

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2022, n. 66-6059

**Fondazione Polo del 900. Collegio Fondatori del 30/11/2022. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore Poggio:

Vista la convocazione del Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del '900 che si terrà il 30 novembre 2022, al cui ordine del giorno vi sono tra l'altro i seguenti argomenti:

- 1) Approvazione Bilancio preventivo 2023;
- 2) approvazione contributi enti partecipanti;
- 3) nomina componente Collegio dei Garanti.

Premesso che:

con DCR n. 125-8327 dell' 08.03.2016 la Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione in qualità di Fondatore, unitamente al Comune di Torino e alla Fondazione Compagnia di San Paolo, approvandone contestualmente lo statuto; la Fondazione si è costituita in data 18 aprile 2016 a rogito notaio Giulio Biino n. 38331 rep/n. 19090 FASC;

la Fondazione è provvista di personalità giuridica con iscrizione presso il Registro delle persone giuridiche private della Regione Piemonte al n. 1270 in data 16 febbraio 2017 in forza della determinazione dirigenziale del Settore regionale Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici n. 20 del 15.2.2017.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dal Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio risulta quanto segue:

a) in merito al punto 1 dell'odg ("Approvazione Bilancio preventivo 2023"):

- l'art. 7 dello statuto della Fondazione stabilisce che il Collegio dei Fondatori approva il bilancio preventivo e consuntivo e le linee generali di indirizzo della Fondazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha predisposto la proposta di bilancio di previsione 2023 e le relative linee strategiche 2023 dell'Ente in data 24.10.2022;
- il bilancio di previsione 2023 è stato redatto sulla base delle disposizioni dell'art. 2423 e seguenti del Capo V – Sezione IX del codice civile;
- il bilancio preventivo 2023 chiude l'esercizio in pareggio, prevedendo entrate per un importo di € 1.942.100,00 e uscite di pari ammontare;
- la valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- il valore dei proventi e dei contributi pari a 1.942.100,00 euro risulta in particolare determinato da entrate proprie per euro 210.000,00 e contributi per euro 1.732.100,00;
- i costi pari a 1.942.100,00 euro risultano composti per € 1.813.926,00 per oneri per attività tipiche istituzionali e progettuali; € 76.680,00 per oneridi supporto generale ed € 51.494,00 a titolo di altri oneri (ammortamenti e imposte dirette);
- il contributo previsto a carico della Regione Piemonte per l'anno 2023 ammonta ad euro 285.000,00;
- le linee strategiche per l'anno 2023 della Fondazione sono caratterizzate da ricchezza e valore culturale delle iniziative proposte, dal consolidamento dell'identità e del posizionamento culturale del Polo a livello regionale e nazionale e dal rafforzamento dei modelli di collaborazione e di integrazione progettuale tra la Fondazione e gli Enti partecipanti e prevedono per il 2023 l'impegno dell'Ente a pianificare le proprie attività in modo da adeguarle e progressivamente stabilizzarle in ragione delle nuove condizioni che i cambiamenti di contesto stanno determinando (emergenza

sanitaria, cambiamento climatico, crisi dei mercati globali, guerra in Europa e in ultimo emergenza energetica);

- sussiste coerenza dell'attività prevista con le disposizioni statutarie e con gli indirizzi e la programmazione regionale di cui alla D.C.R. n. 227 - 13907 del 5.7.2022 (" Approvazione del Programma triennale della cultura per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)", con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Programma triennale della cultura per gli anni 2022-2024;

- il revisore dei conti in data 25/10/2022 ha espresso parere favorevole sul bilancio di previsione 2023, con la seguente raccomandazione: "Qualora il Collegio dei Fondatori determinasse la misura di alcuni contributi in misura inferiore rispetto al previsto, dovranno essere ridotti i costi variabili, essendo sostanzialmente impossibile intervenire sui costi fissi";

