

**ISTITUTO CIMBRO
KULTURINSTITUT LUSERN**

38040 - Luserna / Lusérn (TN)

Delibera n. 10/2023

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Approvazione del verbale della seduta del 20 marzo 2023

Il giorno mercoledì **26 aprile 2023 alle ore 17:30** 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

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

CONSIGLIERI ASSENTI:

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 17:32, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 10 del 26 aprile 2023

OGGETTO: Approvazione del verbale della seduta del 20 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto che il verbale della seduta di data 20 marzo 2023 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 20 marzo 2023.

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. 1, su n. 5 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione di data 20 marzo 2023.

Adunanza chiusa ad ore 18:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

dott. Gianni Nicolussi Zaiga

[Redacted signature box]

IL DIRETTORE

dott. Willy Nicolussi Paolaz

[Redacted signature box]



=====
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 20 marzo 2023

Il giorno 20 marzo 2023, ad ore 14.00, 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.

Presenti

Gianni Nicolussi Zaiga (in videoconferenza)

Michele Nicolussi Paolaz (in videoconferenza)

Giancarlo Nicolussi Moro (in presenza)

Ermenegildo Bidese (in videoconferenza)

Luca Nicolussi Paolaz (in videoconferenza) – lascia la riunione alle ore 14:21

Assenti

Giulia Nicolussi Castellan (assente)

Ad ore 14:12 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 5 voti favorevoli, astenuti n. 0, contrari 0, su 5 consiglieri presenti e votanti.

2. Proposta nuovo orario di servizio e di apertura al pubblico

Il Presidente riferisce che la Giunta provinciale con delibera n. 2458 di data 22 dicembre 2022 ha adottato in via definitiva il nuovo orario di servizio, sperimentato durante la fase pandemica da Covid-19 e che tale orario è stato adottato anche dall'Istituto Cimbro su indicazione del Dipartimento Organizzazione del personale e affari generali della PAT.

Il Presidente comunica l'intenzione di formalizzare con provvedimento il nuovo orario di servizio e di apertura dell'Istituto, constatato che la Provincia ha inteso favorire l'armonizzazione degli orari di servizio con quelli delle altre Amministrazioni pubbliche, del lavoro privato e con la domanda dell'utenza e considerato altresì che l'Istituto cimbro è ente funzionale della Provincia.

Il nuovo orario tiene conto dell'esperienza maturata nonché delle esigenze dell'utenza, delle politiche familiari e sociali e delle pari opportunità, delle esigenze organizzative dell'Ente, dell'attuazione dell'accordo per la disciplina del lavoro agile, nonché del fenomeno del pendolarismo.

Considerato quanto precede si propone il seguente orario di servizio e di apertura al pubblico a far data dal 01 aprile 2023, come di seguito specificato:

- dal lunedì al giovedì: 07:30 – 21:00 (con 30 minuti minimi di interruzione per pausa pranzo);
- il venerdì: 07:30 – 21:00 (giornata senza rientro pomeridiano);

con le seguenti fasce obbligatorie:

- nelle giornate con rientro pomeridiano: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 15:00;
- nella giornate senza rientro pomeridiano: dalle 10:00 alle 12:00;

In relazione al predetto orario di servizio, si intende determinare anche l'orario di apertura al pubblico, nel seguente modo:

- dal lunedì al giovedì: dalle 09:00 alle 12:00 e in pomeriggio dalle 14:00 alle 16:30
- il venerdì: dalle 09:00 alle 12:00

E' demandata al Direttore la facoltà di ampliare l'orario di apertura al pubblico a fronte di particolari esigenze dell'utenza, nonché quello di ridurlo per particolari e motivate esigenze di servizio anche predisponendo apposite turnazioni del personale addetto.

Il Consiglio approva con n. 4 voti favorevoli, astenuti n. 1 (Luca Nicolussi Paolaz), contrari n. 0, su 5 consiglieri presenti e votanti.

3. approvazione nomina membri commissione neologismi

Il Presidente riferisce che alcuni componenti della Commissione permanente per la formazione dei neologismi hanno comunicato l'impossibilità di continuare a farne parte pertanto si rende necessario sostituirli.

Il criterio della composizione per rappresentatività di associazioni ed enti non è più adeguato per il percorso di studio che dovrà intraprendere la commissione pertanto l'individuazione dei componenti avverrà per competenza linguistica come indicato dal Presidente del comitato scientifico.

Il Presidente riferisce che il Direttore ha provveduto a contattare tutti i membri della commissione per avere una preventiva autorizzazione alla nomina e che i nominativi sono stati approvati in via informale dal Presidente del comitato scientifico. La commissione è pertanto così composta:

- prof. Ermenegildo Bidese con funzione di **Presidente**
- Andrea Nicolussi Golo
- Luigi Nicolussi Castellan
- Gisella Nicolussi Castellan
- Ilenia Pedrazza
- Diego Nicolussi Paolaz
- Walter Nicolussi Zatta
- Walter Nicolussi Paolaz
- Sara Fedrizzi
- Valentina Nicolussi Castellan

Il sottogruppo avente compiti operativi per la formulazione di proposte da sottoporre alla commissione plenaria è così composto:

- prof. Ermenegildo Bidese
- Andrea Nicolussi Golo
- Gisella Nicolussi Castellan
- Valentina Nicolussi Castellan

