la delibera n. 3076/2010 definisce i criteri per la determinazione dell'importo spettante in base ai seguenti quattro punti:

- a) volumi di risorse gestite e discrezionalità nell'assunzione delle decisioni di spesa;
- b) complessità delle decisioni da assumere;
- c) relazioni istituzionali e con i portatori di interessi;
- d) caratura professionale necessaria alla funzione;

Il Direttore ha elaborato una matrice riportante in colonna i pesi attribuiti a ciascun criterio sopra richiamato e in riga la distribuzione di ciascun peso al Presidente, Vicepresidente e Presidente del comitato scientifico così come segue:

Criteri	pesi	Presidente	Vicepresidente	Presidente c.s.	totale
a)	20%	45%	35%	20%	100%
b)	20%	40%	40%	20%	100%
c)	30%	45%	25%	30%	100%
d)	30%	40%	10%	50%	100%
totale	100%				

Sulla base di tale matrice le indennità sono così calcolate:

- Presidente Euro 6.436,99 (+ euro 1.066,75);

- Vicepresidente Euro 2.067,61 (+ euro 640,05);

- Presidente C.S. Euro 4.830,88 (+ euro 803,20);

- Gettone presenze per cda (7 sedute) e c.s.(3 sedute) Euro 70,00 (+ euro 30)

Terminata la relazione in merito al punto in oggetto, il Presidente ribadisce che tale aumento è un allineamento alle indennità percepite dagli organi degli altri Istituti culturali e che sarà soprattutto il nuovo consiglio di amministrazione eletto a beneficiarne.

La consigliera Giulia Nicolussi Castellan ritiene che l'adeguamento dell'indennità debba essere trattato dal futuro Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio approva con n. 4 voti favorevoli, astenuti n. 2, su 6 consiglieri presenti e votanti.

7. Approvazione progetto da presentare in Regione

Il Presidente fa presente che nell'ultimo consiglio di amministrazione è stata espressa la volontà di organizzare un simposio di sculture in legno al fine di promuovere e sostenere il turismo culturale di Luserna.

Il Presidente ricorda che tra i compiti attribuiti all'Ente, all'art. 3 lettera k dello Statuto vi è: "la promozione e il sostegno dello sviluppo delle arti, dell'artigianato, delle attività tradizionali e del turismo culturale compatibile e sostenibile".

Il simposio è previsto per il periodo di fine estate/inizio autunno e prevede di invitare, attraverso un bando pubblico, n. 5 artisti che saranno chiamati a produrre ognuno un'opera nell'arco delle cinque giornate di attività a Luserna/Lusérn, opere linee avente come tema i personaggi dell'immaginario cimbri.

Le cinque postazioni previste saranno collocate all'interno dell'abitato di Luserna e distribuite in vari punti del paese anche per stimolare i turisti a scoprire angoli nascosti ed animare il borgo.

Ogni postazione sarà fornita di corrente elettrica e gazebo, nonché di staccionata affinché gli spettatori possano assistere in sicurezza e ogni artista dovrà garantire la propria attività all'interno di determinate fasce orarie.

La formula del simposio, "né vincitori né vinti", prevede che, a conclusione dell'iniziativa, le opere prodotte rimangano di proprietà dell'Istituto e agli artisti venga riconosciuto un premio in denaro per l'attività svolta.

Le opere saranno quindi posizionate lungo il percorso del "Sentiero dell'immaginario - Nâ in tritt von Sabinélo" e accanto ad ogni opera verrà collocata una bacheca in legno con affissa una serigrafia quadrilingue (cimbri, italiano, tedesco e inglese) con descrizione del personaggio.

Gli obiettivi che l'iniziativa si prefigge sono:

- Valorizzare attraverso la scultura aspetti del patrimonio immateriale della cultura cimbri legati al mondo dell'immaginario;
- Arricchire il percorso tematico "Nâ in tritt von Sabinélo - Sentiero dell'immaginario" posizionandovi in modo permanente le cinque opere frutto della presente azione;
- Offrire a residenti e turisti un'occasione di intrattenimento avendo così anche la possibilità di avvicinarsi ad una tipica arte della cultura alpina;
- Favorire un turismo culturale legato a valori della minoranza e della montagna.

Il progetto in parola prevede un costo a preventivo di euro 23.600,00 di cui euro 5.000,00 a carico dell'Istituto.

Il regolamento e il progetto è stato sottoposto al comitato scientifico nella riunione di data 22 aprile 2022 il quale ha espresso parere favorevole in merito alla sua realizzazione.

Il Regolamento e la domanda di finanziamento sono stati trasmessi dal Direttore ai consiglieri affinché ne prendano visione.

Il Presidente terminata la relazione cede la parola ai consiglieri.

Il consigliere Luca Nicolussi Paolaz abbandona la riunione alle ore 19:30 per problemi di connessione.

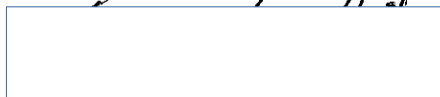
Il Presidente fa presente che è un modo per rinnovare le statue che adesso ci sono e di aggiungerne di nuove.

Il consiglio approva il progetto e il relativo regolamento con n. 5 voti favorevoli, n. 0 astenuti, su 6 consiglieri presenti e 5 votanti.

I lavori i terminano alle ore 19:40

IL PRESIDENTE

dott. Gianni Nicolussi Zaiga



IL DIRETTORE

dott. Willy Nicolussi Paolaz