- il bilancio di previsione 2023 può essere approvato, con la raccomandazione del mantenimento di misure di gestione improntate alla prudenza volte a contenere i costi fissi strutturali, nonché i costi variabili di gestione, al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico finanziario della Fondazione.–Il contributo di euro 285.000,00 previsto a carico della Regione Piemonte non costituisce obbligazione giuridica e quindi impegno per la Regione stessa e sarà determinato con successiva deliberazione della Giunta regionale sulla base dei progetti specifici della Fondazione, individuati dalla Direzione regionale Cultura e Commercio ai sensi della convenzione sulle linee progettuali triennali 2022-2024 di cui alla D.G.R. n. 30-5842 del 21.10.2022, previa verifica della sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo 182890 del bilancio regionale 2023/2025 e nel rispetto di quanto previsto dalla L.r. n. 11/2018 e dalla D.G.R. n. 23-5334 del 8.7.2022;

b) in merito al punto n. 2 all'odg ("Approvazione contributi enti partecipanti"):

- l'art 4.2 dello Statuto della Fondazione attribuisce al Collegio dei Fondatori la competenza a nominare gli Enti Partecipanti alla Fondazione quali persone giuridiche pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, esprimano la volontà di partecipare attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante l'attribuzione di beni, materiali o immateriali e/o servizi, o con contributi in denaro, annuali o pluriennali, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Collegio dei Fondatori stesso;

- in allegato all'odg compare il documento denominato "Contributi annuali a carico degli Enti Partecipanti per l'anno 2023", comprensivo della ripartizione della contribuzione prevista per l'anno 2023 a carico di ciascun Ente Partecipante alla Fondazione; il documento prevede un totale complessivo di contributi pari ad € 230.000,00 suddivisi tra 25 Enti Partecipanti tra cui compaiono fondazioni e associazioni culturali e associazioni partigiane e resistenziali, come previsto dal Regolamento disciplinante i rapporti tra la Fondazione e gli enti partecipanti stessi, agli atti del settore regionale Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali. La previsione di tali contributi è pertanto coerente con le disposizioni dell'art. 4.2 dello statuto e con le disposizioni del predetto Regolamento che disciplina i rapporti tra la Fondazione e gli enti partecipanti nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione;

- la ripartizione dei contributi dovuti per l'anno 2023 dagli Enti Partecipanti alla Fondazione pari a complessivi € 230.000,00 può essere approvata;

c) in merito al punto n. 3) all'odg ("Nomina componente Collegio dei Garanti"):

-l'art. 7, lettera k) dello statuto della Fondazione prevede che "il Collegio dei Fondatori nomina il Collegio dei Garanti";

- l'art. 9 dello statuto stabilisce che "Il Collegio dei Fondatori, previo gradimento dell'Assemblea dei Partecipanti, nomina un Collegio dei Garanti costituito da 3 o 5 esperti di chiara fama e riconosciuta indipendenza, individuati su base nazionale o internazionale, avente il compito di: a) assicurare il rispetto di principi di etica e di indipendenza pubblica e ideale; b) garantire

l'autonomia e il pluralismo intellettuale e culturale di ognuno degli enti coinvolti; c) individuare linee di sviluppo in grado di garantire al meglio l'azione della Fondazione in una logica di servizio ai cittadini e alla comunità locale e di sostenibilità di fondi pubblici; d) fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori su tematiche a proposito delle quali se ne ravvisi la necessità. Il Collegio dei Garanti si riunisce almeno una volta l'anno e resta in carica 5 anni"; prevede altresì che "La carica di Garante è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Fondazione. I componenti del Collegio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica né ad altro titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute";

- l'attuale Collegio dei Garanti, composto da cinque membri come da ultima nomina del Collegio Fondatori del 27.4.2018, risulta attualmente composto da soli 4 partecipanti a seguito delle dimissioni del sig. Alberto Sinigaglia nominato Presidente della Fondazione in data 8.7.2022 da parte del Collegio dei Fondatori; la Regione Piemonte si era espressa favorevolmente con DGR n. 13 – 5286 del 1.7.2022 in merito al nominativo del sig. Alberto Sinigaglia quale Presidente della Fondazione;