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

4. approvazione rendiconti progetti PAT

Il Presidente rappresenta che i progetti presentati alla PAT nel 2022 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:

A) Khlummane Lustege Tritt

- Spesa ammessa a finanziamento euro 24.750,00
- Per contributo PAT di euro 19.800,00
- Spesa sostenuta euro 24.879,15
- Fondi propri euro 5.079,15

B) Progetto Tönle Bintarn

- Spesa ammessa a finanziamento euro 5.800,00
- Per contributo PAT di euro 4.500,00
- Spesa sostenuta euro 2.736,23
- Rideterminazione contributo PAT euro 2.123,04
- Fondi propri euro 613,19

C) Formazione linguistica

- Spesa ammessa a finanziamento euro 2.039,80
- Per contributo PAT di euro 1.631,84
- Spesa sostenuta euro 2.039,80
- Fondi propri euro 407,96

D) Di Sait vo Lusérn

- Spesa ammessa a finanziamento euro 24.000,00
- Per contributo PAT di euro 20.000,00
- Spesa sostenuta euro 22.472,50
- Contributo Regione TAA euro 1.000,00
- Fondi propri euro 1.472,50

E) Zimbar Earde RTTR + TVA Vicenza

- Spesa ammessa a finanziamento 47.500,00
- Per contributo PAT di euro 43.000,00
- Spesa sostenuta euro 53.098,53
- Contributo Regione TAA euro 8.000,00
- Fondi propri euro 2.098,53

F) FAD: corsi di cimbro con apprendimento indipendente

- Spesa ammessa a finanziamento 15.000,00
- Per contributo PAT di euro 10.000,00
- Spesa sostenuta Euro 22.000,00
- Contributo Regione TAA euro 4.000,00
- Fondi propri euro 8.000,00

G) Video tematici di approfondimento

- Spesa ammessa a finanziamento 10.000,00
- Per contributo PAT di euro 4.000,00
- Spesa sostenuta Euro 12.000,00
- Contributo Regione TAA euro 3.000,00
- Fondi propri euro 5.000,00

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

5. approvazione rendiconti progetti REGIONE

Il Presidente fa presente che i rendiconti dei progetti 2022 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 2022 sono stati finanziati dalla Regione nel seguente modo:

- **Comunicazione 2022** - Spesa complessiva sostenuta 121.596,51 - finanziamento Regionale 20.000,00 - contributi PAT 80.000,00 fondi propri 21.596,51;
- **Corsi di tedesco** Spesa complessiva sostenuta 2.075,72 - finanziamento Regionale 819,77 fondi propri 1.255,95;
- **Progetto giovani 2022** Spesa complessiva sostenuta 24.432,97 - finanziamento Regionale 14.958,12, fondi propri 9.474,85;

- **Summar Khindargart** Spesa complessiva sostenuta 9.360,75 - finanziamento Regionale 6.988,74, fondi propri 2.372,01;
- **Diario scolastico** - spesa complessiva sostenuta € 10.900,40 - finanziamento Regionale 6.976,26, fondi propri 3.924,14;
- **Simposio di sculture in legno** – spesa complessiva sostenuta € 29.029,77 - finanziamento Regionale 17.038,13, fondi propri 11.991,64 (dei fondi propri parte sono stati coperti dal contributo della MCAC per euro 3.500,00 e dall’Apt Alpe Cimbra per euro 2.000,00);

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

6. 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 fruita da tutto il personale al fine di regolamentare la chiusura degli uffici in giornate non festive. Sono state individuate le giornate del 12 giugno e 14 agosto 2023 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 6 marzo, con nota prot. n. 150, le quali nel termine del 14 c.m. non hanno comunicato alcun rilievo o richiesta di concertazione.

Il Presidente pone a votazione la proposta.

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

7. nomina responsabile per la transizione digitale

Il Presidente riferisce che in merito alla nomina del responsabile per la transizione digitale l’art. 17 del CAD (codice dell’amministrazione digitale) prevede che ogni pubblica amministrazione, per garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal Governo, "affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità" e disciplina la figura del Responsabile della transizione digitale, cui sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di riorganizzazione dei servizi. In particolare, alla figura in esame sono attribuiti i compiti relativi a:

- coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
- indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1;
- accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

- cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
- indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a soggetti giuridici mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- promozione delle iniziative attinenti all'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
- pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità;

pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale.

Il Responsabile della transizione digitale deve essere trasversale a tutta la struttura organizzativa, in modo da poter agire su tutti gli uffici ed i settori dell'ente e, come indicato al comma 1 ter del citato articolo 17 del CAD, tale figura deve essere dotata di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità digitale, direttamente all'organo di vertice politico.

Premesso quanto, il Presidente propone di nominare il Direttore dell'Istituto Cimbro Responsabile della transizione digitale dell'ente.

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

Il Presidente rappresenta la necessità di approvare un regolamento inerente la corresponsione del gettone presenza all'effettiva partecipazione dei consiglieri alla discussione dei punti all'ordine del giorno proporzionando il valore del gettone al tempo o al numero di punti all'ordine del giorno discussi.

I lavori terminano alle ore 15:00

IL PRESIDENTE
dott. Gianni Nicolussi Zaiga



IL DIRETTORE
dott. Willy Nicolussi Paolaz