- con nota prot. n. 154\_2022\_001 del 3.11.2022, agli atti del suddetto Settore, il Presidente della Fondazione ha comunicato ai Fondatori la necessità di procedere alla nomina del nuovo componente del Collegio dei Garanti secondo le procedure previste dall'art. 9 dello Statuto della Fondazione, proponendo la candidatura del sig. Sergio Soave, individuato tenuto conto dei requisiti indicati dallo statuto, sul quale l'Assemblea dei Partecipanti, riunitasi in data 27.10.2022, ha espresso il proprio unanime gradimento;

- ci si può esprimere favorevolmente in merito al nominativo del sig. Sergio Soave, su cui l'Assemblea dei Partecipanti ha espresso il proprio unanime gradimento, quale nuovo componente del Collegio dei Garanti, in quanto ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, la sua esperienza professionale rivela un'approfondita conoscenza dell'ambito culturale in cui è chiamato ad operare che lo rende particolarmente idoneo per la carica da ricoprire, anche alla luce della pregressa esperienza acquisita dal suddetto soggetto nella Fondazione di cui tra l'altro ha ricoperto in passato la carica di Presidente.

Tutto quanto premesso e specificato, si ritiene di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà al Collegio dei Fondatori del 30 novembre 2022:

a) di esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 (punto n. 1 all'odg), raccomandando al contempo il mantenimento delle misure di gestione improntate alla prudenza volte a contenere i costi fissi strutturali, nonché i costi variabili di gestione, al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico finanziario della Fondazione. Il contributo di euro 285.000,00 previsto a carico della Regione Piemonte non costituisce obbligazione giuridica e quindi impegno per la Regione stessa e sarà determinato con successiva deliberazione della Giunta regionale sulla base dei progetti specifici della Fondazione individuati dalla Direzione regionale Cultura e Commercio, ai sensi della convenzione sulle linee progettuali triennale 2022-2024, di cui alla D.G.R. n. 30-5842 del 21.10.2022, previa verifica della sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo 182890 del bilancio regionale 2023/2025 e nel rispetto di quanto previsto dalla L.r. n. 11/2018 e dalla D.G.R. n. 23-5334 del 8.7.2022;

b) di esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione dei contributi dovuti per l'anno 2023 dagli Enti Partecipanti alla Fondazione pari a complessivi € 230.000,00 (punto n. 2 all'odg);

c) di esprimersi favorevolmente in merito al nominativo del sig. Sergio Soave, su cui l'Assemblea dei Partecipanti ha espresso il proprio unanime gradimento ai sensi dell'art 9 dello statuto quale nuovo componente del Collegio dei Garanti (punto n. 3 all'odg).

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.6.2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

*delibera*

- di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà Collegio dei Fondatori della Fondazione Polo del '900 del 30 novembre 2022 di:

a) esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023, raccomandando al contempo il mantenimento delle misure di gestione improntate alla prudenza volte a contenere i costi fissi strutturali, nonché i costi variabili di gestione, al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico finanziario della Fondazione. Il contributo di euro 285.000,00 previsto a carico della Regione Piemonte, non costituisce obbligazione giuridica e quindi impegno per la Regione Piemonte e sarà determinato con successiva deliberazione della Giunta regionale sulla base dei progetti specifici della Fondazione individuati dalla Direzione regionale Cultura e Commercio, ai sensi della convenzione sulle linee progettuali triennale 2022-2024, di cui alla D.G.R. n. 30-5842 del 21.10.2022, previa verifica della sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo 182890 del bilancio regionale 2023/2025 e nel rispetto di quanto previsto dalla L.r. n. 11/2018 e dalla D.G.R. n. 23-5334 dell'8.7.2022 (punto n. 1 all'odg);

b) esprimersi favorevolmente in merito all'approvazione dei contributi dovuti per l'anno 2023 dagli Enti Partecipanti alla Fondazione pari a complessivi € 230.000,00 (punto n. 2 all'odg);

c) esprimersi favorevolmente in merito al nominativo del sig. Sergio Soave, su cui l'Assemblea dei Partecipanti ha espresso il proprio unanime gradimento ai sensi dell'art.9 dello statuto, quale nuovo componente del Collegio dei Garanti (punto n. 3 dell'odg);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l. r. n. 22/2010.

(omissis)